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: CIUSSS de la Capitale-Nationale

Code: 1104-5135

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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)
2021-06-16	Michel Delamarre	Michel Delamarre 2021.06.16 08:50:45 -04'00'

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2021-06-15	Stéphane Bussières	Stéphane Bussières Signature numérique de Stéphane Bussières Date : 2021.06.15 19:47:23 -04'00'

Directeur des ressources financières
Fonction

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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	

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

25	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
26	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
27	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
28	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
29	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	2

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)	Oui	
31	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
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	4
34	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
35	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	5
36	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
37	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Non	6
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.	Oui	7
43	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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.	Non	8
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	9
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	

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro	Note
1	L'établissement a des obligations contractuelles libellées en devises américaines ici présentées en devise canadienne, selon le taux de change en vigueur au 31 mars 2021 de 1,2575 CAD/USD. La valeur des obligations pour la catégorie «Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre» est de 303 740$. La valeur des obligations pour la catégorie «Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre» est de 16 514$.
2	Oui, considérant les mesures exceptionnelles décrétées dans le contexte de pandémie liée à la COVID-19, du temps supplémentaire a été autorisé depuis mars 2020. Ce temps supplémentaire a été autorisé par le PDG tel que prévu dans les politiques locales de gestion concernant les conditions de travail des cadres. Notez que le PDG et le PDGA ne sont pas visés car titulaires d'Emplois supérieurs.
3	Il n'y a pas d'entente spécifique pour les responsabilités de chef de département ainsi que pour le versement d'honoraires aux médecins examinateurs et à un médecin conseil auprès de l'organisation en l'absence d'un DSP. La situation demeurera ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre le MSSS et les fédérations de médecins.
4	Oui, nous avons versé des primes de soins critiques aux infirmières du Centre antipoison du Québec, service qui n'est pas dans la liste des services prévus aux dispositions nationales. Nous avons poursuivi une pratique approuvée par le CA d'un ancien établissement et qui après discussion avec le MSSS doit se régulariser avec la signature de la prochaine convention collective. Il y a quelques employés qui ont une rémunération additionnelle à leur dossier malgré que ce ne soit pas requis. Les employés (souvent des ergothérapeutes 1230) qui travaillent dans le TE1560 (spécialiste en réadaptation en déficience visuelle) reçoivent une prime pour combler le salaire entre le TE1560 et 1230).
5	Oui, la nomenclature des titres d'emploi de l'ensemble de l'établissement est conforme sauf pour certains titres d'emploi de la Direction des ressources informationnelles (DRI). Pour la DRI, reconnaissance de deux années d'expérience équivalant à une année de scolarité, reconnaissance à la baisse de l'expérience nécessaire (quatre années d'expérience) à l'accès au titre d'emploi de technicien spécialisé et reconnaissance à la baisse de la formation nécessaire pour l'accès au poste d'analyste en informatique: a) Analyste en informatique : DEC avec six années d'expérience (deux années d'expérience = Une année d'études) b) Analyste spécialisé en informatique: DEC avec dix années d'expérience (dont quatre années dans la spécialité recherchée) ou six années avec certification de spécialisation délivrée par un organisme reconnu (deux années d'expérience = une année d'études).
6	Dans le contexte de la crise sanitaire, l'organisation a prolongé l'utilisation d'un fournisseur au-delà des valeurs permises sans détenir l'autorisation de contracter délivrée par l'Autorité des marchés publics. Cette décision était nécessaire pour assurer la continuité des services auprès de la population.

7 Des demandes de dérogation ont été effectuées pour siéger aux conseils d'administration de d'autres organisations.

8 Une modification a été convenue pour une entente antérieur. Le gouvernement provincial a considéré que cette modification devait être traitée comme une nouvelle entente sujette à la circulaire codifiée 01.01.10.07. La direction des affaires juridiques (DAJI) du CIUSSS de la Capitale-Nationale est entrée en contact avec la direction des affaires intergouvernementales et internationales il y a plusieurs mois afin de trouver une solution à cette problématique. Nous attendons un retour de leur part, mais nous supposons que la COVID a retardé leurs travaux. La DAJI fera un rappel dans ce dossier au courant de l'année 2021-2022.

9 Le directeur de santé publique a été interpellé à plusieurs reprises : 1. Lors de l'élaboration du budget 2020-2021 2. Lors de l'allocation des budgets spéciaux en SIPPE et OLO dans le cadre du Programme "Agir tôt" 3. lors du suivi des différents programmes de santé publique confiés aux directions PDGa, Jeunesse et SAPA 4. lors de l'allocation du budget de rehaussement des ressources en santé publique (Covid-19) 5. Lors des allocations de budgets pour la santé mentale positive chez les jeunes et les substances psychoactives.

exercice terminé le 31 mars 2021

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: Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 15 juin 2021

Lieu : Québec

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 .

MALLETTE
Société de
comptables professionnels agréés

Mallette S.E.N.C.R.L.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4
Téléphone : 418 653-4431
Télécopie : 418 656-0800
info.quebec@mallette.ca

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,

RAPPORT SUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du **CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE** (Établissement) inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences potentielles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » de notre rapport, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Établissement au 31 mars 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (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 (MSSS), les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme le prédécesseur l'avait fait pour les états financiers précédents. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2020 et 2021 n'ont pas pu être déterminées.

De plus, comme l'exige le MSSS, l'Établissement n'a pas retraité ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP 3410 « Paiements de transfert », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transfert seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transfert à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme le prédécesseur l'avait fait pour les états financiers précédents. Les ajustements suivants, selon l'estimation établie, sont nécessaires afin que les états financiers de l'Établissement respectent les normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation estimée	
État de la situation financière	**2021**	2020
Subvention à recevoir - réforme comptable	**784 382 907 $**	669 512 796 $
Revenus reportés	**784 382 907**	669 512 796
Dette nette et surplus cumulés	**- $**	- $

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'Établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du MSSS, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant que la direction n'a pas été en mesure d'établir au prix d'un effort raisonnable.

Le MSSS a mis à jour la méthodologie et les paramètres de calcul concernant le passif en assurance salaire à comptabiliser au 31 mars 2021 sans tenir compte de l'effet de la pandémie de la COVID-19 sur la masse salariale. Par conséquent, le passif concernant l'assurance-salaire au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant que la direction n'a pas été en mesure d'établir au prix d'un effort raisonnable.

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 et heures travaillées et rémunérées

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant 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 que, individuellement ou collectivement, elles 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 :

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

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport, 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 avec réserve

L'Établissement présente un déficit au 31 mars 2021 et, conséquemment, ne respecte pas l'article 4 du chapitre E-12.001 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

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.

Autre point - Audit de l'exercice précédent

Les états financiers de l'Établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ce rapport une opinion modifiée en date du 9 juillet 2020 en raison de la non-comptabilisation à l'état de la situation financière des paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec, de la comptabilisation de contrats de location d'immeubles avec la Société québécoise des infrastructures en tant que contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition, et en raison de ne pas avoir maintenu l'équilibre budgétaire entre ses revenus et dépenses.

Mallette S.E.N.C.R.L. [1]

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada
Le 15 juin 2021

[1] CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique nº A125052

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
10	L'établissement n'a pas apporté, pour chacune des sections concernées (immobilisations, mobilier et équipement et autres), les précisions nécessaires à la page 490 pour les autres enveloppes décentralisées attribuées par le MSSS non spécifiquement mentionnées et qui sont présentées aux lignes 5, 9 et 13 de la page 415.
11	En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, il a réalisé un déficit de 2 811 822 $. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.
12	L'établissement a versé des primes de soins critiques à des infirmières du Centre antipoison qui ne correspondaient pas aux services prévus dans les conventions collectives nationales.
13	Au cours des précédents audits, des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle interne avaient été formulées à la direction et à la gouvernance de l'établissement. Pour plus de détails, j'invite les lecteurs à consulter le suivi de ces recommandations à la page 140-00 du présent rapport financier annuel AS-471.

exercice terminé le 31 mars 2021

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.

MALLETTE
Société de
comptables professionnels agréés

Mallette S.E.N.C.R.L.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4
Téléphone : 418 653-4431
Télécopie : 418 656-0800
info.quebec@mallette.ca

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (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 universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2021. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (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 de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L.[1]

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada
Le 15 juin 2021

[1] CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique nº A125052

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.

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro	Note

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

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				
Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP 3410 «Paiements de transfert», et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec.	2013-14	0500 Réserve	Des travaux sont prévues en collaboration avec le MSSS afin de venir régulariser la situation en 2021-2022	0620 Non réglé
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2011-12	0500 Réserve	Des travaux sont prévues en collaboration avec le MSSS afin de venir régulariser la situation en 2021-2022	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Selon le Manuel de gestion financière, l'usager doit être compté une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour chacune des installations, il est difficile pour la direction d'identifier si un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a risque d'une surévaluation potentielle, mais cette anomalie ne peut être quantifiéeLes sous-centres d'activités visés sont tous ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'une installation.	2015-16	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 7554 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Le repas » du sous-centre d'activités 7554 (Alimentation – Autres) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car les autres aliments vendus n'ont pas tous été considérés pour le calcul du nombre de repas pour les ventes de services. De plus, pour un de nos tests, aucune pièce justificative permettant de valider le repas compté n'était disponible.	2015-16	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
CA 7644 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Le mètre carré » du sous-centre d'activités 7644 (Hygiène et salubrité – tâches opérationnelles) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Certaines installations utilisent les mesures extérieures brutes alors que ce sont les mesures intérieures nettes qui sont demandées.	2016-17	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 7703 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Le mètre cube » du sous-centre d'activités 7703 (Fonctionnement des installations – Autres) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Notamment, certaines installations utilisent les mesures extérieures brutes alors que ce sont les mesures intérieures qui sont demandées. De plus, des mesures moyennes ou estimées plutôt que réelles ont également été utilisées. Finalement, des calculs découlant de changements en cours d'exercice du nombre de mètres cubes n'ont pas été effectués adéquatement.	2016-17	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 5950 - Les heures travaillées et rémunérées et les informations sur l'unité de mesure « A) Les heures de formation » du centre d'activités 5950 (Formation donnée par le personnel infirmier) ne peuvent être déterminées pour un secteur. Cela a pour incidence de sous-évaluer les coûts et les unités de mesure.	2017-18	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 6307 - Les informations sur l'unité de mesure « A) La visite » du sous-centre d'activités 6307 (Services de santé courants) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des erreurs ont été relevées dans les informations reportées au tableau cumulatif.	2017-18	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 7001 - Les informations sur l'unité de mesure « A) La présence » du sous-centre d'activités 7001 (Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire – Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme), ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des présences ont été ajoutées manuellement au calendrier et n'ont pas été considérées dans le total. Inversement, des présences ont été considérées en raison d'une erreur de saisie et d'une problématique découlant d'une cyberattaque, mais n'auraient pas dû l'être.	2017-18	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 7163 - Les heures travaillées et rémunérées et les informations sur l'unité de mesure « B) L'usager » du sous-centre d'activités 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile) ne sont pas présentées.	2017-18	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 7532 - Les informations sur l'unité de mesure « A) L'admission, la visite et l'usager » du sous-centre d'activités 7532 (Archives) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car certaines unités des groupes A et C ne sont pas considérées dans le total.	2017-18	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 7690 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Le transport d'un usager » du sous-centre d'activités 7690 (Transport externe des usagers) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Notamment, certaines installations ne cumulent pas les transports effectués et procèdent à des estimations	2017-18	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 8001 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Heures de prestation de services » du sous-centre d'activités 8001 (Accueil, évaluation et orientation – Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des arrêts de saisie ont eu lieu en cours d'exercice.	2017-18	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 8051 et 8053 - Les informations sur les unités de mesure « A) Heures de prestation de services » et « B) L'usager » des sous-centres d'activités 8051 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne – Déficience intellectuelle) et 8053 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne – Trouble du	2017-18	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	

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
spectre de l'autisme), sont surévaluées, car certaines proviennent d'activités du sous-centre d'activités 7041 (Ressources résidentielles – Assistance résidentielle continue [déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme]).				
CA 6021, 6022, 6023, 6024, 6025 et 6026 - Les heures travaillées et rémunérées et les informations sur l'unité de mesure « A) Le jour-présence » des différents sous-centres d'activités composant le 6020 (Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes) sont présentées en totalité dans le sous-centre d'activités 6023 (Activités générales de soins aigus) alors que certaines devraient être réparties dans les autres sous-centre d'activités composant le 6020, soit le 6021 (Interventions brèves), le 6022 (Soins intensifs), le 6024 (Activités générales de soins et de traitements pour une longue période), le 6025 (Réadaptation active) et le 6026 (Activités spécialisées).	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 6050 - Les informations sur l'unité de mesure « B) L'admission » du centre d'activités 6050 (Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants) n'incluent pas certaines admissions lors d'un transfert d'un autre établissement, ce qui ne répond pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière.	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 6332 - Les informations sur l'unité de mesure « B) L'usager » du sous-centre d'activités 6332 (Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale – 18 ans et plus) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car des usagers ont été considérés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être en raison de l'utilisation inadéquate du rapport fourni.	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 6720 - Les informations sur l'unité de mesure « A) La demande de services normalisée et l'intervention » du centre d'activités 6720 (Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Une problématique d'imputation entre le centre d'activités 6720 et le 6731 a été relevée. Une erreur dans les informations reportées au tableau cumulatif a aussi été relevée.	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 6731 - Les informations sur l'unité de mesure « A) L'intervention » du sous-centre d'activités 6731 (Consultation sociale de courte durée) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Une problématique d'imputation entre le centre d'activités 6731 et le 6720 a été relevée.	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 6880 - Les informations sur l'unité de mesure « B) Jour-traitement » du sous-centre d'activités 6880 (Ergothérapie) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car pour au moins un usager, plus d'un jour-traitement a été compté lors de la même journée et pour un autre usager testé, un jour-traitement a été compté alors qu'il ne s'était pas présenté pour son traitement.	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
CA 7801 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Le mètre carré » du sous-centre d'activités 7801 (Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier [propriété CHQ ou établissement public]) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des calculs découlant de changements en cours d'exercice du nombre de mètres carrés n'ont pas été effectués adéquatement.	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Question 2 - L'établissement n'a pas apporté, pour chacune des sections concernées (immobilisations, mobilier et équipement et autres), les précisions nécessaires à la page 490 pour les autres enveloppes décentralisées attribuées par le MSSS non spécifiquement mentionnées et qui sont présentées aux lignes 5, 9 et	2017-18	0520 Commentaire	Une reconstitution des données des établissements fusionnés est nécessaire afin de compiler adéquatement le solde de départ. Les données nécessaires sont incomplètes et ne permettent pas de	0620 Non réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
13 de la page 415.			reconstituer le solde de départ.	
Question 4 - L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux puisque le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement et qui est présenté à la page 200 est déficitaire.	2017-18	0520 Commentaire	Le budget présenté au conseil d'administration était déficitaire de 11 154 167$ pour l'année financière 2020-2021. Cependant, les suivis budgétaires rigoureux et la mise en place de mesures d'optimisation ont permis de réduire le déficit à 2 811 822$.	0620 Non réglé
Question 5 - L'établissement a versé des primes de soins critiques à des infirmières du Centre antipoison qui ne correspondaient pas aux services prévus dans les conventions collectives nationales.	2017-18	0520 Commentaire	Nous avons versé des primes de soins critiques aux infirmières du Centre antipoison du Québec, service qui n'est pas dans la liste des services prévus aux dispositions nationales. Nous avons poursuivi une pratique approuvée par le CA d'un ancien établissement.	0620 Non réglé
Rapport à la gouvernance				
C-1 - Nous recommandons au CIUSSSCN de revoir son processus de compilation des obligations contractuelles afin de s'assurer de la qualité de l'information (existence, exhaustivité, évaluation, présentation) relative aux obligations contractuelles présentées au rapport financier annuel.	2017-18	0520 Commentaire	En continuité aux actions posées en 2018-2019 et 2019-2020, l'établissement a, au cours de l'année 2020-2021, effectué la révision et la description du processus de comptabilisation des obligations contractuelles des RIRTF. Le processsus de compilation des obligations contratuelles est conforme aux exigences des normes comptables du secteur public.	0600 Réglé
C-2 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un cadre de référence ou une politique concernant les allocations directes pour le maintien à domicile, de s'assurer de son application et de s'assurer de sa révision périodique.	2017-18	0520 Commentaire	L'établissement a, au cours de l'année 2020-2021, mis en place un cadre de référence concernant les allocations directes pour le maintien à domicile. L'implantation d'un contrôle pour s'assurer son application est prévue pour l'année 2021-2022	0610 Partiellement réglé
C-3 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place une procédure adéquate afin d'évaluer et de documenter en temps opportun les moins-values, les radiations et les cessions d'actifs.	2017-18	0520 Commentaire	En continuité aux actions posées en 2019-2020, l'établissement a, au cours de l'année 2020-2021, mis en place un processus de gestion des radiations, moins values et cessions .	0600 Réglé
C-4 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un processus d'analyse des factures en temps opportun afin de valider si les coûts respectent les critères de capitalisation et de procéder aux reclassements, s'il y a lieu.	2017-18	0520 Commentaire	En continuité aux actions posées en 2018-2019 et 2019-2020 , l'établissement a, au cours de l'année 2020-2021, effectué des travaux avec le MSSS pour régulariser les actifs d'intérêt commun. Les travaux seront terminés au cours de l'année 2021-2022.	0610 Partiellement réglé
C-5 - Nous recommandons au CIUSSSCN de prendre les mesures requises pour s'assurer que les critères de constatation et/ou de report des paiements de transfert soient appliqués conformément à la norme SP3410 Paiements de transfert.	2017-18	0520 Commentaire	En continuité aux actions posées en 2018-2019 et en 2019-2020, l'établissement a, au cours de l'année 2020-2021, effectuer une gestion documentaire rigoureuse afin de s'assurer que les critères de constatation et/ou report des paiements de transfert soient appliqués.	0600 Réglé
C-6 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un processus formel et documenté de révision périodique des codes d'utilisateurs et des droits d'accès.	2017-18	0520 Commentaire	En continuité aux actions posées en 2018-2019 et 2019-2020, l'établissement a, au cours de l'année 2020-2021, optimisé son processus de gestion des	0600 Réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
			accès en augmentant la fréquence des contrôles des accès tant au niveau du système financier que du système d'approvisionnement . Le contrôle des accès pour les employés ayant quitté l'Établissement est maintenant à fréquence hebdomadaire, pour les employés nominés la fréquence est par période financière. Un contrôle supplémentaire effectué annuellement consistant à réviser la liste des utilisateurs ayant un profil d'accès élevé a été ajouté.	
C-7 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place et d'appliquer une procédure formelle et documentée de la gestion des accès pour l'application SIRTF.	2018-19	0520 Commentaire	En continuité aux actions posées 2019-2020, l'Établissement a, au cours de l'année 2020-2021, optimisé son processus de gestion des accès en revisant périodiquement les accès de chaque base SIRTF. De plus, l'Établissement rédigé un document présentant le processus de gestion des accès.Cependant, quelques améliorations doivent être effectuées au cours de l'année 2021-2022.	0610 Partiellement réglé

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 450 607 779	1 777 685 160	90 239 212	1 867 924 372	1 462 356 279
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	15 174 821	14 360 511	354 456	14 714 967	13 295 837
Contributions des usagers	3	110 196 846	100 799 397	XXXX	100 799 397	103 110 638
Ventes de services et recouvrements	4	10 791 041	10 388 365	XXXX	10 388 365	10 421 426
Donations (FI:P294)	5	550 000	6 842	534 654	541 496	531 279
Revenus de placement (FI:P302)	6	975 000	290 751	11 884	302 635	1 841 738
Revenus de type commercial	7	6 555 604	4 823 817	340 228	5 164 045	6 585 623
Gain sur disposition (FI:P302)	8			22 837	22 837	6 635
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	41 406 421	48 265 882	961 486	49 227 368	56 163 278
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 636 257 512	1 956 620 725	92 464 757	2 049 085 482	1 654 312 733
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 079 272 323	1 295 909 860	XXXX	1 295 909 860	1 063 849 218
Médicaments	14	9 853 915	9 807 419	XXXX	9 807 419	9 282 999
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	12 088 362	17 575 302	XXXX	17 575 302	11 796 103
Denrées alimentaires	17	14 612 969	14 935 662	XXXX	14 935 662	14 546 059
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	117 575 085	148 794 793	XXXX	148 794 793	120 123 526
Frais financiers (FI:P325)	19	24 500 000	26 749	22 099 110	22 125 859	23 708 009
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	23 643 923	32 143 111	10 788 041	42 931 152	28 352 731
Créances douteuses	21	2 600 000	3 599 769	XXXX	3 599 769	2 493 885
Loyers	22	21 837 055	22 667 171	XXXX	22 667 171	22 021 465
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	54 700 000	XXXX	61 645 532	61 645 532	51 063 646
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	245 270	245 270	441 400
Dépenses de transfert	25	130 846 139	221 622 926	XXXX	221 622 926	152 358 788
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	155 881 908	189 949 362	87 227	190 036 589	157 306 186
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 647 411 679	1 957 032 124	94 865 180	2 051 897 304	1 657 344 015
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(11 154 167)	(411 399)	(2 400 423)	(2 811 822)	(3 031 282)

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

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	33 286 300	39 054 950	72 341 250	75 372 532	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(528 455)		(528 455)	XXXX	14
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	32 757 845	39 054 950	71 812 795	75 372 532	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(411 399)	(2 400 423)	(2 811 822)	(3 031 282)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(8 278 611)	8 278 611	0		15
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	(8 278 611)	8 278 611			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	24 067 835	44 933 138	69 000 973	72 341 250	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	56 942	
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	4 842 267	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	64 101 764	72 341 250
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	69 000 973	72 341 250

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	26 423 928	1 027 015	27 450 943	102 546 576
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	225 895 539	4 512 690	230 408 229	94 409 660
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	27 866 475	7 161 320	35 027 795	35 706 126
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	18 125 823	(18 125 823)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	90 685 568	239 289 846	329 975 414	326 559 836
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	3 435 147	510 650	3 945 797	5 087 668
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	392 432 480	234 375 698	626 808 178	564 309 866
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	19 000 000	120 594 846	139 594 846	91 271 923
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	194 277 830	15 599 641	209 877 471	173 456 081
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	(399 200)	(399 200)	(399 201)
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	9 487	4 067 944	4 077 431	4 242 239
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	19 253 653	35 876 043	55 129 696	51 729 473
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	787 902 494	787 902 494	788 932 354
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	458 112	458 112	371 297
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	148 357 697	XXXX	148 357 697	132 303 752
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 255 771		2 255 771	1 573 124
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	383 154 438	964 099 880	1 347 254 318	1 243 481 042
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	9 278 042	(729 724 182)	(720 446 140)	(679 171 176)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	772 279 852	772 279 852	740 370 824
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	10 879 235	XXXX	10 879 235	6 082 350
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	3 910 559	2 377 467	6 288 026	5 059 252
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	14 789 794	774 657 319	789 447 113	751 512 426
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	24 067 836	44 933 137	69 000 973	72 341 250

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(683 670 630)	23 257 569	(702 428 745)	(679 171 176)	(643 632 751)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(528 455)		(528 455)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(683 670 630)	22 729 114	(702 428 745)	(679 699 631)	(643 632 751)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(11 154 167)	(411 399)	(2 400 423)	(2 811 822)	(3 031 282)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(92 970 000)	XXXX	(93 813 478)	(93 813 478)	(83 302 392)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	54 700 000	XXXX	61 645 532	61 645 532	51 063 646
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	245 272	245 272	528 740
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX	13 646	13 646	2 664
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(38 270 000)	XXXX	(31 909 028)	(31 909 028)	(31 707 342)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(32 000 000)	(36 259 672)	XXXX	(36 259 672)	(31 852 827)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(17 000 000)	(32 402 028)	(4 632 240)	(37 034 268)	(16 679 727)
Utilisation de stocks de fournitures	17	32 000 000	31 462 788	XXXX	31 462 788	31 462 788
Utilisation de frais payés d'avance	18	17 000 000	32 437 850	3 367 643	35 805 493	16 269 965
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(4 761 062)	(1 264 597)	(6 025 659)	(799 801)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(8 278 611)	8 278 611	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(49 424 167)	(13 451 072)	(27 295 437)	(40 746 509)	(35 538 425)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(733 094 797)	9 278 042	(729 724 182)	(720 446 140)	(679 171 176)

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(2 811 822)	(3 031 282)	
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	(6 025 659)	(799 801)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	222 433	434 765	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(110 208)	999 299	
- Autres	7	3 310 039	3 743 421	
Amortissement des immobilisations	8	61 645 532	51 063 646	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	392 962	523 332	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	26 413 189	35 823 750	
Autres (préciser P297)	13	(442 361)	2 664	16
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	85 405 927	91 791 076	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(78 309 024)	30 424 030	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	4 285 081	119 183 824	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(96 781 755)	(74 514 080)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	22 839	93 975	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(96 758 916)	(74 420 105)	
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			

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

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	(637 180)	(613 578)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	19 000 000		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	64 406 180	62 983 948	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(65 390 798)	(67 625 175)	
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	17 378 202	(5 254 805)	
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	(75 095 633)	39 508 914	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	102 546 576	63 037 662	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	27 450 943	102 546 576	

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

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	(135 998 569)	(18 202 731)	
Autres débiteurs	2	678 331	6 485 663	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		3 298	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	1 141 871	(156 936)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	39 403 313	31 507 016	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	1		
Intérêts courus à payer	10	(164 808)	823 428	
Revenus reportés	11	200 392	4 197 146	
Passif au titre des sites contaminés	12	86 815	89 109	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	16 053 945	6 243 441	
Autres éléments de passifs	14	289 685	(18 921)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(78 309 024)	30 970 513	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	15 483 681	18 465 604	
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	26 413 189	35 823 750	17

Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	302 635	1 841 738	
Intérêts encaissés (revenus)	20	385 512	1 841 480	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	21 732 897	23 184 677	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	486 391	1 010 432	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (ci-après désigné par l'Établissement), est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (LSSSS) (RLRQ, chapitre S-4.2) et 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) le 1er avril 2015.

L'Établissement a pour mission :

- D'être au coeur d'un réseau territorial de services (RTS);
- D'assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- D'assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- De veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- De conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.).

Le conseil d'administration de l'Établissement administre également un établissement regroupé, l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec l'Établissement. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle de l'Établissement qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de l'Établissement exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. L'Établissement reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social de l'Établissement est situé à l'adresse suivante :
2915, avenue du Bourg-Royal,
Québec (Québec) G1C 3S2

Les principaux points de service de l'Établissement sont les suivants:

DÉNOMINATION OFFICIELLE AU PERMIS
Centre d'activités de jour et services externes de Québec - Lapierre
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Beauport
Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant
Centre d'hébergement de La Malbaie
Centre d'hébergement de Baie-Saint-Paul
Centre d'hébergement de Charlesbourg
Centre d'hébergement de Clermont
Centre d'hébergement de Donnacona
Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec
Centre d'hébergement de Limoilou et CLSC de Limoilou

Centre d’hébergement de Loretteville
Centre d’hébergement de Saint-Casimir
Centre d’hébergement de Saint-Marc-des-Carrières
Centre d’hébergement de Saint-Raymond
Centre d’hébergement des Chutes
Centre d’hébergement du Faubourg
Centre d’hébergement Louis-Hébert
Centre d’hébergement Notre-Dame-de-Lourdes
Centre d’hébergement Saint-Antoine
Centre d’hébergement Saint-Augustin
Centre d’hébergement Yvonne-Sylvain
Centre hosp. de l’université Laval (CHUL)
Centre multiservices de santé et de services sociaux Boivin
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul
CLSC de Donnacona
CLSC de la Basse-Ville
CLSC de Montcalm
CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) et Hôpital Chauveau
CLSC de La Malbaie
CLSC de L’Ancienne-Lorette
CSLC de Sainte-Foy
CLSC de Saint-Marc-des-Carrières
CLSC des Rivières et Centre d’hébergement Christ-Roi
CLSC de Pont-Rouge Centre d’hébergement de Pont-Rouge (CHPR)
CLSC et Centre d’hébergement de Saint-Siméon
CLSC d’Orsainville
CLSC de Charlesbourg
CLSC de Beauport
CLSC Orléans (Beaupré) et Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
Centre de réadaptation en dépendance de Québec
CRDIQ (Siège social et coordination)
CLSC et UMF Haute-Ville
CLSC et groupe de médecine de famille universitaire de Maizerets
Unité de médecine familiale Laurier
Groupe de médecine de famille universitaire Quatre-Bourgeois
Unité de médecine familiale Saint-François-d’Assise
Hôpital de La Malbaie
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Hôpital du Saint-Sacrement
Hôpital Jeffery Hale
Hôpital régional de Portneuf et CLSC de Saint-Raymond
Iberville lll, soutien à domicile
Immeuble Centre Racine, activités TSO (Traumatismes liés au Stress Opérationnel) Anciens combattants
Centre d’hébergement Paul-Triquet
Institut universitaire en santé mentale de Québec (Pavillon Arthur-Vallée)

Institut universitaire en santé mentale de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Cap-Rouge
Centre de réadaptation en déficience physique Saint-Louis
Saint Brigid's Home
Services communautaires de langue anglaise
Centre d'hébergement du Sacré-coeur + Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Charest
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Mont D'Youville
Service de réadaptation aux adultes et aux ainés

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'Établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* rédigé par le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), comme prescrit par l'article 477 de la *LSSSS* (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du MSSS, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.*

Pour toute situation pour laquelle le *Manuel de gestion financière* ne contient aucune directive, l'Établissement se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ceux-ci.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition

d’actions d’une personne morale.

L’état des gains et pertes de réévaluation n’est pas présenté, car aucun élément n’est comptabilisé à la juste valeur et les éléments libellés en devises étrangères sont négligeables.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses qui ont des incidences sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l’exercice, ainsi que sur la présentation d’éléments d’actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l’Établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l’assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés de même que le financement à recevoir en lien avec les activités de la pandémie.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel 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 de ses installations, ainsi que d’un établissement regroupé sous sa responsabilité. Cependant, ils excluent 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 rapport financier annuel 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.

L'Établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l’égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d’administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l’ensemble de ses activités et de celles de l’Hôpital Jeffery Hale Saint Brigid’s. Par conséquent, l'Établissement produit des états financiers uniques en vertu de l’article 5 de la *Loi sur l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre O-7.2).

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 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.

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

f. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des opérations conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint.

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

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain.

g. Revenus de subventions

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 leur périmètre comptable, les a dûment autorisées et que l'Établissement a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Elles sont comptabilisées 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.

h. Donations

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales 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 de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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

i. Contribution des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial, ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant

des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

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.

j. 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.

k. 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 ils ont lieu.

l. 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.

m. 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 ou de téléviseurs. 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.

n. Autres revenus

Les autres revenus proviennent de ventes diverses, de récupérations ou de toutes autres sources dont les coûts, s'il y a lieu, ne peuvent être rattachés à un centre d'activités en particulier. Cette catégorie ne comprend pas de revenus perçus pour des services ou des soins fournis à un usager en vertu de la *LSSSS.* Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente ou la récupération.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

un décaissement.

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 cédant les a dûment autorisées, et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge de 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, l'amortissement de la prime ou de l'escompte sur la dette selon la méthode du taux d'intérêt effectif, ainsi que des frais d'émission et de gestion liés aux dettes.

r. Instruments financiers

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

Il est constaté lorsque l'Établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, auquel s'ajoutent 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 12.

i. Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Les actifs financiers comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et TVQ) et les autres éléments d'actif.

Plus spécifiquement :

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant la date

d’acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante. Ils comprennent notamment des dépôts à terme. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes 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. Ils sont amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l’état de la situation financière.

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

Les passifs financiers 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.

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l’impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire) et les autres éléments de passif.

Plus spécifiquement :

- **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 doivent être comptabilisés.

- **Emprunts temporaires**

Les emprunts temporaires sont comptabilisés au montant encaissé. Ils comprennent aussi les intérêts capitalisables et les frais d'émission et de gestion, s'il y a lieu.

- **Dettes à long terme**

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

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

- **Passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire)**

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'Établissementne 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 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 des états financiers 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 et sous-centres d'activités concernés.

- **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 et sous-centres d'activités concernés.

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental 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 et sous-centres d'activités concernés.

s. Provision pour assurance salaire

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

t. 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 rencontrées :

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

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

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

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

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

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

u. Régimes de retraite

Les membres du personnel de l'Établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'Établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

v. Actifs non financiers

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

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode 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 ou 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments :	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est constatée font l'objet d'une moins-value. Aucune reprise sur réduction de

valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

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

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

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

ii. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

iii. Frais payés d'avance

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

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

w. 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.

x. 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.

y. Modifications comptables

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

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en Œuvre une nouvelle norme comptable;

- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

z. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

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 chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

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

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 accessoires.

L'avoir propre de l'Établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *LSSSS* (RLRQ, chapitre S-4.2). L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants

non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

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 essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'Établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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-centre d'activités.

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Modifications comptable de l'exercice

Changement de méthode comptable

Frais reportés liés aux dettes

À la demande du MSSS, 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 par résonance 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. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 2020-09-15, 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.

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'Établissement a réalisé un déficit de 2 811 822 $. Par conséquent, l'Établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Pour ce qui est du fonds d'exploitation, un écart budgétaire de 2 035 796 $ est survenu au niveau des rétributions versés, principalement dans le programme jeunesse. Cet écart a été comblé partiellement par un nombre important de postes non-comblés ce qui a résulté en un déficit de 411 399 $. Pour le fonds d'immobilisation, le déficit de 2 400 423 $ est entièrement couvert par l'utilisation du solde de fonds cumulé.

6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires, leur coût, le cours du marché, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés aux pages 631 du rapport financier annuel AS-471.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'Établissement dispose d'une facilité de crédit dans une institution financière pour dépenses de rénovations fonctionnelles mineures du fonds d'immobilisations. Le montant maximum autorisé est de 137 300 846 $ en date du 31 mars 2021 (140 181 029 $ en date du 31 mars 2020), le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30 %. Au 31 mars 2021, un montant de 22 971 822 $ (22 238 252 $ au 31 mars 2020) était utilisé au taux moyen de 0,73 %(2,06 % au 31 mars 2020).

L'Établissement dispose d'une facilité de crédit dans une institution financière pour le fonds d'équipement. Le montant maximum autorisé est de 67 106 749 $ en date du 31 mars 2021 (78 299 513 $ en date du 31 mars 2020), le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30 %. Au 31 mars 2021, un montant de 17 681 544 $ (19 399 732 $ au 31 mars 2020) était utilisé au taux moyen de 0,73 % (2,01 % au 31 mars 2020).

L'Établissement dispose d'une marge de crédit opérationnelle conclue avec le Fonds de financement pour ses besoins additionnels en lien avec la pandémie. Le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30 %. Le montant maximum autorisé est de 100 000 000 $. Au 31 mars 2021, un montant de 19 000 000 $ était utilisé au taux de 0,3125 %.

L'Établissement a également contracté des emprunts temporaires conclus avec des entités du périmètre comptable, dont les principales conditions sont les suivantes: les montants maximums autorisés correspondent aux montants autorisés pour le plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI), le plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) et le plan de conservation de l'équipement et du mobilier non médical (PCENM). Les taux d'intérêt correspondent à la moyenne des taux des acceptations bancaires canadiennes pour un mois majorée de 0,05 %, les taux d'intérêt se situant entre 0,4125 % à 1,19750 % pour l'exercice 2020-2021. Ces emprunts temporaires comprennent des intérêts capitalisés et des intérêts non capitalisables remboursés par le MSSS, l'échéance est à court terme et ils sont entièrement financés et remboursés par le MSSS, la partie inutilisée est reportée à l'exercice suivant.

8. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 564 889 $, au taux de 3,0580 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 662 596 $, échéant en septembre 2024. IUSMQ billet B22	12 589 316 $	13 251 911 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 134 555 $, au taux de 3,1770 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 117 301 $, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B14	1 430 749 $	1 548 050 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 547 872 $, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 101 915 $, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B15	1 936 387 $	2 038 298 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 269 351 $, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 774 $, échéant en septembre 2024. IRDPQ billet B17	1 724 707 $	1 815 481 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 015 853 $, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 40 634 $, échéant en septembre 2024. CRDIQ billet B5	772 049 $	812 683 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 248 894 $, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 89 956 $, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B14	1 709 160 $	1 799 116 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 872 150 $, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 159 564 $, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B15	1 914 766 $	2 074 330 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 334 485 $, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 250 402 $, échéant en septembre 2024.	2 832 070 $	3 082 473 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Centre jeunesse billet B11		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 815 574 $, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 45 310 $, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B12	543 716 $	589 026 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 604 379 $, au taux de 3,0580 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 304 175 $, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B18	5 779 328 $	6 083 503 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 193 455 $, au taux de 2,6660 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 182 $, échéant en mars 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B19	298 364 $	447 546 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 661 714 $, au taux de 2,7820 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 94 531 $, échéant en mars 2021. ASSS billet B32	0 $	94 531 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 999 664 $, au taux de 3,2710 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 105 245 $, échéant en septembre 2024. ASSS billet B33	1 368 191 $	1 473 436 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 511 390 $, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 140 456 $, échéant en septembre 2024. JHSBH billet B9	2 668 657 $	2 809 112 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 142 712 $, au taux de 2,8790 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 126 968 $, échéant en mars 2024. JHSBH billet B10	380 904 $	507 872 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 911 864 $, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au	2 449 063 $	2 692 863 $

	Exercice courant	Exercice précédent
montant de 243 800 $, échéant septembre en 2024. JHSBH billet B11		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 417 745 $, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 275 635 $, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B20	2 763 935 $	3 039 570 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 897 935 $, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 515 917 $, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B24	10 318 348 $	10 834 266 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 6 612 104 $, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 341 730 $, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B18	4 903 456 $	5 245 185 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 851 656$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 610 641 $, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B12	11 798 452 $	12 409 093 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 340 250 $, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 93 610 $, échéant en septembre 2025. CRDIQ billet B6	1 872 200 $	1 965 810 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 4 112 367 $, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 164 495 $, échéant en septembre 2025. CSSS Québec-Nord billet B16	3 289 894 $	3 454 389 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 258 763 $, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 50 351 $, échéant en septembre 2025. Centre jeunesse billet B13	1 007 011 $	1 057 361 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 7 828 555 $, au taux de 2,4780 %, garanti par le	6 262 844 $	6 575 987 $

	Exercice courant	Exercice précédent
gouvernement, remboursable annuellement au montant de 313 142 $, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B12		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 11 816 521 $, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 472 661 $, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B21	9 453 217 $	9 925 878 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 83 470 020 $, au taux de 1,9700 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 11 924 289 $, échéant en mars 2023. ASSS billet B35	23 848 577 $	35 772 866 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 497 371 $, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 19 895 $, échéant en septembre 2025. ASSS billet B36	397 897 $	417 792 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 411 466 $, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 551 $, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B17	2 693 263 $	2 872 814 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 533 654 $, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 28 087 $, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B14	421 306 $	449 393 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 817 896 $, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 249 350 $, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B19	2 820 497 $	3 069 847 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 825 215 $, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 944 $, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B13	589 439 $	648 383 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14	11 191 184 $	11 998 602 $

	Exercice courant	Exercice précédent
420 855 $, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 807 418 $, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B25		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 676 709 $, au taux de 2,344 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 050 $, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B16	2 948 508 $	3 130 558 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 993 675 $, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 39 747 $, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B17	834 687 $	874 434 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 458 599 $, au taux de 1,920 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 65 514 $, échéant en septembre 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B22	196 542 $	262 056 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 927 367 $, au taux de 1,154 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 915 $, échéant en juin 2020. CSSS Vieille-Capitale billet B23	0 $	567 621 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 301 948 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 577 160 $, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B24	9 993 310 $	10 570 469 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 040 330 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 81 613 $, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B18	1 713 877 $	1 795 491 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 881 864 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 275 $, échéant en septembre 2026. CRDQ billet B1	740 766 $	776 041 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de	503 900 $	527 895 $

	Exercice courant	Exercice précédent
financement en 2016, d'une valeur nominale de 599 881 $, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 23 995 $, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B15		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 360 819 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 622 $, échéant en septembre 2026. ASSS billet B38	1 074 331 $	1 145 953 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 25 247 206 $, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 033 552 $, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B20	21 113 000 $	22 146 551 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 635 004 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 482 681 $, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B14	7 704 279 $	8 186 961 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 551 580 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 174 214 $, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B18	2 854 725 $	3 028 939 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 620 268 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 32 646 $, échéant en septembre 2026. CRDIQ billet B7	489 685 $	522 331 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 133 559 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 405 342 $, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B26	8 512 189 $	8 917 532 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 617 660 $, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 127 269 $, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B13	2 108 583 $	2 235 852 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 12 023 263 $, au taux de 2,151 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 717 609 $, échéant en décembre 2023. ASSS billet B40	5 152 827 $	6 870 436 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 2 535 540 $, au taux de 1,788 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 507 108 $, échéant en mars 2022. CSSS Portneuf billet B19	507 108 $	1 014 216 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 9 993 985 $, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 595 113 $, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B1	8 208 646 $	8 803 759 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 837 974 $, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 711 $, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B2	478 842 $	598 553 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 20 449 845 $, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 050 671 $, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B3	17 297 834 $	18 348 504 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 75 730 544 $, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 573 054 $, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B4	53 011 381 $	60 584 435 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 22 336 832 $, au taux de 3,059 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 175 623 $, échéant en juin 2037. CIUSSS-CN billet B5	19 985 587 $	21 161 209 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 344 467 $, au taux de 2,880 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 385 $, échéant en juin 2027.	1 045 697 $	1 195 082 $

	Exercice courant	Exercice précédent
CIUSSS-CN billet B6		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 39 961 404 $, au taux de 3,074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 996 140 $, échéant en novembre 2028. CIUSSS-CN billet B7	31 969 123 $	35 965 263 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 28 469 808 $, au taux de 3,265 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 138 792 $, échéant en novembre 2043. CIUSSS-CN billet B8	26 192 223 $	27 331 015 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 31 719 074 $, au taux de 3,069 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 585 954 $, échéant en janvier 2039. CIUSSS-CN billet B9	28 547 167 $	30 133 121 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 14 727 643 $, au taux de 3,039 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 818 202 $, échéant en janvier 2037. CIUSSS-CN billet B10	13 091 239 $	13 909 441 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 18 512 228 $, au taux de 2,932 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 322 302 $, échéant en janvier 2033. CIUSSS-CN billet B11	15 867 624 $	17 189 926 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 4 234 664 $, au taux de 2,902 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 325 743 $, échéant en janvier 2032. CIUSSS-CN billet B12	3 583 178 $	3 908 921 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 434 618 $, au taux de 2,869 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 551 $, échéant en janvier 2031. CIUSSS-CN billet B13	1 195 515 $	1 315 066 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 074 006 $, au taux de 2,834 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au	5 787 823 $	6 430 914 $

	Exercice courant	Exercice précédent
montant de 643 091 $, échéant en janvier 2030. CIUSSS-CN billet B14		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 737 002 $, au taux de 2,761 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 373 700 $, échéant en janvier 2029. CIUSSS-CN billet B15	2 989 602 $	3 363 302 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 6 189 888 $, au taux de 2,656 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 773 736 $, échéant en janvier 2027. CIUSSS-CN billet B16	4 642 416 $	5 416 152 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 006 040 $, au taux de 2,641 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 143 720 $, échéant en janvier 2026. CIUSSS-CN billet B17	718 600 $	862 320 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 790 596 $, au taux de 2,204 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 263 532 $, échéant en janvier 2022. CIUSSS-CN billet B18	263 532 $	527 064 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 192 484 053 $, au taux de 3,018 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 699 362 $, échéant en février 2044. CIUSSS-CN billet B19	177 085 328 $	184 784 691 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 34 927 006 $, au taux de 2,381 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 397 080 $, échéant en décembre 2044. CIUSSS-CN billet B20	33 529 925 $	34 927 006 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 37 221 014 $, au taux de 2,194 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 722 101 $, échéant en décembre 2029. CIUSSS-CN billet B23	33 498 913 $	37 221 014 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 496 097 $, au taux de 2,050 %, garanti par le	6 425 226 $	7 496 097 $

	Exercice courant	Exercice précédent
gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 070 871 $, échéant en décembre 2026. CIUSSS-CN billet B25		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 384 887 $, au taux de 2,099 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 298 111 $, échéant en décembre 2027. CIUSSS-CN billet B24	2 086 776 $	2 384 887 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 565 647 $, au taux de 2,293 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 111 832 $, échéant en décembre 2033. CIUSSS-CN billet B22	1 453 815 $	1 565 647 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 17 040 562 $, au taux de 2,382 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 946 698 $, échéant en décembre 2037. CIUSSS-CN billet B21	16 093 864 $	17 040 562 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 736 517 $, au taux de 2,029 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 434 $, échéant en mars 2035. CIUSSS-CN billet B27	2 554 083 $	2 736 517 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 664 963 $, au taux de 1,815 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 83 120,37 $, échéant en mars 2028. CIUSSS-CN billet B26	581 843 $	664 963 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 447 706 $, au taux de 1,262 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 55 963,26 $, échéant en juin 2028. CIUSSS-CN billet B28	447 706 $	0 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 32 070 443 $, au taux de 2,460 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 282 817,73 $, échéant en février 2046. CIUSSS-CN billet B26	32 070 443 $	0 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 18	18 797 185 $	0 $

	Exercice courant	Exercice précédent
797 185 $, au taux de 1,667 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 879 718,47 $, échéant en février 2031. CIUSSS-CN billet B30		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 12 694 834 $, au taux de 1,239 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 813 547,71 $, échéant en février 2028. CIUSSS-CN billet B26	12 694 834 $	0 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2002, d'une valeur nominale de 4 508 280 $ au taux de 6,021 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 180 331 $ échéant en juillet 2027. JHSB billet B1	1 262 318 $	1 442 649 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 1 310 500 $, au taux de 6,542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 52 420 $, échéant en janvier 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B3	262 100 $	314 520 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 3 088 125 $, au taux de 4,877 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 123 525 $, échéant en juin 2033. CSSS Vieille-Capitale billet B6	1 605 825 $	1 729 350 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 3 560 567 $, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 142 423 $, échéant en juin 2034. CSSS Vieille-Capitale billet B10	2 136 340 $	2 278 763 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 255 184 474 $, au taux variable, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement à un montant variant annuellement, échéant en mars 2023. Agence billet C1	2 784 781 $	3 612 948 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 4 559 364 $, au taux de 4,958 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 375 $, échéant en décembre 2032. IUSMQ billet B12	2 188 495 $	2 370 869 $
Billet à terme contracté auprès de	2 689 987 $	2 869 319 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 4 483 312 $, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 332 $, échéant en juin 2034. IUSMQ billet B15		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 2 379 288 $, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 95 172 $, échéant en juin 2034. Centre Jeunesse billet B6	1 427 573 $	1 522 744 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 473 800 $, au taux de 6,542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 18 952 $, échéant en janvier 2023. CRDIQ billet B1	94 760 $	113 710 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 899 776 $, au taux de 4,386 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 991 $, échéant en juin 2035. CRDIQ billet B3	539 866 $	575 857 $
Emprunt garanti par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 39 084 $, au taux de 3,25 %, échéant en février 2029.	3 270 139 $	3 626 630 $
Obligations découlant de contrats de location-acquisition remboursables par versements mensuels de 1 424 $, échéant en janvier 2024.	30 350 $	47 443 $
Emprunt à taux fixe 1,820 %, remboursable par mensualités de 10 137 $, échéant en septembre 2030.	1 060 599 $	1 160 754 $
Emprunt à taux fixe 1,820 %, remboursable par mensualités de 5 336 $, échéant en septembre 2030.	558 449 $	611 184 $
Emprunt garanti par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 14 026 $, au taux de 5,65 %, échéant en juillet 2025.	646 767 $	774 566 $
Sous-total :	**791 231 575 $**	**792 347 540 $**
Frais reportés	(3 329 081 $)	
Total	**787 902 494 $**	

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

	$
2021-2022	69 388 027
2022-2023	70 242 925
2023-2024	55 805 899
2024-2025	89 776 389
2025-2026	55 359 386
2026-2027 et subséquents	450 658 949
Total :	**791 231 575**

9. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

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

Le tableau suivant détaille les composantes de la variation annuelle des provisions incluses dans le passif au titre des avantages sociaux futurs avant charges sociales :

	Exercice courant				**Exercice précédent**
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	107 909 506	143 876 431	(131 362 663)	120 423 274	107 909 506
Assurance salaire	19 432 997	49 752 643	(47 874 902)	21 310 738	19 432 997
Provision pour maladie	4 281 702	35 481 329	(33 795 771)	5 967 260	4 281 702
Droits parentaux	679 547	3 719 454	(3 742 576)	656 425	679 547
Total	**132 303 752**	**232 829 857**	**(216 775 912)**	**148 357 697**	**132 303 752**

10. IMMOBILISATIONS

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours,

les frais financiers capitalisés durant l'exercice et la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

11. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées aux pages 289 du rapport financier annuel AS-471.

12. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'Établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) ainsi que les autres éléments de l'actif. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	27 450 943	102 546 576
Débiteurs MSSS	230 408 229	94 409 660
Autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	27 709 408	30 576 751
Autres éléments	3 945 797	5 087 668
Total	**289 514 377**	**232 620 655**

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.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, de la CNESST, du gouvernement du Canada et des différentes fondations partenaires de l'Établissement 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.

Les autres éléments d'actifs concernent les congés à traitement différé sur une période de 2 à 5 ans de même que des avances sur acquisitions d'immobilisations qui seront récupérées au prochain exercice financier.

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 autres débiteurs 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. Les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 92 % pour le présent exercice et pour l'exercice antérieur 82 % du montant total recouvrable.

La chronologique des autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ), déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Autres débiteurs non en souffrance	21 587 943	19 685 308
Autres débiteurs en souffrance		
Moins de 30 jours	3 670 672	4 802 788
De 30 à 59 jours	2 014 959	3 790 158
De 60 à 89 jours	838 358	1 031 398
De 90 jours et plus	12 500 876	11 703 384
Sous-total	19 024 865	21 327 728
Provision pour créances douteuses	(12 903 400)	(10 436 285)
Sous-total	6 121 465	10 891 443
Total des autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	**27 709 408**	**30 576 751**

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

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Solde au début	10 436 235	8 306 279
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	6 252 549	5 303 580
Montants recouvrés	(2 724 538)	(2 174 526)
Radiations	(1 060 846)	(999 098)
Solde à la fin	**12 903 400**	**10 436 235**

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

De plus, l'article 269 de la *LSSS* (RLRQ, chapitre S-4.2) 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 de cette loi, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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 liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'Établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

L'Établissement est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les autres éléments de passif, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire).

L'Établissement 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.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont majoritairement assumées par le MSSS. La provision pour avantages sociaux sera payée au cours du prochain exercice selon l'utilisation par l'employé. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les six mois suivant la fin d'exercice.

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.

L'Établissement est exposé seulement au risque de change et au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

L'Établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme.

Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	139 594 846	91 271 923
Dettes à long terme	791 231 575	792 347 540
Total	**911 826 421**	**883 619 463**

Du montant des emprunts temporaires totalisant 139 594 846 $ (91 271 923 $ au 31 mars 2020), un montant de 90 533 605 $ (49 633 939 $ au 31 mars 2020) porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 40 653 366 $ (41 637 984 $ au 31 mars 2020) représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont au taux des acceptations bancaires variant de 0,4125 % à 1,19750 % (variant de 1,63 % à 2,20 % au 31 mars 2020) incluant une prime de 0,30 % conformément à l'entente avec l'institution financière. Ils sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt et l'Établissement ne gère pas activement ce risque.

Du montant de la dette à long terme totalisant 791 231 576 $ (792 347 540 $ au 31 mars 2020), la quasi-totalité représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur un montant de 782 880 491 $ (782 514 015 $ au 31 mars 2020) sont pris en charge par le MSSS. Les intérêts à taux variables sur un montant de 2 784 781 $ (3 612 948 $ au 31 mars 2020) sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 5 566 304 $ (6 220 577 $ au 31 mars 2020) représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'Établissement. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.
L'Établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisses et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

13. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

Au 31 mars 2021, l'Établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations découlant notamment d'inexécution de contrats et de dommages occasionnés à des personnes ou à des biens. Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires ou réclamations, ni sur l'ampleur des montant en cause, sans leurs porter préjudice, celles-ci étant de nature critique pour sa défense.

L'Établissement fait aussi l'objet de griefs de la part de certains employés et de certains syndicats. Dans certains cas, les sommes réclamées sont mentionnées, dans d'autres cas, aucune mention n'est faite. Les réclamations pour lesquelles un montant a été établi et pour lesquelles aucune couverture d'assurance ou demande reconventionnelle n'est possible ont été provisionnées et présentées dans la rubrique « Autres créditeurs et autres charges à payer », pour un montant totalisant 3 068 010 $ (3 468 493 $ en 2020).

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

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'Établissement est apparenté avec 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 rapport financier annuel AS-471.

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

Au cours de l'exercice, l'Établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées à une valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

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

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités survenue en 2017-2018 avec le Centre hospitalier universitaire de Québec pour les activités de laboratoire médical et en vertu d'autres cessions d'activités survenues en 2015-2016 en santé physique, en santé mentale et en soins aux personnes en perte d'autonomie avec l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et avec le Centre hospitalier universitaire de Québec, l'Établissement reçoit et donne des services à titre gratuit. Ces services permettent aux centres serveurs d'occuper et d'utiliser des locaux dans lesquels sont exploitées les activités cédées. Ces services concernent l'entretien des locaux (notamment chauffage, électricité, hygiène et salubrité, sécurité et assurances) prêtés aux centres serveurs pour l'exploitation des activités cédées.

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 14 106 961 $ et est payée directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

16. 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 des fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'Établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du AS-471 les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par

catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers.

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

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

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

L'Établissement pourrait devoir faire face à des poursuites judiciaires et des réclamations dans le cadre de sa gestion de la pandémie de la COVID-19. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque celles-ci ne lui ont pas été signifiées au 31 mars 2021. L'Établissement n'est pas en mesure de déterminer le dénouement ni le montant de la perte, s'il y a lieu.

17. CHIFFRES COMPARATIFS

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

18. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021 et le décret 379-2021, desquels la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'Établissement au 1er avril 2021 la propriété des immeubles 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 aux immeubles et aux passifs reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière. La SQI et l'Établissement sont contrôlés par le gouvernement du Québec et sont inclus dans son périmètre comptable.

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

	Montant $
Immobilisations (valeur comptable nette)	164 582 107
Dettes court terme loyer autofinancés	1 509 322
Dettes à long terme	90 150 430
Revenus reportés liés aux plus-values et aux contributions de tiers	11 504 803
Revenus reportés liés aux loyers autofinancés	14 717 713
Autres passifs	1 623 216
Gains sur opération interentité	45 076 624

Un passif au titre des sites contaminés relié à l'un des immeubles est déjà considéré dans les états financiers conformément aux dispositions de l'entente de location en vigueur. Un terrain fait l'objet d'un bail

emphytéotique pour lequel l'Établissement deviendra propriétaire et il en assume les droits et les obligations. L'Établissement deviendra également responsable de l'administration de la parcelle de terrain appartenant à l'État sur laquelle est située une résidence utilisée par les ambulanciers travaillant dans la réserve faunique des Laurentides. Les obligations contractuelles déclarées à la page 635-00 du 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.

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

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	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX	73 711		16 769	56 942	73 711	
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX	73 711		16 769	56 942	73 711	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	416 760	148 841	54 663	510 938	416 760	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	25 117			25 117	25 117	
- Activités de stationnement	6	XXXX	4 306 212	XXXX		4 306 212	4 306 212	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9		886 000		886 000	0	886 000	
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	5 634 089	148 841	940 663	4 842 267	5 634 089	

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

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

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
Groupe de médecine familiale	2					
Santé publique	3					
Rationalisation des services	4					
Système d'information clientèle	5					
Clinique réseau	6					
Coordination en matière de SSS	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Dév. personnel encadrement	1	533 622			533 622	0	533 622	
Encadrement clinique personnel infirmier	2							
Organismes communautaires	3	101 104				101 104	0	
Plan d'action itinérence SMD	4	1 958 000			1 348 341	609 659	1 348 341	
DCI intrégrateur	5							
Numérisation des dossiers patients	6	1 345 000				1 345 000	0	
Violence conjugale	7	127 898			127 898	0	127 898	
Plan d'action santé bien être des hommes	8	65 198		75 000	92 660	47 538	17 660	
Liens réseaux CTI	9							
Amélioration de l'accès aux services de proximité	10	486 039			103 206	382 833	103 206	
PS-PAR	11	7 249			7 249	0	7 249	
PQPTM - Forfaitaire	12	464 917			83 702	381 215	83 702	
Évaluation impact à la santé(EIS)	13	42 500			8 310	34 190	8 310	
Ma Classe Flexible	14	40 000		10 000	40 000	10 000	30 000	
Littératie	15	231 684			126 684	105 000	126 684	
Programme de brossage supervisé	16	46 702				46 702	0	
SABSA	17	8 348		70 000	70 000	8 348	0	
Développement CHSLD Alzheimer	18	185 993			185 993	0	185 993	
Comité des usagers du CIUSSS - CUCI	19	120 071		567 586	459 981	227 676	(107 605)	
Soutien colloque IPS	20	7 500			7 500	0	7 500	
Fugues chez les jeunes - Plan d'action	21	150 000			150 000	0	150 000	
Coordination des IPS	22	125 590		150 000	131 824	143 766	(18 176)	
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	23	257 300	(11 826)		245 474	0	245 474	18
Formation aux membres des comités régionaux ACESS	24	100 000				100 000	0	
Rendez-vous Santé Québec (RVSQ)	25	160 486		218 988	204 237	175 237	(14 751)	
Formation des intervenants jeunesse	26	188 000			188 000	0	188 000	
Projet vert VRAC-PARC	27			40 327		40 327	(40 327)	
Accompagment familles avec enfants 0-17 ans	28			64 224		64 224	(64 224)	
Développer un Guide d'intervention	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	5 413 347	(1 290 442)	7 242 452	9 600 301	1 765 056	2 357 849	19
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	62 966	(62 966)			0	0	20
Fonds affectés (Rep. P293)	32	810 854		101 830	298 249	614 435	196 419	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	13 040 368	(1 365 234)	8 540 407	14 013 231	6 202 310	5 472 824	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	174 736		192 920	174 736	192 920	(18 184)	
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	2 340		6 842	6 842	2 340	0	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	477 192		236 535	406 291	307 436	169 756	
Tiers hors périmètre	40	154 955	(7 344)	339 967	200 516	287 062	(139 451)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	809 223	(7 344)	776 264	788 385	789 758	12 121	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	13 849 591	(1 372 578)	9 316 671	14 801 616	6 992 068	5 484 945	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Stratégie réduction consommation alcool et drogues	1	241 421		162 400	98 768	305 053	(63 632)
Prendre soin de notre personnel	2	838 012		5 592 319	6 430 331	0	838 012
Regroupement des commissaires aux plaintes	3						
PAGIEP (sécurité alimentaire)	4	316 366		316 800	316 380	316 786	(420)
Prévention surdose opioides	5	515 617		250 000	765 617	0	515 617
Service d'injection supervisé	6	1 549 851	(763 215)	239 800	1 026 436	0	786 636
Formation Hygiène et salubrité alimentaire	7			28 000	28 000	0	
Dépistage du couple	8						
Politique sur le tabac	9	45 449				45 449	0
Avancement de la gérontologie et de la gériatrie sociales (AGES)	10	25 000		100 000	48 130	76 870	(51 870)
Loi adoption communication renseignement	11						
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	12	414 533		95 000	103 898	405 635	8 898
Forfaits d'installation IPS	13	55 819			55 819	0	55 819
Étude utilisation drogue de synthèse	14	74 150				74 150	0
Mandat spécial équité phase 2	15	148 686			46 721	101 965	46 721
Projet offre alimentaire (Mandat nationale)	16	203 473			182	203 291	182
Violence sexuelle	17						
Chargé de projet service de proximité	18	40 000		80 000	120 000	0	40 000
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19	782 697	(643 727)	93 133	232 103	0	138 970
Sage femme - modèle de base coût additionnel	20	34 197			34 197	0	34 197
Activités de jour - DITSA	21						
...	22						
Chargé de projet transfert soins de santé établissement de détention de Québec	23	31 533				31 533	0
Inclusion des TS en GMF	24	26 397			2 354	24 043	2 354
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches…	25	30 651		10 000	17 381	23 270	7 381
CRDS Épuration	26						
CRDS tracabilité	27						
Cannabis	28						
Lutte aux préjugés	29	39 495			15 225	24 270	15 225
Projet pilote système de contrôle de l'environnnement	30						
Sortir de l'ombre - CEVQ	31			25 000	14 632	10 368	(10 368)
Programme de bourses en pharmacothérapie avancée	32			125 000	62 500	62 500	(62 500)
Aides techniques - Chiens d'assistance à la motricité	33		116 500	125 000	181 627	59 873	56 627
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	5 413 347	(1 290 442)	7 242 452	9 600 301	1 765 056	2 357 849

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
Violence conjugale (santé publique)	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43	62 966	(62 966)			0	0
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	62 966	(62 966)			0	0

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1	1 357 653		2 208 712	1 603 760	1 962 605	(604 952)	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	830 765		59 652	86 116	804 301	26 464	
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	417 561		889 770	380 226	927 105	(509 544)	
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	131 797	(116 500)			15 297	0	21
Autres (préciser):								
Regroupement des commissaires aux plaintes et à la qualité des services du Québec (RCPQS)	17	85 290		66 345		151 635	(66 345)	
CFD - Vers un chez-soi	18		62 966	6 566 402	2 462 020	4 167 348	(4 104 382)	22
Comité national d'éthique sur le vieillissement (CNEV)	19			100 000	82 184	17 816	(17 816)	
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	20							
	21							
...	22							
Autres	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	2 823 066	(53 534)	9 890 881	4 614 306	8 046 107	(5 276 575)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	83 713	66 058	332 373	423 617	58 527	91 244	23
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	13 762 158	13 762 158	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	2 321 234	123 754	4 547 474	4 041 775	2 950 687	(505 699)	24
Tiers hors périmètre	29	1 220 088	(189 812)	2 943 732	2 767 744	1 206 264	(175 988)	25
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	6 448 101	(53 534)	31 476 618	25 609 600	12 261 585	(5 867 018)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 644 058
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 571 420
TOTAL (L.31 à L.33)	34	4 215 478

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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	6 842	6 842	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
CSSSC - Fondation HLM, HBSP, Carmel Roy, AEE	2	1 769 384		12 343	271 620	1 510 107	259 277	
CSSSC - Club optimiste	3	506				506	0	
IRDPQ - Fondation Élan	4	199 348		204 996	30 028	374 316	(174 968)	
PORTNEUF - Fondation Portneuf	5	239 872		718 801	43 219	915 454	(675 582)	
IUSMQ - CERVO	6	3 117 663		1 197 859	58 703	4 256 819	(1 139 156)	
IUSMQ - FAIS	7	4 193		5 000	229	8 964	(4 771)	
IUSMQ - Opération Enfant Soleil	8			41 680		41 680	(41 680)	
IUSMQ - Fondation Plein Potentiel	9			2 000	113	1 887	(1 887)	
IUSMQ - Fondation IUSMQ	10	511 630			31 424	480 206	31 424	
IUSMQ - INSPQ	11							
IUSMQ - Soeurs de la Charité de Québec	12	121 147			5 267	115 880	5 267	
IUSMQ - Fondation Canadienne Innovation	13							
IUSMQ - Fonds de recherche IUSMQ	14							
IUSMQ - FRSQ	15							
IUSMQ - CHA	16							
IUSMQ - GAZ METRO	17							
IUSMQ - HOFFMAN LAROCHE	18							
IUSMQ - CPE CLÉ DE SOL	19							
Amis du JHSB	20							
CSSSQN - Divers dons	21	194 186		953 855	41 495	1 106 546	(912 360)	
IUSMQ - CHU de Québec	22	3 232			860	2 372	860	
JHSB - Destinations spéciales	23	829 283		40 764	51 537	818 510	10 773	
IRDPQ - CIRRIS	24			7 056	159	6 897	(6 897)	
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	6 990 444		3 191 196	541 496	9 640 144	(2 649 700)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	6 990 444		3 191 196	541 496	9 640 144	(2 649 700)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	2 340		6 842	6 842	2 340	0	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	6 988 104		3 184 354	534 654	9 637 804	(2 649 700)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	6 990 444		3 191 196	541 496	9 640 144	(2 649 700)	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES		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
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3	33 900			33 900	0	33 900
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	284 566			51 896	232 670	51 896
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			51 033		51 033	(51 033)
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29	492 388		50 797	212 453	330 732	161 656
TOTAL (L.01 à L.29)	30	810 854		101 830	298 249	614 435	196 419

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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	4 199 725	741 658	1 571 711	542 280	5 970 814	(1 029 431)	26
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	9 296 788		244 248	354 456	9 186 580	110 208	
Donations (art 269)	3	6 988 104		3 184 354	534 654	9 637 804	(2 649 700)	
Autres sources	4	10 947 164	502 773	393 347	762 439	11 080 845	369 092	27
TOTAL (L.01 à L.04)	5	31 431 781	1 244 431	5 393 660	2 193 829	35 876 043	(3 199 831)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6	9 296 788		244 248	354 456	9 186 580	110 208	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	9 296 788		244 248	354 456	9 186 580	110 208	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	8 381 632		3 342 312	688 803	11 035 141	(2 653 509)	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	683 986	7 344	6 000	60 878	636 452	54 878	28
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	6 649 919		188 269	311 081	6 527 107	122 812	
Hydro-Québec	13	75 590			13 409	62 181	13 409	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	2 144 141	495 429	41 120	222 922	2 457 768	181 802	29
TOTAL (L.09 à L.14)	15	17 935 268	502 773	3 577 701	1 297 093	20 718 649	(2 280 608)	

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

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

Numéro	Note	
14	**Modifications comptables sans retraitement des années antérieures**	
	Ajustement du solde au début suite à la modification du traitement comptable du contrat avec le CCSC passé dans le fonds d'immobilisation	528 455
	P. 202-00 L3 C1	**528 455**
15	**Transferts interfonds**	
	Affectation - Achat Immeuble armée du salut	3 275 559
	Affectation - Index patient maître établissement	862 075
	Affectation - Mise à niveau du réseau WIFI	3 700 000
	Affectation - Achat RAC Prader Willi	230 000
	Affectation - Achat RAC George Edouard Tremblay	183 000
	Affectation - Système d'information administratifs	27 977
	P. 202-00 L7 C1 et C2	**8 278 611**
16	**Autres éléments sans incidence sur la trésorerie**	
	Ajustement du solde au début suite à la modification du traitement comptable du contrat avec le CCSC passé dans le fonds d'immobilisation	(528 455)
	Variation des frais reportés des nouvelles dettes à long terme	86 094
	Revenus MSSS- PSOC	(67 521 374)
	Dépenses MSSS-PSOC	67 521 374
	Revenus MSSS- SQI	(14 138 448)
	Dépenses MSSS-SQI	14 138 448
	Revenus MSSS- La Capitale assurances	(410 654)
	Dépenses MSSS- La Capitale assurances	410 654
	Revenus MSSS- SSQ, société d'assurance-vie	(1 378 345)
	Dépenses MSSS- SSQ, société d'assurance-vie	1 378 345
	Revenus MSSS - Fonds de financement -Min. des finances	(36 603)
	Dépenses MSSS - Fonds de financement - Min des finances	36 603
	P. 208-00 L13 C1	**(442 361)**
17	**Autres éléments n'affectant pas la trésorerie**	
	Dette à long terme effectué	63 562 462
	Dette à long terme remboursée - Fonds de financement	(62 185 466)
	Dette à long terme remboursée - Financement Québec	(1 838 687)
	Emprunt temporaire effectué	81 947 804
	Emprunt temporaire remboursé	(51 657 357)
	Variation de la subvention réforme comptable liée aux immobilisations	(3 415 567)
	P. 208-02 L18 C1	**26 413 189**
18	**Détails des revenus reportés - Activités principales**	
	INESS Meilleures pratiques reliées à la fugue	
	Transfert vers les revenus reportés P294.00 L01 C.2	
	P.290-00 L23 C.2	**(11 826)**

19 **Détails de la ligne 30 de la page 290-00**

Service d'injection supervisé	
Diminution du compte à recevoir P392-01 L11 C2	(671 500)
Transfert vers les revenus reportés P294-00 L01 C.2	(91 715)
P290-01 L06 C.2	**(763 215)**
Soins bucco-dentaires en CHSLD	
Transfert vers les revenus reportés P294-00 L01 C.2	
P290-01 L19 C.2	**(643 727)**
Aides techniques : chiens d'assistance à la motricité	
Transfert provenant des revenus reportés des activités accessoires P291-00 L16	
P290-01 L19 C.2	**116 500**

20 **Détails de la ligne 31 de la page 290-00**

Comptes à fin déterminée - CFD	
Transfert vers les activités accessoires - CFD P291-00 L18	
290-02 L43 C.02	**(62 966)**

21 **Détails des revenus reportés - Activités accessoires**

Chiens d'assistance à la motricité	
Transfert vers les revenus reportés des activités principales P290-01 L.33	
P291-00 L16 C.2	**(116 500)**

22 **Détails des revenus reportés - Activités accessoires**

CFD - Vers un chez-soi	
Transfert provenant des revenus reportés des activités principales - CFD P290-02 L.43	
P291-00 L18 C.2	**62 966**

23 **Détails des revenus reportés - Activités accessoires**

Contributions reportables Gouvernement du Canada	
Transfert provenant des revenus reportés des activités accessoires P291-00 L29	
P291-00 L25 C.2	**66 058**

24 **Détails des revenus reportés - Activités accessoires**

Autres entités du périmètre	
Transfert provenant des revenus reportés des activités accessoires P291-00 L29	
P291-00 L28 C.2	**123 754**

25 **Détails des revenus reportés - Activités accessoires**

Tiers hors périmètre

Transfert vers les revenus reportés des activités accessoires P290-00 L28	
P291-00 L29 C.2	**(189 812)**

26 **Variation des revenus reportés**

Ajustements à la colonne 1		
Montant total provenant du transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo (Espace créatif jeunesse) (provient de la p290)	11 826	
Moins : portion du projet non capitalisable	(1 921)	
		9 905
Montant total provenant du transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo (Stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les surdoses d'opioïdes et y répondre) (provient de la p290)	91 715	
Moins : portion du projet non capitalisable	(3 690)	
		88 025
Montant total provenant du transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo (Stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les surdoses d'opioïdes et y répondre) (provient de la p290)		643 728
P.294-00 L1 C2		**741 658**

27 **Variation des revenus reportés**

Ajustements à la colonne 1	
Montant total provenant du transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo (achat tonomètre) (provient de la p290)	7 344
Montant total provenant du transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo (Revenus CCSC - aménagement d'un centre d'appel au U-5200) (provient de la p290)	495 429
P.294-00 L4 C2	**502 773**

28 **Variation des revenus reportés**

Ajustements à la colonne 1	
Montant total provenant du transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo (achat tonomètre) (provient de la p290)	7 344

	P.294-00 L11 C2	**7 344**
29	**Variation des revenus reportés**	
	Tiers hors périmètre	
	Montant total provenant du transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo (Revenus CCSC - aménagement d'un centre d'appel au U-5200) (provient de la p290)	495 429
	P.294-00 L14 C2	**495 429**

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION AUDITÉE

TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

RÉSULTATS :
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions 301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement 302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités 320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties 321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations 325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux 330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales 331

FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :
Autres charges directes : Administration 341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités 342

FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :
Données sur les centres d'activités 351
Avantages sociaux 352
Charges sociales et charges extraordinaires 353

FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :
État des résultats 358

FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :
Détail de postes d'actifs 360
Détail de postes de passifs 361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS 362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer 363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs 364
Détail des emprunts temporaires 365
Sommaire des biens détenus en fiducie 375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents 390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF 390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS 392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00) 392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik 392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00) 392-03 et 04
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents 393

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	287 244	1 472 597	1 759 841	1 292 176	467 665	
FSST - réadaptation sociale	2		1 717 808	1 717 808	1 866 306	(148 498)	
F.A.A.Q.	3	14 323	5 009 673	5 023 996	6 039 080	(1 015 084)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5	2 521	373 108	375 629		375 629	30
TOTAL (L.01 à L.05)	6	304 088	8 573 186	8 877 274	9 197 562	(320 288)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7	702 037		702 037	254 343	447 694	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8		36 474	36 474		36 474	
Autres (préciser P.391)	9	6 797 465	(532)	6 796 933	110 997	6 685 936	31
TOTAL (L.07 à L.09)	10	7 499 502	35 942	7 535 444	365 340	7 170 104	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	19 964	101 317	121 281	247 657	(126 376)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	130 882	70 233	201 115		201 115	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	261 764	139 882	401 646	252 495	149 151	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	(72 294)	81 104	8 810	57 049	(48 239)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(72 294)	81 104	8 810	57 049	(48 239)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	7 839 818	428 478	8 268 296	922 541	7 345 755	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	8 143 906	9 001 664	17 145 570	10 120 103	7 025 467	

		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	128 402		128 402	(195 584)	323 986
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	7 839 818		7 839 818	69 219	7 770 599
- Usagers inscrits et enregistrés	21	428 478		428 478	10 156	418 322
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	8 268 296		8 268 296	79 375	8 188 921
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 214 207	569 504	644 703		644 703
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	61 972 026	7 904 856	54 067 170	600 106	53 467 064
Adultes en ressources intermédiaires	25	22 801 316	2 773 323	20 027 993	370 918	19 657 075
Adultes en RTF	26	8 790 025	87 244	8 702 781	2 141	8 700 640
Contributions parentales	27	1 002 832	1 146 712	(143 880)	1 117 722	(1 261 602)
Hébergement temporaire - CHSLD	28	226 658		226 658	3 746	222 912
TOTAL (L.23 à L.28)	29	96 007 064	12 481 639	83 525 425	2 094 633	81 430 792
TOTAL (L.22 + L.29)	30	104 275 360	12 481 639	91 793 721	2 174 008	89 619 713
TOTAL (L.19 + L.30)	31	104 403 762	12 481 639	91 922 123	1 978 424	89 943 699

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	22 837	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			22 837	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	4 749 197	18 443 340		
- FSST	5	628 437	5 158 365		
- FRQS	6		2 884 786	23 808	
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	(143 044)	2 749 872	85 408	32
Revenus des stages d'enseignement	8	606 114		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	622 592	1 098 059	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10		8 164 909	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	598 552			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15	96 517			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(27 624)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	(1 445)			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			762 439	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	1 207 875	1 429 380	89 831	33
TOTAL (L.04 à L.23)	24	8 337 171	39 928 711	961 486	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	285 895	4 856	11 884	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	285 895	4 856	11 884	

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	783 086	45 311 398	897 633	49 732 066
Personnel-temps régulier	2	18 366 294	566 422 834	20 336 725	623 786 847
Temps supplémentaire	3	799 003	33 514 592	1 023 044	46 573 593
Primes	4	XXXX	31 323 404	XXXX	95 230 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	447 350	15 880 521	1 599 421	72 845 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 395 733	692 452 749	23 856 823	888 168 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 313 269	138 179 464	4 704 943	153 107 553
Particuliers	9	2 836 457	63 797 976	3 178 655	72 818 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 149 726	201 977 440	7 883 598	225 925 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 916 100	XXXX	130 216 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 545 459	1 007 346 289	31 740 421	1 244 310 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 795 942	XXXX	204 132 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 270 262	XXXX	157 735 622
Allocations directes	15	XXXX	38 656 692	XXXX	41 277 442
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 722 896	XXXX	403 145 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 545 459	1 327 069 185	31 740 421	1 647 455 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 012 222	XXXX	2 284 922
Recouvrements	19	51 349	7 409 204	67 999	8 103 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 812 224	XXXX	2 122 701
TOTAL (L.18 à L.20)	21	51 349	13 233 650	67 999	12 511 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 494 110	1 313 835 535	31 672 422	1 634 944 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311 788	8 081 000	3 170 255	306 538 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 182 322	1 305 754 535	28 502 167	1 328 406 736

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	262 906	264 691	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	1 425 095	288 129	
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	36 112 984	33 504 547	
Comité des usagers	9	516 065	536 872	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	26 749		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	1 130 310	806 718	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 877 741	1 938 658	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	988 918	640 056	
Organismes communautaires	19	67 930 974	55 925 338	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 978 424	1 768 552	
Créances douteuses - Autres	21	1 621 345	725 333	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	20		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	1 744 978	2 283 641	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	710 857	725 951	
Rétroactivités salariales	27	74 970	123 406	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	69 584 481	9 296 170	34
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 166 165	1 082 854	
Services préhospitaliers d'urgence	32	55 528 121	61 775 001	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	242 681 103	171 685 917	

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	26 749	21 706 148	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	392 962	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	26 749	22 099 110	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	5 216 796	4 878 679		
Publicité et communication	6	284 976	31 942	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	8 551 815	106 913		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	86 815	
Transport des usagers	10	3 059 632	2 418		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	25 834 283	1 106 451		
Buanderie et lingerie	12	12 266 254	134 114		
Énergie	13	13 390 318	142 992		
Taxes et Assurances	14	936 237	89		
Autres (préciser P391)	15	101 873 628	12 131 825	412	35
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	171 413 939	18 535 423	87 227	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	1 166 165	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	55 528 121	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	35 835 398	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	67 930 974	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	61 162 268		XXXX	36
TOTAL (L.17 à L.22)	23	221 622 926		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	2 633	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26		
6830 - Imagerie médicale	27	5 548	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	18 875 268	
Autres (préciser P391)	30	10 836 790	37
TOTAL (L.24 à L.30)	31	29 720 239	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	131 990	8 197 410	2 212 778	70 554 969	
Congés fériés	2	52 399	3 013 862	1 244 872	38 102 829	
Congés mobiles	3	1 894	105 045	56 739	1 980 220	
Congés de maladie	4	8 508	473 514	973 276	29 906 090	
Congés quart stable de nuit	5	178	10 443	22 309	763 171	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 969	11 800 274	4 509 974	141 307 279	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 518	87 993	249 700	6 976 964	
Droits parentaux	9	5 662	104 702	470 262	3 072 416	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	31 346	1 380 126	1 727 974	41 652 943	
Différentiel CNESST	11	XXXX	24 524	XXXX	188 900	
Développement des ressources humaines	12	2 204	110 900	304 320	8 630 312	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			52 840	1 686 658	
Banque de congés maladie	15				34	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	488	27 137	316 722	8 407 353	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			12 963	376 226	
Autres (préciser P391)	19			2 656	91 107	38
TOTAL (L.08 à L.19)	20	41 218	1 735 382	3 137 437	71 082 913	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	236 187	13 535 656	7 647 411	212 390 192	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	472 661	10 105 854	10 578 515	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 141 675	41 357 964	44 499 639	
CNESST	3	982 561	19 002 463	19 985 024	
Régime de rentes du Québec	4	2 016 612	42 830 526	44 847 138	
Autres régimes de pension-retraite	5		36 991	36 991	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 728 053	2 728 053	
Régime d'assurance-cadres	8	935 265	XXXX	935 265	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	320 494	6 285 081	6 605 575	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	7 869 268	122 346 932	130 216 200	
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	2 587 910	2 702 814	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	54 640	47 029	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	822	44 628	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	574	3 183	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	9 424	81 064	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	87 734	89 001	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	180 572	281 665	
Frais de recouvrement	10	307 177	264 643	
Honoraires professionnels: Audit	11			
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	159 329	51 643	
Honoraires professionnels: Légaux	13	263 334	404 951	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 454 545	2 504 678	39
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	23 624	5 649	
Location d'équipement de bureau	17	150 544	121 455	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	312 474	328 229	
Publicité	19	154 877	118 587	
Recrutement du personnel	20	106 876	236 724	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(63 604)	(3 364)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 795 642	1 799 648	40
	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 998 584	6 379 413	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 586 494	9 082 227	

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

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	5 706 810	4 561 952	1 144 858	
- Entreprises privées	3	458 040	438 776	19 264	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 375 753	2 417 318	(41 565)	
- Linge neuf mis en circulation	5	875 089	652 795	222 294	
- Autres	6	2 498 409	1 200 306	1 298 103	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 914 101	9 271 147	2 642 954	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	1 058 547	634 643	553 120	81 523	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	7 698 982	2 718 253	2 781 963	(63 710)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	108 241	95 729	12 512	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	124 831 325	9 889 723	9 738 060	151 663	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	13 350 860	13 168 872	181 988	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	272 566	14 488 053	15 272 325	(784 272)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	387 156	6 999 104	5 876 890	1 122 214	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	659 722	21 487 157	21 149 215	337 942	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	858 065	843 358	14 707	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	299 852	333 233	(33 381)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	35 995 934	35 494 678	501 256	

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	18 295	1 008 150	14 823	772 455
Personnel-temps régulier	2	1 036 597	31 621 863	893 166	27 837 669
Temps supplémentaire	3	10 066	453 702	11 008	548 468
Primes	4	XXXX	3 081 521	XXXX	3 999 658
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 185	1 059 598	35 798	1 202 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 099 143	37 224 834	954 795	34 361 053
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	206 425	6 256 330	171 014	5 616 128
Particuliers	9	91 819	2 121 020	76 888	1 895 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298 244	8 377 350	247 902	7 511 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 829 090	XXXX	5 317 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 397 387	51 431 274	1 202 697	47 190 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 923 516		4 836 386
Fournitures et autres charges	14		18 631 324		14 867 991
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 554 840		19 704 377
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		73 986 114		66 895 128
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		196 242		35 371
Entretien des installations	20		142 418		33 130
Sécurité	21		40 395		7 068
Fonctionnement des installations	22		326 724		166 383
Administration	23		2 106 446		1 880 749
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 812 225		2 122 701
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		76 798 339		69 017 829
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		61 098 344		56 581 230
Revenus de type commercial	29		6 251 421		4 823 817
Revenus d'autres sources	30		10 589 600		9 656 390
TOTAL (L.28 à L.30)	31		77 939 365		71 061 437
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 141 026		2 043 608
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		392 242		426 226

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

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	2 246	135 635	85 568	2 839 566	
Congés fériés	2	852	46 537	49 475	1 533 555	
Congés mobiles en psychiatrie	3	11	358	939	37 805	
Congés de maladie	4	75	4 093	31 733	1 015 709	
Congés quart stable de nuit	5			115	2 870	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 184	186 623	167 830	5 429 505	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	31	1 720	22 306	668 545	
Droits parentaux	9	210	4 353	12 512	110 081	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	975	38 784	36 890	957 035	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	316	
Développement des ressources humaines	12	38	2 160	876	26 978	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	10 284	
Libération patronale et syndicale	14			528	14 373	
Banque de congés maladie	15				38	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			2 269	54 475	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			253	6 618	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 254	47 017	75 634	1 848 743	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	4 438	233 640	243 464	7 278 248	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	7 043	433 220	440 263
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	48 800	1 688 779	1 737 579
CNESST	3	9 213	474 442	483 655
Régime de rentes du Québec	4	31 227	1 823 452	1 854 679
Autres régimes de pension-retraite	5	8 687	255 821	264 508
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	248 895	248 895
Régime d'assurance-cadres	8	18 919	XXXX	18 919
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	5 130	264 182	269 312
TOTAL (L.01 à L.10)	11	129 019	5 188 791	5 317 810

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
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					

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 369 494 179	1 765 566 882	12 118 278	1 777 685 160	1 382 824 970
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	14 824 821	174 736	14 185 775	14 360 511	12 988 534
Contributions des usagers (P301)	3	110 196 846	100 799 397	XXXX	100 799 397	103 110 638
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 791 041	10 388 365	XXXX	10 388 365	10 421 426
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		6 842		6 842	7 850
Revenus de placement (P302)	6	960 000	285 895	4 856	290 751	1 807 707
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	6 230 604		4 823 817	4 823 817	6 251 421
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	40 501 421	8 337 171	39 928 711	48 265 882	55 045 352
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 552 998 912	1 885 559 288	71 061 437	1 956 620 725	1 572 457 898
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 079 272 323	1 248 719 109	47 190 751	1 295 909 860	1 063 849 218
Médicaments (P750)	14	9 853 915	9 807 419	XXXX	9 807 419	9 282 999
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	12 088 362	17 575 302	XXXX	17 575 302	11 796 103
Denrées alimentaires	17	14 612 969	14 935 662	XXXX	14 935 662	14 546 059
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	117 575 085	148 794 793	XXXX	148 794 793	120 123 526
Frais financiers (P325)	19		26 749	XXXX	26 749	
Entretien et réparations (P325)	20	17 103 923	29 720 239	2 422 872	32 143 111	19 052 424
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 600 000	3 599 769		3 599 769	2 493 885
Loyers	22	21 837 055	21 798 388	868 783	22 667 171	22 021 465
Dépenses de transfert (P325)	23	130 846 139	221 622 926		221 622 926	152 358 788
Autres charges (P325)	24	155 863 308	171 413 939	18 535 423	189 949 362	157 216 749
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 561 653 079	1 888 014 295	69 017 829	1 957 032 124	1 572 741 216
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(8 654 167)	(2 455 007)	2 043 608	(411 399)	(283 318)

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

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	207 104	328 688	
Autres ventes de services	3	2 795 152	3 168 987	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 099 991	958 504	
Autres recouvrements	5	6 390 659	5 388 066	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	277 586	785 427	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	13 110 744	14 624 650	
Avances aux employés	9	3 956 707	3 425 051	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	3 059 479	1 300 170	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 902 237	1 250 300	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 571 581	1 355 517	
Autres (préciser P391)	13	4 398 635	5 010 267	41
TOTAL (L.01 à L.13)	14	40 769 875	37 595 627	
Provision pour créances douteuses	15	12 903 400	10 436 285	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	27 866 475	27 159 342	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	6 111	87 852	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 429 036	4 447 342	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21		40 688	
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 435 147	4 575 882	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 438 652	1 408 020	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 551 485	2 021 386	
Denrées alimentaires	27	13 335	14 704	
Équipements de protection individuelle	28		XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 875 763	2 638 240	42
TOTAL (L.24 à L.29)	30	10 879 235	6 082 350	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 047 124	1 499 241	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 863 435	2 447 140	43
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 910 559	3 946 381	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	7 057 623	5 117 749	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	66 404 026	41 100 879	
Salaires courus à payer	4	58 190 557	49 094 766	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 702 623	3 098 032	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	42 752 835	38 982 579	
Provision pour passifs éventuels	7	3 068 010	3 468 493	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 987 059	3 978 188	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	10	8 115 097	10 149 791	44
TOTAL (L.01 à L.10)	11	194 277 830	154 990 477	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	9 487		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	9 487		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	2 255 771	1 573 124	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 255 771	1 573 124	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			1 500 549 185	1 500 549 185	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	174 578 852	(1 766 672)	259 366 009	120 953 979	311 224 210	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	5 472 824	5 472 824	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	2 887 570	(112 764)	178 864	2 846 376	107 294	45
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	177 466 422	(1 879 436)	1 765 566 882	1 629 822 364	311 331 504	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	1 726 642	27 564	9 998 681	8 810 901	2 941 986	46
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 181 483		XXXX		1 181 483	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(5 276 575)	(5 276 575)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13	122 074	120 126	7 396 172	6 512 238	1 126 134	47
TOTAL (L.10 à L.13)	14	3 030 199	147 690	12 118 278	10 046 564	5 249 603	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	180 496 621	(1 731 746)	1 777 685 160	1 639 868 928	316 581 107	

		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	225 895 539
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	90 685 568

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation 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	613 811	17 243 914		95 440 478	3 304	3 780 302	117 081 809	2 359 490
- Charges sociales	2	65 736	2 189 083		12 469 028	437	497 659	15 221 943	307 238
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(11 884)	1 598 687		11 901 970	32	1 484 653	14 973 458	589 893
- Charges sociales	4	(5 943)	279 054		516 262	(10)	142 084	931 447	50 252
Activités accessoires:									
- Salaires	5	(4 605)			104 167	39	55 521	155 122	(31 080)
- Charges sociales	6	(690)			(8 631)	(18)	3 257	(6 082)	(4 868)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	597 322	18 842 601		107 446 615	3 375	5 320 476	132 210 389	2 918 303
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	59 103	2 468 137		12 976 659	409	643 000	16 147 308	352 622

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			

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	69 377 273			69 377 273	109 784 164	
Congés fériés	2	1 516 088			1 516 088	3 865 395	
Congés mobiles	3	3 178 927			3 178 927	2 758 037	
Congés mesure de rétention	4	348 181			348 181	28 486	
Congés quart stable de nuit	5	74 314			74 314	103 104	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	74 494 783			74 494 783	116 539 186	
Banque maladie gelée	7	1 681			1 681	1 703	
Banque maladie courante	8	2 440 299			2 440 299	5 368 370	
Droits parentaux	9	357 489			357 489	636 290	
Assurance-salaire	10	12 209 833			12 209 833	21 310 738	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	89 504 085			89 504 085	143 856 287	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 105 569			1 105 569	3 629 774	
Congés fériés	14	5 540			5 540	195 987	
Congés mobiles	15	26 770			26 770	57 712	
Congés mesure de rétention	16	2 513			2 513		
Congés quart stable de nuit	17					615	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 140 392			1 140 392	3 884 088	
Banque maladie gelée	19					2 081	
Banque maladie courante	20	41 091			41 091	595 106	
Droits parentaux	21					20 135	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 181 483			1 181 483	4 501 410	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

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		19 000 000			19 000 000	
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		19 000 000			19 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		19 000 000			19 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	986 844	986 844	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	986 844	986 844	0		

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 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 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	328 561		1 171 090		1 499 651	
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	14 106 961	14 106 961	XXXX	
Financement des aides techniques	6			346 368		346 368	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	218 988		218 988	218 988	218 988	49
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(50 000)			(50 000)	0	50
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	89 504 085				89 504 085	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13	612 900		1 209 800	612 900	1 209 800	
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15	1 859	796 126	626 608	429 054	995 539	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(1 614 235)	(1 614 235)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(757 447)	(757 447)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	80 942		(71 595)		9 347	
Frais accessoires - services assurés	20	643 878			643 878	0	
Ressources en CHSLD	21	1 895 062	(1 895 062)			0	
Soutien à domicile (SAD)	22	10 993 575		2 224 553	11 367 696	1 850 432	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	6 295 234		6 870 659	5 705 442	7 460 451	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	13 022 272		18 365 271	7 433 850	23 953 693	
Imagerie médicale	25	247 104		809 392		1 056 496	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		6 924 254	111 661 576	2 836 338	115 749 492	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31		9 579 735	4 276 947	6 259 227	7 597 455	
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33			6 810	6 810	0	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35			278 489		278 489	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38			2 815 160		2 815 160	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40		1 895 062	6 611 050		8 506 112	
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			138 563		138 563	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			27 817		27 817	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	50 784 392	(19 066 787)	90 043 184	73 754 517	48 006 272	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	174 578 852	(1 766 672)	259 366 009	120 953 979	311 224 210	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17			63 758	63 758	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	647 411		287 072	934 483	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	304 740		304 740	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	2 015 174			2 015 174	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX				
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	1 945 517		(159 132)	1 548 239	238 146	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	5 433 225		5 433 225	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	402 931			265 531	137 400	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	143 584		143 584	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 284 201			845 614	438 587	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	764 769		764 769	
Forfait sage-femme	30			32 643	32 643	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	6 295 234		6 870 659	5 705 442	7 460 451	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note	
30	**Revenus provenant des usagers et déduction - Autres Responsabilités - Autres**	
	Services des aides techniques provenant d'autres agents payeurs - Usagers admis	
	P. 301-00 L5 C1	**2 521**
	Services des aides techniques provenant d'autres agents payeurs - Usagers inscrits et enregistrés	
	P. 301-00 L5 C2	**373 108**
31	**Revenus provenant des usagers et déduction - Gouvernement du Canada - Autres**	
	Allocations spéciales pour enfants du Gouvernement Canadien pour le Centre Jeunesse de Québec	6 742 167
	Militaires et PFSI	55 298
	P. 301-00 L9 C1	**6 797 465**
	Correction de facturation d'année antérieure	
	P. 301-00 L9 C2	**(532)**
32	**Autres revenus - Financement public - parapublic**	
	Activités principales	
	CHU - Transfert de revenus	(1 488 438)
	Fonds Québec en forme	215 816
	FRISSS - Passage vers le numérique et sécurité de l'information	339 347
	Fonds de prévention et recherche en matière de cannabis	475 000
	Autres	315 231
	P. 302-00 L7 C1	**(143 044)**
	Activités accessoires	
	Projets communs, enseignements - Partenaires du Réseau	1 847 586
	Autres	902 286
	P. 302-00 L7 C2	**2 749 872**
33	**Autres revenus - Autres**	
	Activités principales	
	Versement Université Laval mission universitaire	903 814
	Autres	304 061
	P. 302-00 L23 C1	**1 207 875**
	Activités accessoires	
	Podo-orthèse et Activités complémentaires des aides techniques	473 868
	Autres	955 512
	P. 302 L23 C.2	**1 429 380**

Fonds d'immobilisations

Escompte de caisse	3
Revenus d'autres sources - Fondation CERVO	13 063
Revenus d'autres sources - Fondation CIRRIS	8 521
Revenus d'autres sources - CERSSPL-UL	3 333
Revenus Donations (portion immobilisations non capitalisables)	47 970
Gain sur disposition revenus reportés Donations	16 941
P. 302 L23 C.3	**89 831**

34 **Charges non réparties - Activités principales - Autres**

Griefs	(125 680)
Crédits régionaux-dépenses de transfert	673 969
Contributions et transferts via fonds affectés	3 981 100
TAPJ	261 907
Organisme communautaire DSMD	1 315 711
Rétro	13 551
Maison Laura Lémerveil	114 221
Maison Michel Sarazzin	2 425 168
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB	60 829 099
Autres	95 435
P.321-00 L29 C1	**69 584 481**

35 **Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres**

Activités principales

Petits équipements non capitalisables	3 478 926
Vaisselle, ustensiles et produits jetables (alimentation)	2 196 299
Services achetés - autres	13 601 748
Location et entretien des véhicules	1 830 753
Frais administratif - cotisations	59 963
Frais administratif - Bureaux	44 475
Formation et bourses	7 591 779
Frais administration - Service aux employés	38 769
Frais administratif - financier	616 296
Service aux usagers	1 087 701
Fonctionnement des installations	8 461
Fournitures d'hygiène et salubrité	5 012 921
Allocations	41 883 892
Transfert de frais généraux	(2 122 700)
Autres rétributions	4 786 603
Contributions transfert à un organisme	15 767 562
Autres	504 972
Dépenses additionnelles SPU, ISP et GMF	979 300
Dépenses aides techniques	4 505 908
P. 325-00 L10 C1	**101 873 628**

Activités accessoires

Services achetés - autres	1 935 655
Fournitures médicales	689 269
Alimentation	137 026
Frais administratif - financier	28 767
Formation et bourses	1 449 452
Service aux usagers	56 764
Fournitures d'hygiène et salubrité	89 766
Transfert de frais généraux	2 122 700
Dépenses aides techniques	369 833
Contributions transfert à un organisme	4 352 530
Autres	900 063
P. 325-00 L10 C2	**12 131 825**

36 **Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Dépenses de transfert - Autres**

Activités principales

Crédit régionaux	333 169
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB	60 829 099
P. 325-00 L17 C1	**61 162 268**

37 **Entretien et réparations - Autres**

4130 - Maladies infectieuses	446 121
7700 - Fonctionnement des installations	219 603
7640 - Hygiène et salubrité	8 694 091
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	576 980
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	213 805
Autres Centre activité	686 190
P. 325-00 L30 C1	**10 836 790**

38 **Avantages sociaux particuliers - Autres**

	Heures	Montant
Sécurité d'emploi		
P. 330-00 L19, C4	**2 566**	**91 107**

39 **Autres charges directes : Administration - Honoraires professionnels autres**

Programme aide aux employés	658 279
Expertise médicale	912 998
Interprétariat	2 235
Autres	881 033
P. 341-00 L14 C1	**2 454 545**

40 **Autres charges directes : Administration - Fournitures et charges diverses**

Service traiteur	2 981
Location de véhicules	279 700
Formation - cadre	42 585
Formation - régulier	432 222
Volumes, revues et abonnements	121 753
Acquisitions non capitalisés d'équipement de bureau	1 427
Frais de poste et téléphonie	17 773
Messagerie et transport	34 556
Évènements spéciaux, réunions	60 120
Règlement de grief	36 865
Fournitures et autres charges informatiques	165 241
Location autres	14 894
Contributions transfert à un organisme	40 500
Petits équipements non capitalisables	50 165
Dépenses de stage	4 099
Reconnaissance du personnel	2 518
Autres charges diverses	488 243
P. 341-00 L23 C1	**1 795 642**

41 **Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres**

RAMQ Médecin résident	2 769 076
CIRRIS	12 122
CERVO	57 911
Autres facturations-divers clients	1 559 526
P. 360 L13 C1	**4 398 635**

42 **Actifs non financiers - Stocks de fournitures - Autres**

Inventaire fournitures diverses	715 754
Inventaire fournitures de nettoyage	632 657
Inventaire lingerie et literie	1 141 629
Inventaire quincaillerie	548 915
Inventaire général	490 661
Inventaire informatique	346 147
P. 360-00 L29 C1	**3 875 763**

43 **Actifs non financiers - Frais payés d'avance - Autres**

Loyer	1 269 230
Contrats de service	1 546 220
Autres payés d'avance	47 986
P. 360 L34 C1	**2 863 436**

44 **Autres créditeur et autres charges à payer - Autres créditeurs**

Frais courus SIRTF	7 520 174
Frais courus SAT	392 276
Dépôt carte et vignette employés	250 378
Ajustement des banques VITAM	(47 731)
P. 361 L10 C1	**8 115 097**

45 **Activités principales Comptes à fin déterminées**

	Solde au début C1	Ajustement au solde du début C2	Montant alloué durant l'exercice C3	Montant reçu durant l'exercice C4	Solde à la fin C5
Budget net final :					
Total CFD - activités principales	0	0	34 952	34 952	0
Augmentation du financement :					
Itinérance - Portrait	60 125	0	0	60 125	0
Accès services pour les personnes au prise avec un TUO	76 146	0	0	0	76 146
Sommet du G7 Charlevoix	2 751 299	0	0	2 751 299	0
Projet langue anglaise (Patient navigator / Géoprofilage)	0	36 000	(4 852)	0	31 148
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) - portion CFD (40-05-00-00)	0	(148 764)	148 764	0	0
P362-00 L07	**2 887 570**	**(112 764)**	**178 864**	**2 846 376**	**107 294**

46 **Activités accessoires Subventions MSSS**

	Solde au début C1	Ajustement au solde du début C2	Montant alloué durant l'exercice C3	Montant reçu durant l'exercice C4	Solde à la fin C5
Budget net final :					
Total Activités accessoires (excluant CFD)	0	0	3 875 138	3 875 138	0
Augmentation du					

Financement :					
Recherche - Facteurs favorisant l'optimisation de la pratique des IPS-SPL.	7 500	0	0	0	7 500
Maison des aînés	8 000	0	0	0	8 000
Chiens d'assistance	237 683	0	0	237 683	0
Triporteur -Quadriporteur	757 800	0	0	757 800	0
Démarrage IU Soins de première ligne	550 000	0	0	200 000	350 000
Hausse taux signalement - CRUJeF	4 659	0	(4 659)	0	0
Recherche Projet Archimed	120 000	0	(120 000)	0	0
Recherche projet itinérance 18-19	41 000	0	(41 000)	0	0
Revenus MSSS - VITAM PF-00177	0	0	475 000	0	475 000
Revenus MSSS - VITAM 20-SP-00143	0	0	252 900	0	252 900
Perte de revenus covid - Salon de coiffure	0	0	31 135	0	31 135
Perte de revenus covid - MPT	0	0	31 006	0	31 006
MSSS 18-SS-00620 CRUJeF	0	0	4 659	0	4 659
MSSS 21-PF-00029 CRUJeF	0	0	51 741	0	51 741
N. Boucher - pratique sociale	0	0	2 290	0	2 290
Stationnement - perte de revenus covid	0	0	0	0	0
Stationnement - perte de revenus	0	0	1 727 756	0	1 727 756
Projet itinérance - Vitam	0	22 197	(22 197)	0	0
FIR UL-SPS	0	5 367	(5 367)	0	0
Transfert VITAM	0	0	457 867	457 867	0
Transfert SBEH	0	0	92 702	92 702	0
Transfert CRUJEF	0	0	446 643	446 643	0
Transfert CEVQ	0	0	663 017	663 017	0
Transfert CERVO	0	0	1 570 216	1 570 216	0
Transfert CIRRIS	0	0	164 702	164 702	0
Transfert RUIJ	0	0	120 000	120 000	0
Transfert RCPQS	0	0	66 345	66 345	0

Transfert Maison des aînés	0	0	4 000	4 000	0
Transfert TCNSAT	0	0	75 000	75 000	0
Transfert Vers un Chez-soi	0	0	120 126	120 126	0
Transferts au Fonds d'immobilisation	0	0	(40 338)	(40 338)	0
P. 362-00 L10	**1 726 642**	**27 564**	**9 998 682**	**8 810 901**	**2 941 987**

47

Activités accessoires - CFD	Solde au début C1	Ajustement au solde du début C2	Montant alloué durant l'exercice C3	Montant reçu durant l'exercice C4	Solde à la fin C5
Budget Net Final:					
Activités accessoires - CFD	0	0	6 512 238	6 512 238	0
Augmentation du Financement:					
Vers un chez soi - Itinérance dépendance	122 074	0	1 004 060	0	1 126 134
Vers un chez soi - Itinérance dépendance	0	120 126	(120 126)	0	0
P. 362-00 L13	**122 074**	**120 126**	**7 396 172**	**6 512 238**	**1 126 134**

Le montant d'ajustement est un transfert de ligne provenant de la page 392-03 L04

48

Augmentation et diminution du financement - Ajustements colonne 2

Adolescents autochtones (LSJPA)
Transfert provenant de la page P392-00 L04
P.390-00 L15 C.2 **796 126**

Ressources en CHSLD
Transfert provenant de la page P390-00 L40
P.390-00 L21 C.2 **(1 895 062)**

Covid-19
Transfert provenant P294-00 L01 C.2
P.390-00 L30 C.2 **6 924 254**

Services pré-hospitaliers d'urgence (SPU)
Transfert provenant P294.00 L01 C.2
P.390-00 L31 C.2 **9 579 735**

Amélioration des ratios de personnel en CHSLD
Transfert provenant P294.00 L01 C.2
P.390-00 L40 C.2 **1 895 062**

49

Transfert provenant d'autres établissements

	Solde au début C1	Ajustement au solde du début C2	Montant alloué durant l'exercice C3	Montant reçu durant l'exercice C4	Solde à la fin C5
CIUSSS SLSJ	218 988	0	218 988	218 988	218 988
P. 390-00 L10	**218 988**	**0**	**218 988**	**218 988**	**218 988**

50 **Transfert vers d'autres établissements**

	Solde au début C1	Ajustement au solde du début C2	Montant alloué durant l'exercice C3	Montant reçu durant l'exercice C4	Solde à la fin C5
CISSS Outaouais	(50 000)	0	0	(50 000)	0
P. 390-00 L11		**0**	**0**	**(50 000)**	**0**

51 **Détail de poste de passifs : provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer**

Banques de temps accumulés - salaires
P. 363-00 L7 C8 **2 918 303**
Banques de temps accumulés - charges sociales
P. 363-00 L8 C8 **352 622**

52

Charges non réparties par programmes-services	SPUB	SG	SAPA- V. HEB	SAPA-V. DOM	DP
Griefs	(2 123)	(9 206)	(22 721)	(8 653)	(8 518)
Crédits régionaux-dépenses de transfert					

Contributions et transferts via fonds affectés TAPJ				94 045	1 937 717
Organisme communautaire DSMD					
Rétro	229	993	2 450	933	918
Maison Laura Lémerveil					13 179
Maison Michel Sarazzin					
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB			60 829 099		
Autres			87 500		28
P. 702-00 L29	**(1 894)**	**(8 213)**	**60 896 328**	**86 325**	**1 943 324**

Charges non réparties par programmes-services	DITSA	JD	DÉP	SM
Griefs	(9 657)	(10 324)	(1 100)	(14 926)
Contributions et transferts via fonds affectés	1 940 323			
TAPJ		261 907		
Organisme communautaire DSMD				1 315 711
Rétro	1 041	1 113	119	1 609
P. 702-01 L29	**1 931 707**	**252 696**	**(981)**	**1 302 394**

Charges non réparties par programmes-services	SPH	ADM	SS	GBÉ
Griefs	(12 985)	(7 217)	(10 113)	(8 136)
Crédits régionaux-dépenses de transfert		333 169	340 800	

Contributions et transferts via fonds affectés	9 016				
Rétro	1 400	778	1 090	877	
Maison Laura Lémerveil	87 862			13 179	
Maison Michel Sarazzin	2 425 168				
Autres		7 907			
P. 702-02 L29	**2 510 461**	**334 637**	**331 777**	**5 920**	

53 **RAC région 17**

Transfert vers la page P390-00 L40
P.392-00 L04 C.2 **(287 924)**

54 **Covid-19 - CHSLD privé non conventionné**
Transfert vers la page P390-00 L30
P.392-00 L10 C.2 **(468 930)**

55 **Covid-19 - RPA**
Transfert vers la page P390-00 L30
P.392-00 L11 C.2 **(875 989)**

56 **Covid-19 - RI-RTF**
Transfert vers la page P390-00 L30
P.392-00 L12 C.2 **(1 552 098)**

57 **Covid-19 - PAB**
Transfert vers la page P390-00 L30
P.392-00 L13 C.2 **(1 190 900)**

58 **Services pré-hospitaliers d'urgence (SPU) - Ajouts ou transformations d'heures 19-20**

Transfert vers la page P390-00 L31
P.392-00 L16 C.2 **(2 481 767)**

59 **Services pré-hospitaliers d'urgence (SPU) - Éléments rectifiables 19-20**
Transfert vers la page P390-00 L31
P.392-00 L17 C.2 **(594 151)**

60 **Facturation R17 - patients hébergés**
Transfert vers la page P390-00 L15
P.392-00 L19 C.2 **(416 726)**

61 **Services préhospitaliers d'urgence (SPU) - Autres 19-20**
Transfert vers la page P390-00 L31
P.392-00 L20 C.2 **(957 344)**

62 **COVID-19 Coûts additionnels**
Transfert vers la page P390-00 L30
P.392-00 L21 C.2 **(2 836 337)**

63 **Services pré-hospitaliers d'urgence (SPU) - Financement supplémentaire 17-18**
Transfert vers la page P390-00 L31
P.392-00 L41 C.2 **(4 248 854)**

64 **Services pré-hospitaliers d'urgence (SPU) - Financement supplémentaire 18-19**
Transfert vers la page P390-00 L31
P.392-00 L44 C.2 **(1 297 619)**

65 **Surdose opioïdes (centre de consommation supervisé)**
Diminution du revenu reporté P290-01 L06
P.392-01 L11 C.2 **(671 500)**

66 **Projet langue anglaise (Patient navigator / Géoprofilage)**
Transfert vers la page P362-00 L07
P.392-01 L16 C.2 **(36 000)**

67 **Projet COMPASS**
Transfert vers la page P361-00 L03
P.392-01 L44 C.2 **380 000**

68 **Vers un chez-soi - ressources**
Transfert vers la page P392-03 L13
P.392-03 L04 C.2 **(120 126)**

69 **Programme de soutien aux organismes communautaires**
Transfert vers la page P361-00 L07
P.393-00 L27 C.2 **(1 410 522)**

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Coordination IPS 2018-2019	1						
Itinérance - plan d'action	2	2 000 000				2 000 000	
Antiviraux Tamiflu (Trsft monétaire)	3						
RAC région 17	4	287 924	(287 924)			0	53
Rehaussement per diem - Jardins HSL & Côté Jardins	5	2 506 849		3 029 100	2 506 849	3 029 100	
Soutien chantier accès serv. proximité	6	640 000		80 000	560 000	160 000	
Alimentation en CHSLD	7	406 100		(406 100)		0	
Chargé de projet - Banque d'interprètes	8	25 000				25 000	
Allocation de retraite SPU	9						
COVID-19 - CHSLD privés non conventionnés	10	468 930	(468 930)			0	54
COVID-19 - RPA	11	875 989	(875 989)			0	55
COVID-19 - RI-RTF	12	1 552 098	(1 552 098)			0	56
COVID-19 - PAB	13	1 190 900	(1 190 900)			0	57
Progr. formation médicale déc. (PFMD)	14						
Alloc. non-récurrente pour médicaments	15						
Services préhospitaliers d'urgence (SPU) - Ajouts ou transformations d'heures 19-20	16	2 481 767	(2 481 767)			0	58
Services préhospitaliers d'urgence (SPU) - Éléments rectifiables 19-20	17	594 151	(594 151)			0	59
Soins bucco-dentaires en CHSLD	18			40 143	2 755	37 388	
Facturation R17 - Patients hébergés	19	416 726	(416 726)			0	60
Services préhospitaliers d'urgence (SPU) - Autres 19-20	20	957 344	(957 344)			0	61
COVID-19 Coûts additionnels	21	2 836 337	(2 836 337)			0	62
Chargé de projet transfert soins de santé établissement de détention de Québec	22	50 000			50 000	0	
Ajout d'effectifs au Centre antipoison du Québec	23						
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches	24			10 000		10 000	
Projet Archimed - Professionnels autres que IPS	25	376 466		376 466		752 932	
Maison Laura Lemerveil S.Vachon	26						
Nouvel hôpital BSP - Effectifs additionnels Urgence et pharmacie	27						
Nouvel hôpital BSP - Effectifs additionnels Unité soins courte durée	28						
Mise en place unité d'hémodialyse Charlevoix (ex. préc)	29						
Mise en place unité d'hémodialyse Charlevoix (ex. cour)	30						
Contribution journée AACQ	31						
Passage de Notes à Outlook	32						
CRDS Épuration	33						
CRDS tracabilité	34						
Bourses - PAB	35	307 500		105 000	165 000	247 500	
Violence conjugale	36	105 000			105 000	0	
SAD Coordonateur	37	82 610		(31 657)	50 953	0	
SPU - Financement des Courus à payer	38						
...	39						
SPU Financement supplémentaire 16-17	40						
SPU Financement supplémentaire 17-18	41	4 248 854	(4 248 854)			0	63
SPU - Premiers répondants 18-19	42						
SPU - Reconnaissance d'effectif ETC Erlang 18-19	43						
Financement supplémentaire SPU 18-19	44	1 297 619	(1 297 619)			0	64
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	4 216 539	(447 626)	8 329 477	(728 331)	12 826 721	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	27 924 703	(17 656 265)	11 532 429	2 712 226	19 088 641	

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Portage	1	348 450			348 450	0	
Lutte à la radicalisation violente	2	150 000				150 000	
Plan d'action gouv inclusion PAGIEPS	3	20 000				20 000	
Cannabis-prév. recherche en matière	4			968 100		968 100	
Recours collectif - Soeurs de la Charité volet RSA assurance	5			12 300		12 300	
Immigrants et réfugiés	6	390 000		390 000	390 000	390 000	
Continuum résidentiel clientèle DITSADP	7			108 555		108 555	
Coopérative de solidarité SABSA	8			70 000		70 000	
Allocation Médecin en stage parrainé	9			85 000	85 000	0	
Soutien à la stratégie de prévention cannabis (PAID)	10	162 400		162 400		324 800	
Surdose opioïdes (centre de consommation supervisé)	11	671 500	(671 500)			0	65
Consolidation des services de sages -Femme	12	100 000		100 000		200 000	
PQPTM / Prog. Québ. pour les troubles mentaux: des autosoins à la psychothérapie	13	100 000			100 000	0	
PQPTM / Prog. Québ. pour les troubles mentaux: Chef de file	14	494 000			494 000	0	
Investissements additionnels en technologie de l'info (TI)	15	200 000			200 000	0	
Projet langue anglaise (Patient navigator / Géoprofilage)	16	36 000	(36 000)			0	66
PAID - Mobilisés & engagés pour l'itinérance	17	87 500		87 500	87 500	87 500	
Inondations 2019	18	18 127			18 127	0	
Recours - Denis Leclerc c. Sœurs de la Charité	19	125 688		77 508	108 586	94 610	
Recours - Brian Ford c. Clercs de Saint-Viateur	20	30 370		10 310	17 659	23 021	
Accès au Naloxone	21	317 015		266 128		583 143	
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	22	257 300				257 300	
Programme aide fonctions elimination	23	18 300				18 300	
9e atelier canadien réadaptation conduite automobile	24	4 000			4 000	0	
Formation des intervenants jeunesse	25	188 000			188 000	0	
Formation et soutien langue anglaise aux comités régionaux (ACESS)	26	100 000			100 000	0	
Programme d'accompagnement (PAJ-SM)	27	5 000		283 333	5 000	283 333	
Sommet du G7 Charlevoix	28	277 454			277 454	0	
Plan action santé SBEH	29	75 000				75 000	
AD/CES Parents enfants lourdement handicapés	30			204 167		204 167	
PQPTM / Prog. Québ. pour les troubles mentaux	31			1 864 000		1 864 000	
Nouvelles places activités socioprofessionnelles et communautaires	32			15 925		15 925	
Financement additionnel DPJ	33			3 569 678		3 569 678	
Frais accessoires	34			118 654		118 654	
Itinérance - stratégie accès aux soins et services	35			150 000		150 000	
Ma classe	36			10 000		10 000	
Offre alimentaire adaptée aux CHSLD - mandat national	37			114 000		114 000	
Prévenir et contrer les violences sexuelles - stratégie gouvernementale 2016-2021	38			60 353		60 353	
Santé et bien-être des hommes (SBEH) -mesure 3.4	39			148 000	74 000	74 000	
Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023	40			2 040 611		2 040 611	
Portneuf - Plan clinique de l'Hôpital régional - cadre intermédiaire	41			102 040		102 040	
Portneuf - Plan clinique de l'Hôpital régional - phase 2	42			40 536		40 536	
Programme relatif aux triporteurs et quadiporteurs, ambulateurs, tricycles et vélos	43			536 900		536 900	
Projet COMPASS	44		380 000	(380 000)		0	67
SAD Coordonateur régional contre la maltraitance des ainés	45			108 660		108 660	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	4 176 104	(327 500)	11 324 658	2 497 776	12 675 486

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	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						

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) et intervention nutritionnelle O	1			4 538		4 538	
Surdose opioïdes - Stratégie nationale - organismes communautaires	2			457 208	452 300	4 908	
Soutien gestionnaire programme ciblé d'octroi MSSS-SRAP-FRQS	3			32 331		32 331	
Vers un chez-soi - ressources	4		(120 126)	120 126		0	68
Offre de service en santé mentale pour les jeunes et leur famille	5			(494 088)		(494 088)	
Centrale de rendez-vous des spécialistes (CRDS)	6			516 000		516 000	
Violence sexuelle	7			16 111	16 111	0	
Programme de qualification des jeunes - coordination nationale	8			(29 935)		(29 935)	
Programme national de coaching (PNC)	9			4 435		4 435	
Programme de qualification des jeunes (PQJ)	10						
Centre de documentation IRDPQ	11			75 000	75 000	0	
	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
Transfert aux act. acc. - Vitam	33			(457 867)	(457 867)	0	
Transfert aux act. acc. - SBEH	34			(92 702)	(92 702)	0	
Transfert aux act. acc. - CRUJEF	35			(446 643)	(446 643)	0	
Transfert aux act. acc. - CEVQ	36			(663 017)	(663 017)	0	
Transfert aux act. acc. - CERVO	37			(1 570 216)	(1 570 216)	0	
Transfert aux act. acc. - CIRRIS	38			(164 702)	(164 702)	0	
Transfert aux act. acc. - RUIJ	39			(120 000)	(120 000)	0	
Transfert aux act. acc. - RCPQS	40			(66 345)	(66 345)	0	
Transfert aux act. acc. - Maison des aînés	41			(4 000)	(4 000)	0	
Transfert aux act. acc. - TCNSAT	42			(75 000)	(75 000)	0	
Transfert aux act. acc. - Vers un chez soi	43			(120 126)	(120 126)	0	
	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		(120 126)	(3 078 892)	(3 237 207)	38 189	

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
	1						
...	2						
...	3						
...	4						
Amélioration continue de la qualité des GMF-U	5	29 335		84 911		114 246	
...	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	11 100		(1 200)	11 100	(1 200)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	40 435		83 711	11 100	113 046	

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	698 994		916 515	653 766	961 743	
IPS-SPL - Salaire	6	1 220 888		1 102 646	1 220 888	1 102 646	
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9	9 900 000		(3 000 000)		6 900 000	
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12						
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18	377 343		(31 212)	202 618	143 513	
IPS spécialisées	19			4 313		4 313	
Bourses IPS	20						
GMF	21			3 248 699		3 248 699	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	44 545		44 545	89 090	0	
Jeunes en difficulté	24	271 152		(19 652)	251 500	0	
Trouble du spectre de l'autisme	25	1 417 515		(53 235)		1 364 280	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	1 025 053		(10 653)	1 014 400	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	719 030	(1 410 522)	67 372 610	64 803 443	1 877 675	69
Services d'aide en situation de crise	28	242 200		242 200		484 400	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	2 127 957			2 127 957	0	
Activités de jour	30	310 740		258 950		569 690	
Plan d'action interministériel en itinérance	31	600 000		300 000	300 000	600 000	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	31 400			31 400	0	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33			1 705 200		1 705 200	
Cliniques d'hiver	34	61 949			59 442	2 507	
Soutien aux familles	35	427 210				427 210	
Ressources en courte durée	36			284 000		284 000	
Aire ouverte	37			46 354		46 354	
Médicaments onéreux	38	564 000		648 376		1 212 376	
Agir tôt	39			3 918 666		3 918 666	
Service de protection jeunesse	40	3 058 746				3 058 746	
Prendre soin du personnel	41	(356 433)		356 433	287 787	(287 787)	
Amélioration accès services en santé mentale	42	117 400		1 176 000		1 293 400	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	22 859 689	(1 410 522)	78 510 755	71 042 291	28 917 631	

exercice terminé le 31 mars 2021

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	542 255	1 235 065	
Réclamation TVQ provincial	8	1 302 315	1 288 493	
Autres (préciser P490)	9	5 316 750	6 023 226	70
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	7 161 320	8 546 784	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	650	1 786	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	510 000	510 000	71
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	510 650	511 786	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	2 377 467	1 112 871	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	2 377 467	1 112 871	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	15 483 181	18 465 604	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	116 460		72
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 599 641	18 465 604	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	4 582	29 665	
Financement-Québec	13	194 647	211 018	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 861 448	3 992 725	
Autres	16	7 267	8 831	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 067 944	4 242 239	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	458 112	371 297	
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	458 112	371 297	

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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	29 665	229 672	253 352	5 985	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	29 665	229 672	253 352	5 985	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	4 203 743	21 018 396	21 167 449	4 054 690	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	5 804	155 310	156 056	5 058	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	3 027	34 028	34 844	2 211	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	4 212 574	21 207 734	21 358 349	4 061 959	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 242 239	21 437 406	21 611 701	4 067 944	

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	41 637 984	64 406 180	65 390 798		40 653 366	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	49 633 939	104 324 033	2 006 324	72 010 168	79 941 480	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	91 271 923	168 730 213	67 397 122	72 010 168	120 594 846	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	49 633 939	104 324 033	2 006 324	72 010 168	79 941 480	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	41 637 984	64 406 180	65 390 798		40 653 366	

		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	786 126 963	64 010 168	64 024 153	447 706	785 665 272	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	47 443		17 094		30 349	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	4 401 196		484 290		3 916 906	
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	1 771 938		152 890		1 619 048	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	792 347 540	64 010 168	64 678 427	447 706	791 231 575	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	786 174 406	64 010 168	64 041 247	447 706	785 695 621	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	6 173 134		637 180		5 535 954	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	3 329 081	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	787 902 494	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	3 981 258		99 817		4 081 075	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	20 589 236		8 278 616	1 345 188	27 522 664	
Transferts budgétaires nets	4	14 141 974		1 134 173	2 301 107	12 975 040	
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	342 482		11 877		354 359	73, 74
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	39 054 950		9 524 483	3 646 295	44 933 138	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	3 501 435				3 501 435	
Terrains acquis sans financement à long terme	11	375 279				375 279	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12	104 544		99 817		204 361	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13	1 073 945			99 817	974 128	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	5 055 203		99 817	99 817	5 055 203	

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

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	757 447	1 223 707	
Transferts budgétaires - autres	2	1 614 235	822 295	
Revenus de placement	3	11 883	34 031	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	99 817	96 632	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(1 614 235)	(822 295)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	376 726	71 164	
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 245 873	1 425 534	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	3 606 217	4 121 014	
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	40 079	47 221	
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		5 263	
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	3 646 296	4 173 498	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(2 400 423)	(2 747 964)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(5 973 370)	4 391 884	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	3 572 947	(7 139 848)	

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

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	235 874 268	(157 369)	3 572 947	XXXX	239 289 846	75
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	4 197 645		(147 649)	XXXX	4 049 996	
- Société québécoise des infrastructures	3	29 665		(25 083)	XXXX	4 582	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	64 043 992	64 043 992	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	21 408 461	21 408 461	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8			(42 522)	(42 522)	0	76
Passif au titre des sites contaminés	9	371 297		86 815		458 112	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(1 029 431)	(1 029 431)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	757 447	757 447	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 614 235	1 614 235	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	240 472 875	(157 369)	90 239 212	86 752 182	243 802 536	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	4 512 690	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	239 289 846	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	243 802 536	

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

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	58 944 485	17 315 545	2 362 803	16 335 479		57 561 748	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	28 099 698	6 923 899	513 615	3 120 483		31 389 499	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	14 020 202	3 078 525	3 060	1 262 333		15 833 334	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	661 219					661 219	
- Autres (préciser P490)	5	52 106 046	6 536 456	153 485	12 683 526		45 805 491	77
TOTAL (L.01 à L.05)	6	153 831 650	33 854 425	3 032 963	33 401 821		151 251 291	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	12 470 088	4 774 317	1 423 314	5 864 724		9 956 367	
- Équipement médical	8	40 327 573	6 775 408	786 973	6 341 669		39 974 339	
- Autres (préciser P490)	9	14 579 122	642 000	474 609	5 687 868		9 058 645	78
TOTAL (L.07 à L.09)	10	67 376 783	12 191 725	2 684 896	17 894 261		58 989 351	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 419 588	1 363 676	43 232	1 972 319		767 713	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	1 283 055	1 351 163	100 543	2 931 669		(397 994)	
- Accélération numérique	13		2 322 172	22 787	2 299 265		120	
- Autres (préciser P490)	14	18 628 934			3 639 221		14 989 713	79
TOTAL (L.11 à L.14)	15	21 331 577	5 037 011	166 562	10 842 474		15 359 552	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	242 540 010	51 083 161	5 884 421	62 138 556		225 600 194	
Mandats centralisés - Projet de construction	17		14 898 651	543 149	14 355 502		0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	242 540 010	65 981 812	6 427 570	76 494 058		225 600 194	
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	1 444 739	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX	5 103 161	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	6 547 900	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	4 360 471	10 771 520	XXXX	XXXX	80
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	10 788 041	93 813 478	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	3 501 435					3 501 435		
Aménagement des terrains	2	2 238 168					2 238 168		
Améliorations locatives	3	10 399 250					10 399 250		
Bâtiments	4	214 159 415					214 159 415		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	10 365 586					10 365 586		
- Équipement de transport	7	4 376 267					4 376 267		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	29 405 378				8 230 329	21 175 049		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	42 340 119					42 340 119		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	316 785 618				8 230 329	308 555 289		

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

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	1 553 768					
Aménagement des terrains	2	14 629 530		103 693			
Améliorations locatives	3	65 906 588		5 612 104	63 404		
Bâtiments	4	222 578 687			4 493 596		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	216 603 791		15 005 813	528 577		
Construction et développement en cours	6	100 203 621		(34 694 045)	57 462 450		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	23 747 629			9 458 679		
Équipement de communic. multimédia	8	1 417 417			261 098		
Mobilier et équipement de bureau	9	10 695 143			1 498 590		
Autres	10	26 210 494			5 171 258		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	9 630 865			3 841 459		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	67 502 832		173 363	10 551 581		
Matériel roulant	13	2 356 239			482 786		
Développement informatique	14	160 174 491		13 799 072			
Réseau de télécommunication	15	1 925 056	(13 646)				
Location-acquisition	16	152 603					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	925 288 754	(13 646)	0	93 813 478		81

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				1 553 768		
Aménagement des terrains	19				14 733 223		
Améliorations locatives	20		20 000		71 562 096		
Bâtiments	21				227 072 283		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				232 138 181		
Construction et développement en cours	23				122 972 026		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		929 843		32 276 465	7 407	
Équipement de communic. multimédia	25		1 253		1 677 262		
Mobilier et équipement de bureau	26		49 975		12 143 758		
Autres	27		127 347		31 254 405	48 726	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		18 555		13 453 769	10 795	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		865 575		77 362 201	178 342	
Matériel roulant	30		47 064		2 791 961		
Développement informatique	31				173 973 563		
Réseau de télécommunication	32				1 911 410		
Location-acquisition	33				152 603		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 059 612		1 017 028 974	245 270	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1					152 603		152 603	
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					152 603		152 603	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				107 125		107 125	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				16 956		16 956	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				124 081		124 081	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					28 522		28 522	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
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	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1	42 690 859	368 508	18 856 060	461 545	3 757 328	12 715	1 038 072	33 018 534	100 203 621	
Redressements	2							8 003 479	(8 003 479)	0	
Travaux additionnels	3	25 484 676	14 351 046	8 643 991		2 441 042	27 871	695 764	5 818 060	57 462 450	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(15 005 813)		(5 612 104)	(103 693)			(173 363)	(13 799 072)	(34 694 045)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	53 169 722	14 719 554	21 887 947	357 852	6 198 370	40 586	9 563 952	17 034 043	122 972 026	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12	3 019								3 019	
Équipement informatique et bureautique	13	9 696		27 871						37 567	
Total (L.12 + L.13)	14	12 715		27 871						40 586	

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:										
Coût	1	263 298	14 469 925	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 733 223	
Amortissement cumulé	2	227 351	3 192 864	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 420 215	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	453 198	XXXX	XXXX	8 010 209	218 608 876		227 072 283	
Amortissement cumulé	4	XXXX	303 051	XXXX	XXXX	5 195 006	13 615 044		19 113 101	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	35 317 450	127 783 726	69 037 005	XXXX	XXXX	232 138 181	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	7 688 133	25 993 089	8 177 206	XXXX	XXXX	41 858 428	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11						XXXX	152 603	152 603	82
Amortissement cumulé	12						XXXX	124 081	124 081	83

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Améliorations locatives:										
Coût	13	7 332 440	1 790 121	5 833 358	13 085	503 866	53 005 259	3 083 967	71 562 096	84
Amortissement cumulé	14	7 259 725	1 782 922	5 232 301	13 085	503 866	19 103 594	1 240 062	35 135 555	85

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	2 238 166					2 238 166	
Améliorations locatives	2	10 399 252					10 399 252	
Bâtiments	3	143 835 519		5 418 941			149 254 460	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	7 974 228		370 622			8 344 850	
- Équipement de transport	6	4 360 079		12 066			4 372 145	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	29 405 376				8 230 329	21 175 047	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	41 670 597		350 900			42 021 497	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	239 883 217		6 152 529		8 230 329	237 805 417	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	2 681 695		738 520			3 420 215	
Améliorations locatives	13	29 723 678		5 431 877		20 000	35 135 555	
Bâtiments	14	14 571 713		4 541 388			19 113 101	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	34 653 018		7 205 410			41 858 428	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	13 490 833		6 078 633		922 435	18 647 031	
- Équipement de communication multi-média	17	851 536		212 111		1 253	1 062 394	
- Mobilier et équipement de bureau	18	8 070 675		842 731		49 975	8 863 431	
- Autres	19	8 218 998		1 874 941		78 621	10 015 318	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	2 442 678		456 497		7 759	2 891 416	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	33 794 658		6 054 136		687 233	39 161 561	
Matériel roulant	22	893 611		386 390		47 064	1 232 937	
Développement informatique	23	111 141 408		21 364 628			132 506 036	
Réseau de télécommunication	24	1 178 705		288 785			1 467 490	
Location-acquisition	25	107 125		16 956			124 081	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	261 820 331		55 493 003		1 814 340	315 498 994	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	5 055 203	XXXX	5 055 203	5 055 203
Aménagement des terrains	2	16 971 391	5 658 381	11 313 010	11 947 837
Améliorations locatives	3	81 961 346	45 534 807	36 426 539	36 182 908
Bâtiments	4	441 231 698	168 367 561	272 864 137	278 330 870
Améliorations majeures aux bâtiments	5	232 138 181	41 858 428	190 279 753	181 950 773
Construction et développement en cours	6	122 972 026	XXXX	122 972 026	100 203 621
Matériel et équipement	7	119 692 009	80 609 671	39 082 338	32 108 163
Équipements spécialisés	8	126 732 872	75 945 019	50 787 853	43 303 909
Matériel roulant	9	2 791 961	1 232 937	1 559 024	1 462 628
Développement informatique	10	173 973 563	132 506 036	41 467 527	49 033 083
Réseau de télécommunication	11	1 911 410	1 467 490	443 920	746 351
Location-acquisition	12	152 603	124 081	28 522	45 478
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 325 584 263	553 304 411	772 279 852	740 370 824

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)

Revenus reportés

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1						

Immobilisations

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	2						
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4	47 690 145				47 690 145	
Constructions et développement en cours	5						
TOTAL (L.02 à L.05)	6	47 690 145				47 690 145	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	7						
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9	23 509 932		4 641 190		28 151 122	
TOTAL (L. 07 à L.09)	10	23 509 932		4 641 190		28 151 122	

Débiteurs

		Exercice courant	Notes
		5	
Subvention à recevoir du MSSS	11		
Gouvernement du Canada	12		
Autres	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		

Charges

Amortissement - Équipement informatique	15		
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16		
Amortissement - Développement informatique	17	4 641 190	
Autres charges (préciser P490)	18		
TOTAL (L.15 à L.18)	19	4 641 190	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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	29 448		286 137		315 585	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	105 875				105 875	
Développement en cours	18	191 940		168 311		360 251	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21	20 689				20 689	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	347 952		454 448		802 400	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	18 249		25 604		43 853	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	1 288		10 588		11 876	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	19 537		36 192		55 729	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
Équipement informatique	15	27 137				27 137	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18	46 120				46 120	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21	20 689				20 689	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	93 946				93 946	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	17 234		10 165		27 399	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	17 234		10 165		27 399	

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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			286 137		286 137	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18	145 820		168 311		314 131	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	145 820		454 448		600 268	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23			14 669		14 669	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28			14 669		14 669	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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	2 311				2 311	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	105 875				105 875	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	108 186				108 186	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	1 015		770		1 785
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25	1 288		10 588		11 876
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	2 303		11 358		13 661

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

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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro | Note

70

Actifs financiers - Autres débiteurs - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Fondation CHDC	3	104 110
Fondation CHLM	0	19 705
Compte à recevoir SQI	1 284 840	2 345 290
Fondation Santé et service sociaux de Portneuf	14 385	35 776
Fondation Élan	0	9 890
Fondation du Centre Jeunesse de Québec	16 173	16 173
Cam-Trac Bernières	9 167	0
Fondation CHU de Québec	4 022	0
Fondation CIUSSSCN	1 908 814	371 218
Fondation Fais	0	4 275
Ministère des anciens combatants	6 288	2 320
Fondation de l'hopital Sainte-Anne-de-Beaupré	0	29 067
FondationHébergement Saint-Augustin	8 269	0
Fondation CERVO	2 014 792	2 916 067
Universtité Laval	0	119 339
Canut Médical	500	500
Courus appartenant aux immobilisations - FCI	49 496	49 496
P. 400-00 L9 C1 & C2	**5 316 750**	**6 023 226**

71

Actifs financiers - Autres éléments - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Externat St-Jean Eudes - solde prix de vente du bâtiment		
P. 400-00 L13 C1 & C2	**510 000**	**510 000**

72

Autres créditeurs et autres charges à payer - Établissements publics

	Exercice courant	Exercice précédent
CHU de Québec - Université Laval	12 679	0
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord	472	0
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	103 309	0
P. 401-00 L4 C1 & C2	**116 460**	**0**

73 **Composition du solde de fonds - Autres**

	Solde de début	Ajustements	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde de fin
Revenu de placement	342 482	0	11 877	0	354 359
P. 404-00 L8	**342 482**	**0**	**11 877**	**0**	**354 359**

74 **Affectations de l'exercice**

Intérêts gagnés	11 877
P.404 L8 C3	**11 877**

75 **MSSS Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement - Ajustement au solde de début**

Ajustement du solde de début suite au redressement du contrat avec le CCSC	157 369
P.408 L1 C2	**157 369**

76 **MSSS Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement - Autres**

Montant de dépenses non capitalisables exclues des revenus reportés	42 522
P.408 L8 C3,C4	**42 522**

77 **Enveloppes décentralisées - immobilisations - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 68 PCFI-MA RDMA Résorption du déficit 10680		0	2 430	5 119 154	0	
Marge 76 Projet de Logistique MSSS 76-22959,20		836 456				
Marge 66 PCFI-RF PM Priorité ministériel 11660		5 700 000	151 055	7 564 372	0	
P. 415-00 L5	**52 106 046**	**6 536 456**	**153 485**	**12 683 526**	**0**	**45 805 491**

78 **Enveloppes décentralisées - Mobilier et équipement - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 83 PCEM-EM Priorité ministériel 20830		0	10 743	101 010	0	(111 754)
Marge 83 PCEM-ENMM Priorité ministériel 21830		642 000	152 076	242 811	0	247 113
Marge 70-1 MS-Mobilier Équipements HBSP 40701		0	1 155	24 809	0	(25 964)
Marge 45 MS-Équipements AVQ-AVD 40120		0	97 795	395 638	0	(493 434)
Marge 70-1 MS-Mobilier Équipements HBSP 40701		0	(221)	45 152	0	(44 932)
Marge 15 MS-Équipements du centre de recherche FCI 45150		0	213 059	2 055 096	0	(2 268 155)
Marge 70-1 MS-Équipements du centre de recherche PRSv2 45701		0	0	2 823 351	0	(2 823 351)
P. 415-00 L9	**14 579 122**	**642 000**	**474 609**	**5 687 868**	**0**	**9 058 645**

79 **Enveloppes décentralisées - Autres - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 41-2 MS-TI AIC Actifs intérêts commun 51412		0	0	1 855 578	0	(1 855 578)
Marge 83 MS-TI GAC Groupe approv. Commun 51830		0	0	1 783 643	0	(1 783 643)
P. 415-00 L14	**18 628 934**	**0**	**0**	**3 639 221**	**0**	**14 989 713**

80 **Enveloppes décentralisées - Autres sources de financement du fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	**Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)**
FE-Auto Financés 6010-6011-6012-6020	17 430	0
FE-Autres Tsf budget fonctionnement 6030	298 582	0
Solde de fonds 70010	8 177	1 699 032
Gouvernement du Canada 70020	0	25 662
Fondation 70030	24 154	1 464 243
Subvention (Courus année antérieur) 70040	0	(1 012 040)
Financement externe (refacturation) 7050-70090	50 741	135 006
COVID-19 (Voir AS-471 P720 et P721)	3 961 387	8 459 617
P. 415-00 L23	**4 360 471**	**10 771 520**

81 **Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 - Redressement**

Comme le CAPD n'appartient pas au CIUSSSCN, cette réclamation n'apparait pas dans le suivi du projet HBSP. Ces dépenses ne sont donc pas incluses dans le sommaire SQI.	(13 646)
P. 421-00 L17 C2	**(13 646)**

82 **Détails des autres catégories d'amortissement- Coût**

Matériel et équipements-CLA 9ans	152 603
P. 421-05 L11 C7	**152 603**

83 **Détails des autres catégories d'amortissement- Amortissement cumulé**

Matériel et équipements-CLA 9ans	124 081
P. 421-05 L12 C7	**124 081**

84 **Détails des autres catégories d'amortissement- Coût**

Améliorations locatives 15 ans	3 055 220
Améliorations locatives 20 ans	28 748
P. 421-05 L13 C7	**3 083 968**

85 **Détails des autres catégories d'amortissement- Amortissement cumulé**

Améliorations locatives 15 ans	1 222 088
Améliorations locatives 20 ans	17 974
P. 421-05 L14 C7	**1 240 062**

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 867 924 372		XXXX	XXXX	1 867 924 372	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	14 714 967	14 714 967	
Contributions des usagers	3	XXXX		98 836	100 700 561	100 799 397	
Ventes de services	4	XXXX	757 682		1 527 240	2 284 922	
Recouvrements	5	3 272 236	587 538	537 740	3 705 929	8 103 443	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	541 496	541 496	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		302 635	302 635	
Revenus de type commercial	8	XXXX	13 036	6 330	5 144 679	5 164 045	
Gain sur disposition	9	XXXX			22 837	22 837	
Autres revenus	10	410 476	1 448 198	28 203 047	19 165 647	49 227 368	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 871 607 084	2 806 454	28 845 953	145 825 991	2 049 085 482	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	924 349 516	924 349 516	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	235 315 477	235 315 477	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	45 200 594	91 044 273	136 244 867	86
Médicaments	15	XXXX			9 807 419	9 807 419	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		189 441	6 120	17 379 741	17 575 302	
Denrées alimentaires	18	XXXX		6 875	14 928 787	14 935 662	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	1 064 400	XXXX	147 730 393	148 794 793	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	21 939 549	186 310	22 125 859	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	350 818	202 393	42 377 941	42 931 152	87
Créances douteuses	22	XXXX			3 599 769	3 599 769	
Loyers	23	XXXX	436 404	14 865 022	7 365 745	22 667 171	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	61 645 532	61 645 532	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			245 270	245 270	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	27	XXXX		644	221 622 282	221 622 926	
Autres charges	28	(15 000)	1 851 703	18 363 794	169 836 092	190 036 589	
TOTAL (L.12 à L.28)	29	(15 000)	3 892 766	100 584 991	1 947 434 547	2 051 897 304	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 871 622 084	(1 086 312)	(71 739 038)	(1 801 608 556)	(2 811 822)	

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)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		27 450 943	27 450 943	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	230 408 229		XXXX	XXXX	230 408 229	
Autres débiteurs	4	3 680 699	1 684 676	9 734 354	19 928 066	35 027 795	
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	329 975 414	XXXX	XXXX	XXXX	329 975 414	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				3 945 797	3 945 797	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	564 064 342	1 684 676	9 734 354	51 324 806	626 808 178	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	98 941 480	40 653 366	139 594 846	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15	33 758	7 174 083	13 527 768	189 141 862	209 877 471	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX	(399 200)	XXXX	XXXX	(399 200)	
Intérêts courus à payer	17	XXXX		4 070 164	7 267	4 077 431	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	5 970 814	380 848	6 208 440	23 315 941	35 876 043	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	14 248 417	1 174 483	2 083 640	1 747 113	19 253 653	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	782 336 191	5 566 303	787 902 494	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	458 112	458 112	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	148 357 697	148 357 697	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				2 255 771	2 255 771	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	20 252 989	8 330 214	907 167 683	411 503 432	1 347 254 318	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	543 811 353	(6 645 538)	(897 433 329)	(360 178 626)	(720 446 140)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	772 279 852	772 279 852	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	10 879 235	10 879 235	
Frais payés d'avance	29			1 269 231	5 018 795	6 288 026	88
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30			1 269 231	788 177 882	789 447 113	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	543 811 353	(6 645 538)	(896 164 098)	427 999 256	69 000 973	

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

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	740 370 824	740 370 824	
Acquisitions	2	XXXX	93 813 478	93 813 478	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(22 839)	(22 839)	
Amortissement	5	XXXX	(61 645 532)	(61 645 532)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(222 433)	(222 433)	
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	(13 646)	(13 646)	89
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	772 279 852	772 279 852	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15				
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16				
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22				
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	786 174 406	6 173 134	792 347 540	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	64 010 168		64 010 168	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(64 041 247)	(637 180)	(64 678 427)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(447 706)		(447 706)	
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	785 695 621	5 535 954	791 231 575	

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

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	19 000 000		19 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	19 000 000		19 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	49 633 939	41 637 984	91 271 923	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	104 324 033	64 406 180	168 730 213	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(72 010 168)		(72 010 168)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(2 006 324)	(65 390 798)	(67 397 122)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	79 941 480	40 653 366	120 594 846	
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	3 302 280	12 181 401	15 483 681	90
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	26 413 189		26 413 189	91
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

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

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	27 450 943	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(483 769)	(608 881)	(1 092 650)	
Plus: Chèques en circulation	3	294 727	1 313 195	1 607 922	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	27 966 215	

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		207 104	424 005	2 371 147	3 002 256	
Recouvrements	6	3 664 256	1 099 991	407 505	2 318 898	7 490 650	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	277 586	XXXX	XXXX	277 586	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	1 094 755	12 015 989	13 110 744	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	3 956 707	3 956 707	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 444 492	2 444 492	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	1 302 315	XXXX	1 302 315	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	3 571 581	XXXX	3 571 581	
Autres	14	16 443	99 995	2 934 193	9 724 233	12 774 864	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	3 680 699	1 684 676	9 734 354	32 831 466	47 931 195	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			12 903 400	12 903 400	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	3 680 699	1 684 676	9 734 354	19 928 066	35 027 795	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	7 174 083	XXXX	XXXX	7 174 083	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3	33 758	XXXX	6 717 383	75 136 066	81 887 207	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	58 190 557	58 190 557	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 823 326	XXXX	1 823 326	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	42 752 835	42 752 835	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 879 297	1 879 297	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				3 068 010	3 068 010	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	4 987 059	XXXX	4 987 059	
Autres	12		XXXX		8 115 097	8 115 097	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	33 758	7 174 083	13 527 768	189 141 862	209 877 471	

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	40 653 366	40 653 366	
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	13 540 599	85 400 881		98 941 480	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	13 540 599	85 400 881	40 653 366	139 594 846	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,31	0,73	

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	14 992 045	XXXX	770 673 227		785 665 272	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 349	30 349	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 916 906	3 916 906	
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	1 619 048	1 619 048	
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	14 992 045	XXXX	770 673 227	5 566 303	791 231 575	92
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	3 329 081	XXXX	3 329 081	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	14 992 045	XXXX	767 344 146	5 566 303	787 902 494	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:								
2021-2022	1	661 152				17 092	678 244	
2022-2023	2	684 018				13 257	697 275	
2023-2024	3	707 794					707 794	
2024-2025	4	789 142					789 142	
2025-2026	5	588 706					588 706	
2026-2031	6	2 105 142					2 105 142	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	5 535 954	XXXX			30 349	5 566 303	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Obligations	13									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	30 349			30 349	30 349	0,00			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17	3 916 906			3 916 906	3 916 906	4,45			
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	1 619 048			1 619 048	1 619 048	1,82			
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	5 566 303	XXXX		5 566 303	5 566 303	XXXX		XXXX	

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2021-2022	1	28 464	32 192 654	1 577 229	7 116 815			
2022-2023	2		2 876 242	531 069	5 545 984			
2023-2024	3		1 229 500	297 323	3 336 396			
2024-2025	4		136 061	191 177	2 251 181			
2025-2026	5			167 945	1 784 487			
2026-2031	6			389 840	3 517 525			
2031-2036	7				468 800			
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		15 663 640					
TOTAL (L.01 À L.11)	12	28 464	52 098 097	3 154 583	24 021 188			93, 94

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						Notes
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	
		1	2	3	4	5	6	
2021-2022	1		123 566 659			425 880	33 648 003	
2022-2023	2		99 913 747			425 880	6 277 513	
2023-2024	3		72 860 383			425 880	948 409	
2024-2025	4		45 982 374			425 880	380 087	
2025-2026	5		35 408 275			358 206	188 266	
2026-2031	6		96 913 134				570 111	
2031-2036	7		29 692 636					
2036-2041	8		3 854 008					
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		508 191 216			2 061 726	42 012 389	95, 96, 97

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2021-2022	1	43 542 233	49 792 762					
2022-2023	2	44 756 639	108 837					
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	88 298 872	49 901 599					

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

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	4	
2021-2022	1		XXXX	20 525 136	XXXX	
2022-2023	2		XXXX	20 651 532	XXXX	
2023-2024	3		XXXX	20 778 175	XXXX	
2024-2025	4		XXXX	20 905 054	XXXX	
2025-2026	5		XXXX	106 435 821	XXXX	
2026-2031	6		XXXX	21 670 563	XXXX	
2031-2036	7		XXXX		XXXX	
2036-2041	8		XXXX		XXXX	
2041-2046	9		XXXX		XXXX	
2046 et plus	10		XXXX		XXXX	
Indéterminée	11		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX	210 966 281	XXXX	

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	4	
2021-2022	13		XXXX		XXXX	
2022-2023	14		XXXX		XXXX	
2023-2024	15		XXXX		XXXX	
2024-2025	16		XXXX		XXXX	
2025-2026	17		XXXX		XXXX	
2026-2031	18		XXXX		XXXX	
2031-2036	19		XXXX		XXXX	
2036-2041	20		XXXX		XXXX	
2041-2046	21		XXXX		XXXX	
2046 et plus	22		XXXX		XXXX	
Indéterminée	23		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.23)	24		XXXX		XXXX	

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

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		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	48 731 908	1 219 989	41 729 508	39 568 118			(15 190)	52 098 097	98
Contrats de location-exploitation	2	26 236 252		3 759 612	6 721 549			746 873	24 021 188	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	443 104 658		155 325 349	148 794 793		61 673 425	(3 117 423)	508 191 216	99
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	31 876 175		31 687 236	23 712 788		1 390 977	770 789	42 012 389	100
TOTAL (L.01 à L.06)	7	549 948 993	1 219 989	232 501 705	218 797 248		63 064 402	(1 614 951)	626 322 890	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	126 592 574			41 427 386		3 133 684		88 298 872	101
Organismes communautaires	9	44 050 271		50 046 088	43 881 607			(313 153)	49 901 599	
Achats de services en CHSLD	10	225 388 296			33 236 285		18 237 125	577 145	210 966 281	102
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	396 031 141		50 046 088	118 545 278		21 370 809	263 992	349 166 752	

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

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		3 126 110	415 026	8 416 450	
2022-2023	2		642 936	263 442	8 687 460	
2023-2024	3			238 478	8 967 196	
2024-2025	4			203 078	9 255 940	
2025-2026	5			196 097	6 369 321	
2026-2031	6			896 788		
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11		941 935			
TOTAL (L.01 à L.11)	12		4 710 981	2 212 909	41 696 367	103, 104, 105

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14	5 677 610		1 989 876	2 285 574			(670 931)	4 710 981	
Autres revenus	15	2 190 074		90 671	328 628			260 792	2 212 909	
Transferts du gouvernement fédéral	16	5 353 781		41 696 367	5 353 781				41 696 367	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	13 221 465		43 776 914	7 967 983			(410 139)	48 620 257	

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	68 709 783	2 770 132	31 653		
2022-2023	2	69 545 650	794 843	15 525		
2023-2024	3	55 098 105		14 863		
2024-2025	4	88 987 247				
2025-2026	5	54 770 680				
2026-2031	6	255 367 827				
2031-2036	7	87 258 140				
2036-2041	8	67 410 966				
2041-2046	9	37 234 055				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11		52 758 508			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	784 382 453	56 323 483	62 041		106, 107, 108

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	227 074 536	11 353 727	7 157 391
- Activités accessoires	2	13 768 904	688 445	434 241
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	85 898 516	4 294 926	2 351 800
TOTAL (L.01 à L.03)	4	326 741 956	16 337 098	9 943 432

		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	45
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	75

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	226 555 772	22 598 938	9 731 721
- Activités accessoires	8	13 753 146	1 371 876	590 426
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	44 141	4 403	2 202
Bâtiments	12	3 128 373	312 055	156 028
Améliorations majeures aux bâtiments	13	367 987	36 707	18 353
Construction et développement en cours	14	39 557 818	3 945 892	1 995 224
Matériel et équipements	15	11 410 206	1 138 168	569 084
Équipements spécialisés	16	10 020 215	999 516	499 758
Matériel roulant	17	336 109	33 527	16 763
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	64 864 849	6 470 268	3 257 412
Dépenses non capitalisées	21	7 491 557	747 283	374 481
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	312 665 324	31 188 365	13 954 040

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 208 436 054
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1				446	446
1104 2918	2				30 000	30 000
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			352 626	(1 275 464)	(922 838)
1104 5119	6		27 375	59 029	131 236	217 640
1104 5127	7			2 036	156 797	158 833
1104 5135	8					
1104 5143	9		81 975	19 414	250 404	351 793
1104 5150	10		125 384	25 290	140 222	290 896
1104 5168	11				4 268	4 268
1104 5176	12			1 005	10 900	11 905
1104 5184	13		77 700		681 247	758 947
1104 5192	14				6 500	6 500
1104 5200	15				3 000	3 000
1104 5218	16				60 711	60 711
1104 5226	17				113 272	113 272
1104 5234	18				93 019	93 019
1104 5242	19			4 366	61 972	66 338
1104 5267	20		20 025		82 866	102 891
1104 5275	21				87 087	87 087
1104 5283	22				109 331	109 331
1104 5291	23				339 288	339 288
1104 5309	24		27 375	59 327	11 329	98 031
1104 5317	25		124 358		300	124 658
1104 5333	26		71 550	10 876	240 465	322 891
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30				434	434
1279 7577	31					
1362 3616	32		201 940	13 445	20	215 405
1466 5293	33			38 700	31 259	69 959
1625 8899	34				77 072	77 072
1845 6327	35			1 424	217	1 641
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		757 682	587 538	1 448 198	2 793 418

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

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2					78 722	78 722
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5		178 055			397 672	575 727
1104 5119	6			50 175		77 596	127 771
1104 5127	7			109 500		82 135	191 635
1104 5135	8						
1104 5143	9			141 900		45 461	187 361
1104 5150	10			27 375		1 365	28 740
1104 5168	11					5 188	5 188
1104 5176	12						
1104 5184	13		348			312 495	312 843
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17					150	150
1104 5234	18						
1104 5242	19			70 650		27 143	97 793
1104 5267	20					17 559	17 559
1104 5275	21					3 856	3 856
1104 5283	22					532 904	532 904
1104 5291	23					7 139	7 139
1104 5309	24			33 150		17 715	50 865
1104 5317	25						
1104 5333	26			631 650		87 236	718 886
1243 1656	27						
1259 9213	28					14 775	14 775
1269 4659	29					14 322	14 322
1273 0628	30						
1279 7577	31					369	369
1362 3616	32		11 038			127 901	138 939
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		189 441	1 064 400		1 851 703	3 105 544

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

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1	223		223
1104 2918	2	55 263		55 263
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	1 003 817		1 003 817
1104 5119	6	83 766		83 766
1104 5127	7	11 021		11 021
1104 5135	8			
1104 5143	9	4 068		4 068
1104 5150	10	39 672		39 672
1104 5168	11	1 400		1 400
1104 5176	12	8 505		8 505
1104 5184	13	322 784		322 784
1104 5192	14			
1104 5200	15	2 700		2 700
1104 5218	16	2 485		2 485
1104 5226	17			
1104 5234	18	54 810		54 810
1104 5242	19	7 214		7 214
1104 5267	20	17 575		17 575
1104 5275	21	1 090		1 090
1104 5283	22	1 734		1 734
1104 5291	23			
1104 5309	24	11 968		11 968
1104 5317	25	300		300
1104 5333	26	48 480		48 480
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30	434		434
1279 7577	31			
1362 3616	32	5 150		5 150
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35	217		217
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 684 676		1 684 676

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

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	6 268 881	380 848	46 750		6 696 479
1104 5119	6	8 850		43 192		52 042
1104 5127	7	29 493		67 251		96 744
1104 5135	8					
1104 5143	9	96 877		96 197		193 074
1104 5150	10	15 025		83 014		98 039
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	186 190		239 073		425 263
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16			29 047		29 047
1104 5226	17			49 977		49 977
1104 5234	18	472		31 790		32 262
1104 5242	19	45 105		29 015		74 120
1104 5267	20			40 638		40 638
1104 5275	21	4 806		55 992		60 798
1104 5283	22			70 233		70 233
1104 5291	23	106 357		162 510		268 867
1104 5309	24	22 140				22 140
1104 5317	25					
1104 5333	26	159 370		110 304		269 674
1243 1656	27					
1259 9213	28	14 727				14 727
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	215 790				215 790
1466 5293	33			10 140		10 140
1625 8899	34			9 360		9 360
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	7 174 083	380 848	1 174 483		8 729 414

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

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)					Notes
		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	
Agence du revenu du Québec	1	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		14 372	49 006	XXXX	XXXX		XXXX	9 147	109
Commissions scolaires (préciser)	3		137 855	26 786	XXXX	XXXX	44 067	XXXX	589 825	110
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5		1 489		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	168	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	640 744	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	871 692	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	21 065 317	XXXX			
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	475 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			2 884 786	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12			142 478	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		1 683	339 347	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 848 735	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15		208 204	13 409	XXXX	XXXX		XXXX	10 194 175	
Institut national de la recherche scientifique	16			(12)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		88 920	74 856	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 639 811	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			271 211	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 146	
Ministère de la Sécurité publique	22		20 873	19 338	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	98 734		23 192 537	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 102	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		8 371	105 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	2 540	14 820 955		384 956	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			890	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		12 000	114 097	XXXX	XXXX		XXXX	734	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			62 475	XXXX	XXXX		XXXX	19 880	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30	100	43 973	431 843	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 994 371	111
TOTAL (L.01 à L.30)	31	98 836	537 740	28 203 047	XXXX	21 939 549	14 865 022		18 363 794	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	4 873 896	XXXX	4 987 059	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	13 348	XXXX	7 692	XXXX				112
Commissions scolaires (préciser)	3	5 967	XXXX	512 095	XXXX				113
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5	926	XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX	40 076			
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		194 647				
Fonds de financement	9		XXXX		3 870 935				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11	11 787	XXXX	20 625	XXXX	206 691	1 205 594		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX	961 726			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	339 482	XXXX	1 773 523	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15	166 438	XXXX	814 186	XXXX	62 181			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	10 768	XXXX	2 067 740	XXXX	3 327			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX	36 408	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX	34 724	XXXX	4 594 610	406 756		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20	27 064	XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 823 326	XXXX		13 299		
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX		33 178		
Régie assurance maladie du Québec	23	1 823 340	XXXX	25	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	25 000	XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	1 284 840	XXXX	1 342 951	4 582				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	36 586	XXXX	10 000	XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	1 114 912	XXXX	97 414	XXXX	339 829	424 813		114
TOTAL (L.01 à L.30)	31	9 734 354	XXXX	13 527 768	4 070 164	6 208 440	2 083 640		

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

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	2 340		6 842	6 842	2 340	0	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	477 192		236 535	406 291	307 436	169 756	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	154 955	(7 344)	339 967	200 516	287 062	(139 451)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	2 321 234	123 754	4 547 474	4 041 775	2 950 687	(505 699)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	1 220 088	(189 812)	2 943 732	2 767 744	1 206 264	(175 988)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 175 809	(73 402)	8 074 550	7 423 168	4 753 789	(651 382)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	786 791	(71 866)	2 446 795	2 448 400	713 320	1 605	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	483 763	(125 044)	789 627	447 606	700 740	(342 021)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	2 798 426	123 754	4 784 009	4 448 066	3 258 123	(335 943)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	106 829	(246)	54 119	79 096	81 606	24 977	115
TOTAL (L.08 à L.13)	14	4 175 809	(73 402)	8 074 550	7 423 168	4 753 789	(651 382)	

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

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

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

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

		Revenus reportés au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	27 713		9 492	18 221	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	27 713		9 492	18 221	

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	51 231	1 904 973	49 715	2 105 735
Temps supplémentaire	3	12	333	102	4 924
Primes	4	XXXX	47 297	XXXX	132 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 243	1 952 603	49 817	2 243 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 631	389 352	10 131	421 104
Particuliers	9	5 528	153 929	6 220	201 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 159	543 281	16 351	622 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 715	XXXX	324 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 402	2 794 599	66 168	3 191 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 859	XXXX	276 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 859	XXXX	276 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 402	3 089 458	66 168	3 467 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 802	83 303		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 802	83 303		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 600	3 006 155	66 168	3 467 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	4 588	445	141 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 498	3 001 567	65 723	3 326 106

		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	9 926		11 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 926		11 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,79	XXXX	281,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	35 134	1 315 881	34 321	1 454 913
Temps supplémentaire	3			75	3 880
Primes	4	XXXX	38 691	XXXX	102 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 134	1 354 572	34 396	1 561 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 443	272 263	7 232	312 769
Particuliers	9	3 330	115 200	5 252	172 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 773	387 463	12 484	485 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 426	XXXX	238 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 907	1 948 461	46 880	2 284 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 985	XXXX	242 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 985	XXXX	242 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 907	2 232 446	46 880	2 527 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 243		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 243		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 907	2 231 203	46 880	2 527 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	2 283	256	97 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 856	2 228 920	46 624	2 429 722

		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	8 073		10 491	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 073		10 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,25	XXXX	231,60
B - L'usager	30	1 115	XXXX	1 398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 999,03	XXXX	1 738,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 988	501 525	13 430	483 630
Temps supplémentaire	3			26	999
Primes	4	XXXX	8 225	XXXX	26 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 988	509 750	13 456	511 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 972	108 401	2 557	93 149
Particuliers	9	2 198	38 729	968	29 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 170	147 130	3 525	122 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 837	XXXX	74 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 158	737 717	16 981	708 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 584	XXXX	12 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 584	XXXX	12 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 158	747 301	16 981	720 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 158	747 301	16 981	720 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	2 305	189	23 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 107	744 996	16 792	696 951

		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	1 545		774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 545		774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	482,20	XXXX	900,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 109	87 567	1 964	167 192
Temps supplémentaire	3	12	333	1	45
Primes	4	XXXX	381	XXXX	3 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 121	88 281	1 965	170 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	216	8 688	342	15 186
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216	8 688	342	15 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 452	XXXX	11 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 337	108 421	2 307	197 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 290	XXXX	21 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 290	XXXX	21 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 337	109 711	2 307	219 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 802	82 060		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 802	82 060		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	535	27 651	2 307	219 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				19 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	535	27 651	2 307	199 433

		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	308		530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	308		530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	356,20	XXXX	376,29
B - L'usager	30	56	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	493,77	XXXX	2 808,92

	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: 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	12 257	468 627	6 103	231 911
Temps supplémentaire	3	25	1 033	120	4 351
Primes	4	XXXX	8 983	XXXX	14 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 282	478 643	6 223	251 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 332	89 183	1 695	61 418
Particuliers	9	1 027	36 407	2 115	52 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 359	125 590	3 810	114 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 712	XXXX	37 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 641	677 945	10 033	402 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 050	XXXX	33 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 050	XXXX	33 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 641	693 995	10 033	436 718
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	15 641	693 995	10 033	436 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			134	25 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 641	693 995	9 899	411 051

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	46 463	XXXX	215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,94	XXXX	1 911,87

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2	105	6 615	345 316
Personnel-temps régulier	2	64 754	2 632 539	132 427	4 567 842
Temps supplémentaire	3	590	33 201	13 013	648 493
Primes	4	XXXX	79 612	XXXX	517 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	344	10 705	8 215	515 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 690	2 756 162	160 270	6 594 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 714	564 664	28 403	1 037 366
Particuliers	9	6 240	191 429	10 551	363 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 954	756 093	38 954	1 400 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 114	XXXX	942 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 644	3 924 369	199 224	8 938 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 274	XXXX	777 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 092	XXXX	1 351 092
Allocations directes	15	XXXX	3 789	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 155	XXXX	2 128 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 644	4 287 524	199 224	11 066 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 550		276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 550		276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 644	4 281 974	199 224	11 066 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	27 119	103 165	6 908 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 978	4 254 855	96 059	4 158 401

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 176	450 694	5 193	221 590
Temps supplémentaire	3	119	6 987	714	41 094
Primes	4	XXXX	11 626	XXXX	26 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 295	469 307	5 907	288 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 196	96 082	1 139	50 039
Particuliers	9	115	5 069	1 385	50 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 311	101 151	2 524	100 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 036	XXXX	38 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 606	634 494	8 431	427 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 420	XXXX	2 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 710	XXXX	136 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 130	XXXX	138 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 606	841 624	8 431	566 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 730		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 730		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 606	839 894	8 431	566 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	71 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 606	839 894	8 430	495 127

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	99	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 483,78	XXXX	7 617,34

	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: 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			606	31 956
Personnel-temps régulier	2	39 424	1 608 047	39 990	1 551 052
Temps supplémentaire	3	413	23 170	764	39 494
Primes	4	XXXX	53 359	XXXX	112 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	344	10 705	2 016	127 673
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 181	1 695 281	43 376	1 863 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 565	351 968	9 163	359 441
Particuliers	9	5 817	174 632	4 543	153 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 382	526 600	13 706	512 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 737	XXXX	260 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 563	2 483 618	57 082	2 636 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 854	XXXX	51 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 589	XXXX	297 437
Allocations directes	15	XXXX	3 789	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 232	XXXX	348 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 563	2 595 850	57 082	2 985 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 820		276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 820		276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 563	2 592 030	57 082	2 984 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	27 119	173	496 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 897	2 564 911	56 909	2 488 846

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prom. vacc. nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Immunisation et manif. cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			606	31 956
Personnel-temps régulier	2	39 424	1 608 047	39 990	1 551 052
Temps supplémentaire	3	413	23 170	764	39 494
Primes	4	XXXX	53 359	XXXX	112 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	344	10 705	2 016	127 673
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 181	1 695 281	43 376	1 863 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 565	351 968	9 163	359 441
Particuliers	9	5 817	174 632	4 543	153 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 382	526 600	13 706	512 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 737	XXXX	260 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 563	2 483 618	57 082	2 636 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 854	XXXX	51 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 589	XXXX	297 437
Allocations directes	15	XXXX	3 789	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 232	XXXX	348 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 563	2 595 850	57 082	2 985 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 820		276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 820		276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 563	2 592 030	57 082	2 984 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	27 119	173	496 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 897	2 564 911	56 909	2 488 846

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			49	2 096
Personnel-temps régulier	2	15 149	573 595	14 371	543 043
Temps supplémentaire	3	34	1 587	95	4 706
Primes	4	XXXX	14 545	XXXX	32 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 183	589 727	14 515	582 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 952	116 583	2 799	112 572
Particuliers	9	308	11 728	807	29 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 260	128 311	3 606	141 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 219	XXXX	82 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 443	804 257	18 121	806 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	360 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 793	XXXX	187 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 793	XXXX	548 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 443	848 050	18 121	1 355 079
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	18 443	848 050	18 121	1 355 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			219	180 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 443	848 050	17 902	1 174 428

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 238	XXXX	1 652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	378,93	XXXX	710,91

	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: 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	2	105	5 960	311 264
Personnel-temps régulier	2	5	203	72 873	2 252 157
Temps supplémentaire	3	24	1 457	11 440	563 199
Primes	4	XXXX	82	XXXX	345 530
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 199	388 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	1 847	96 472	3 860 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	31	15 302	515 314
Particuliers	9			3 816	130 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	31	19 118	645 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122	XXXX	560 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32	2 000	115 590	5 066 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	363 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	729 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 093 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32	2 000	115 590	6 159 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32	2 000	115 590	6 159 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			102 772	6 159 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32	2 000	12 818	0

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 448	185 701	4 894	148 176
Temps supplémentaire	3			7	268
Primes	4	XXXX	4 271	XXXX	10 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 448	189 972	4 901	159 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 275	36 562	1 115	35 044
Particuliers	9	56	1 690		7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 331	38 252	1 115	35 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 302	XXXX	26 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 779	258 526	6 016	220 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 562	XXXX	18 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 540	XXXX	267 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 102	XXXX	285 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 779	434 628	6 016	506 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 273		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 273		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 779	355 355	6 016	506 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 779	355 355	6 016	495 484

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 090	1 969 227	45 336	1 866 324
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20 290	XXXX	89 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 090	1 989 517	45 336	1 955 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 268	409 490	9 265	388 988
Particuliers	9	5 890	197 356	6 169	178 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 158	606 846	15 434	567 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 563	XXXX	297 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 248	2 915 926	60 770	2 820 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 606	XXXX	4 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 667	XXXX	2 171 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 273	XXXX	2 175 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 248	2 989 199	60 770	4 996 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 248	2 986 699	60 770	4 996 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	402	16 064	197	100 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 846	2 970 635	60 573	4 895 624

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	322	14 561	203	9 180
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 109	XXXX	1 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322	15 670	203	10 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	1 577	28	1 108
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 577	28	1 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 900	XXXX	1 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357	19 147	231	12 421
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	357	19 147	231	12 421
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	357	19 147	231	12 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	357	19 147	231	11 975

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 186	77 402	3 542	197 049
Personnel-temps régulier	2	58 216	1 856 046	71 324	2 251 920
Temps supplémentaire	3	2 922	112 302	5 946	256 672
Primes	4	XXXX	163 782	XXXX	270 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	784	22 711	1 101	38 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 108	2 232 243	81 913	3 014 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 202	405 039	15 237	520 369
Particuliers	9	6 379	162 762	4 898	105 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 581	567 801	20 135	625 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 957	XXXX	423 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 689	3 132 001	102 048	4 064 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 813	XXXX	42 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 813	XXXX	42 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 689	3 164 814	102 048	4 106 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		607		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		607		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 689	3 164 207	102 048	4 106 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	13 662	1 510	309 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 260	3 150 545	100 538	3 796 915

		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	25 071		23 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 071		23 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,69	XXXX	164,93
	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: 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	7 731	422 263	11 197	534 755
Personnel-temps régulier	2	165 672	5 865 194	183 532	6 330 807
Temps supplémentaire	3	823	31 250	3 054	121 766
Primes	4	XXXX	179 722	XXXX	474 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 369	72 141	88	2 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 595	6 570 570	197 871	7 464 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 234	1 514 384	42 245	1 587 221
Particuliers	9	23 844	592 618	21 280	474 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 078	2 107 002	63 525	2 061 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 014 225	XXXX	1 107 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 673	9 691 797	261 396	10 634 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 884	XXXX	306 896
Allocations directes	15	XXXX	35	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 919	XXXX	306 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 673	9 979 716	261 396	10 940 956
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	240 673	9 979 716	261 396	10 940 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	23 793	2 056	517 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 092	9 955 923	259 340	10 423 439

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 924	319 745	8 166	385 730
Personnel-temps régulier	2	146 670	5 307 648	167 147	5 846 823
Temps supplémentaire	3	759	28 911	2 861	115 817
Primes	4	XXXX	172 985	XXXX	442 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 369	72 141	88	2 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 722	5 901 430	178 262	6 793 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 766	1 367 313	38 021	1 441 888
Particuliers	9	20 869	493 253	18 572	414 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 635	1 860 566	56 593	1 856 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	901 400	XXXX	1 003 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 357	8 663 396	234 855	9 653 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 456	XXXX	298 542
Allocations directes	15	XXXX	35	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 491	XXXX	298 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 357	8 940 887	234 855	9 952 110
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	212 357	8 940 887	234 855	9 952 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	23 793	1 951	475 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 776	8 917 094	232 904	9 476 915

		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	3 296		3 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 296		3 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 705,43	XXXX	2 654,60
B - L'usager	30	3 135	XXXX	3 316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 844,37	XXXX	2 857,94

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

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

Nom du centre d'activités: 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	732	42 469	756	36 450
Personnel-temps régulier	2	7 000	224 689	4 673	143 917
Temps supplémentaire	3			7	251
Primes	4	XXXX	2 869	XXXX	8 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 732	270 027	5 436	189 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 934	65 507	1 307	45 547
Particuliers	9	100	3 652	788	21 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 034	69 159	2 095	67 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 766	XXXX	29 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 766	379 952	7 531	286 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 950	XXXX	4 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 950	XXXX	4 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 766	385 902	7 531	290 410
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	9 766	385 902	7 531	290 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	10 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 766	385 902	7 524	279 635

		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	316		228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	316		228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 221,21	XXXX	1 226,47
B - L'usager	30	287	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 344,61	XXXX	1 337,97

	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: 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	1 075	60 049	2 275	112 575
Personnel-temps régulier	2	12 002	332 857	11 712	340 067
Temps supplémentaire	3	64	2 339	186	5 698
Primes	4	XXXX	3 868	XXXX	23 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 141	399 113	14 173	481 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 534	81 564	2 917	99 786
Particuliers	9	2 875	95 713	1 920	38 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 409	177 277	4 837	138 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 059	XXXX	74 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 550	648 449	19 010	694 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 478	XXXX	4 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 478	XXXX	4 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 550	652 927	19 010	698 436
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	18 550	652 927	19 010	698 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			98	31 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 550	652 927	18 912	666 889

		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	1 527		1 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 527		1 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,59	XXXX	534,37
B - L'usager	30	854	XXXX	759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	764,55	XXXX	878,64

	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: 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	19 261	1 041 280	20 330	981 346
Personnel-temps régulier	2	404 866	14 075 013	416 898	14 500 841
Temps supplémentaire	3	1 417	59 357	2 928	103 849
Primes	4	XXXX	202 500	XXXX	790 811
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 387	126 952	3 401	120 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	429 931	15 505 102	443 557	16 497 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 580	3 222 780	88 888	3 261 130
Particuliers	9	43 582	968 000	47 674	1 070 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 162	4 190 780	136 562	4 331 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 343 191	XXXX	2 419 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564 093	22 039 073	580 119	23 248 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 655	XXXX	29 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862 653	XXXX	863 485
Allocations directes	15	XXXX	34 649	XXXX	20 023
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	901 957	XXXX	912 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	564 093	22 941 030	580 119	24 160 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238 849		227 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238 849		227 684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	564 093	22 702 181	580 119	23 933 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 262	42 992	1 678	877 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	562 831	22 659 189	578 441	23 056 154

		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: 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	732	40 802	853	42 563
Personnel-temps régulier	2	14 289	573 737	14 747	611 240
Temps supplémentaire	3	67	3 874	257	12 004
Primes	4	XXXX	8 412	XXXX	33 976
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 088	626 825	15 857	699 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 742	106 936	2 940	127 277
Particuliers	9	168	7 236	470	18 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 910	114 172	3 410	145 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 969	XXXX	87 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 998	820 966	19 267	932 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 741	XXXX	28 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 741	XXXX	28 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 998	845 707	19 267	961 322
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	17 998	845 707	19 267	961 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	31 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 998	845 707	19 263	929 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	447	XXXX	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 891,96	XXXX	2 932,61

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 529	1 000 478	19 477	938 783
Personnel-temps régulier	2	390 577	13 501 276	402 151	13 889 601
Temps supplémentaire	3	1 350	55 483	2 671	91 845
Primes	4	XXXX	194 088	XXXX	756 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 387	126 952	3 401	120 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414 843	14 878 277	427 700	15 798 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 838	3 115 844	85 948	3 133 853
Particuliers	9	43 414	960 764	47 204	1 052 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 252	4 076 608	133 152	4 185 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 263 222	XXXX	2 331 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	546 095	21 218 107	560 852	22 315 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 655	XXXX	29 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	837 912	XXXX	834 679
Allocations directes	15	XXXX	34 649	XXXX	20 023
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	877 216	XXXX	883 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	546 095	22 095 323	560 852	23 199 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238 849		227 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238 849		227 684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	546 095	21 856 474	560 852	22 971 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 262	42 992	1 674	845 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	544 833	21 813 482	559 178	22 126 516

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 498	XXXX	3 609	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 235,99	XXXX	6 130,93

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	38 264	1 501 464	34 817	1 178 266
Temps supplémentaire	3	69	3 850	282	3 709
Primes	4	XXXX	21 746	XXXX	58 515
Main-d'oeuvre indépendante	5			193	6 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 333	1 527 060	35 292	1 247 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 324	286 778	6 557	235 901
Particuliers	9	2 264	37 110	2 285	68 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 588	323 888	8 842	304 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 017	XXXX	185 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 921	2 062 965	44 134	1 736 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 425	XXXX	59 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 425	XXXX	59 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 921	2 122 390	44 134	1 796 147
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	47 921	2 122 390	44 134	1 796 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	116	330	82 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 918	2 122 274	43 804	1 713 367

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	15 000	741 224	15 468	734 215
Personnel-temps régulier	2	313 963	8 677 112	330 242	9 091 844
Temps supplémentaire	3	10 309	387 735	13 346	512 489
Primes	4	XXXX	626 381	XXXX	1 089 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	8 544	27	847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 573	10 440 996	359 083	11 428 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 506	2 169 765	75 451	2 199 673
Particuliers	9	27 635	568 937	35 194	796 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 141	2 738 702	110 645	2 996 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 827 415	XXXX	1 910 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	442 714	15 007 113	469 728	16 335 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 597	XXXX	139 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 564	XXXX	330 675
Allocations directes	15	XXXX	2 116	XXXX	1 552
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 277	XXXX	471 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	442 714	15 370 390	469 728	16 807 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	955	48 668	1 316	97 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	955	48 668	1 316	97 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	441 759	15 321 722	468 412	16 710 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 444	42 228	43 801	2 426 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	440 315	15 279 494	424 611	14 283 749

		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	34 290		29 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 290		29 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	447,02	XXXX	486,52
	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: 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	8 616	448 755	12 116	574 537
Personnel-temps régulier	2	199 155	5 614 715	214 116	6 066 271
Temps supplémentaire	3	5 527	205 839	8 265	323 421
Primes	4	XXXX	368 458	XXXX	707 536
Main-d'oeuvre indépendante	5	266	7 544		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 564	6 645 311	234 497	7 671 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 080	1 390 412	47 844	1 445 357
Particuliers	9	19 223	386 576	23 543	547 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 303	1 776 988	71 387	1 992 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 167 104	XXXX	1 276 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 867	9 589 403	305 884	10 940 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 434	XXXX	139 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 129	XXXX	304 095
Allocations directes	15	XXXX	1 379	XXXX	1 209
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 942	XXXX	444 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 867	9 913 345	305 884	11 385 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 400		12 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 400		12 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 867	9 907 945	305 884	11 373 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 093	32 389	33 137	1 650 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 774	9 875 556	272 747	9 723 137

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 599		22 829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 599		22 829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	418,70	XXXX	426,44
B - L'usager	30	330	XXXX	301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 925,93	XXXX	32 302,78

	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: 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	3 536	170 325	1 912	93 399
Personnel-temps régulier	2	82 290	2 108 117	83 172	2 065 680
Temps supplémentaire	3	4 108	151 995	4 427	161 493
Primes	4	XXXX	203 912	XXXX	294 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 000	27	847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 969	2 635 349	89 538	2 616 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 736	544 593	20 315	533 201
Particuliers	9	7 873	167 461	9 820	198 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 609	712 054	30 135	731 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 946	XXXX	448 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 578	3 813 349	119 673	3 795 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 459	XXXX	11 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 459	XXXX	11 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 578	3 833 808	119 673	3 807 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	955	43 268	1 316	85 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	955	43 268	1 316	85 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 623	3 790 540	118 357	3 722 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	333	9 322	10 492	547 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 290	3 781 218	107 865	3 174 560

		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	6 938		3 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 938		3 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	551,24	XXXX	864,41
B - L'usager	30	146	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 898,75	XXXX	47 381,49

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 848	122 144	1 440	66 279
Personnel-temps régulier	2	32 518	954 280	32 954	959 893
Temps supplémentaire	3	674	29 901	654	27 575
Primes	4	XXXX	54 011	XXXX	87 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 040	1 160 336	35 048	1 140 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 690	234 760	7 292	221 115
Particuliers	9	539	14 900	1 831	50 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 229	249 660	9 123	271 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 365	XXXX	186 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 269	1 604 361	44 171	1 599 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163	XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 976	XXXX	15 055
Allocations directes	15	XXXX	737	XXXX	343
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 876	XXXX	15 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 269	1 623 237	44 171	1 614 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 269	1 623 237	44 171	1 614 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	517	172	228 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 251	1 622 720	43 999	1 386 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 753		2 959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 753		2 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	432,38	XXXX	468,42
B - L'usager	30	29	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 955,86	XXXX	51 335,26

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

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

Nom du centre d'activités: 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	75 251 877	XXXX	98 396 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 587	XXXX	38 266
Allocations directes	15	XXXX	1 064	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 349 528	XXXX	98 435 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 349 528		98 435 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 502		47 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 502		47 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		75 270 026		98 387 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 088 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		75 270 026		81 299 151

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	478 999	XXXX	515 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 113	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481 112	XXXX	515 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		481 112		515 610
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		481 112		515 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				89 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		481 112		426 056

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 818,96	XXXX	26 628,50

	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: 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	18 683 210	XXXX	23 116 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 023	XXXX	173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 708 233	XXXX	23 116 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 708 233		23 116 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		27 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33		27 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 708 200		23 089 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 010 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 708 200		19 079 035

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	30 350 407	XXXX	42 178 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 534	XXXX	9 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 361 941	XXXX	42 188 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 361 941		42 188 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 013		20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 013		20 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 286 928		42 168 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 324 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 286 928		34 844 332

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-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	24 828 182	XXXX	31 575 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 715	XXXX	27 847
Allocations directes	15	XXXX	1 064	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 875 961	XXXX	31 603 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 875 961		31 603 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 456		417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 456		417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 871 505		31 602 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 488 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 871 505		26 113 919

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-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	911 079	XXXX	1 010 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 202	XXXX	829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	922 281	XXXX	1 011 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		922 281		1 011 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		922 281		1 011 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				175 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		922 281		835 809

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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-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	22 172 445	XXXX	27 397 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623 898	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 796 343	XXXX	27 397 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 796 343		27 397 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	363 566	XXXX	306 000
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		363 566		306 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 432 777		27 091 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 023 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 432 777		23 068 067

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	21 702 329	XXXX	27 175 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623 898	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 326 227	XXXX	27 175 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 326 227		27 175 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	363 566	XXXX	306 000
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		363 566		306 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 962 661		26 869 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 990 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 962 661		22 878 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	956	XXXX	1 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 973,49	XXXX	19 421,82

	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: 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	470 116	XXXX	222 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470 116	XXXX	222 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		470 116		222 158
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		470 116		222 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				32 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		470 116		189 166

		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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	15 375 836	XXXX	16 917 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 112	XXXX	24 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 414 948	XXXX	16 942 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 414 948		16 942 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		452		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		452		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 414 496		16 942 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 800 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 414 496		12 142 409

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 282 097	XXXX	4 025 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 512	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 291 609	XXXX	4 025 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 291 609		4 025 034
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		3 291 609		4 025 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 140 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 291 609		2 884 656

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 827	XXXX	8 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 827	XXXX	8 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 827		8 593
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		19 827		8 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 827		6 158

		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

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	12 054 548	XXXX	12 884 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 600	XXXX	24 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 084 148	XXXX	12 908 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 084 148		12 908 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		452		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		452		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 083 696		12 908 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 657 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 083 696		9 251 595

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 364	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 364	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 364		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 364		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 364		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: 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	7 323 368	XXXX	6 082 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399 671	XXXX	1 107 165
Allocations directes	15	XXXX	16 645	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 739 684	XXXX	7 189 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 739 684		7 189 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 375		3 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 375		3 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 738 309		7 186 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				553 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 738 309		6 632 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 719 675	XXXX	3 467 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399 671	XXXX	1 079 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 119 346	XXXX	4 547 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 119 346		4 547 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 375		3 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 375		3 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 117 971		4 544 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				350 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 117 971		4 194 089

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 132 922	XXXX	1 120 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 132 922	XXXX	1 120 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 132 922		1 120 320
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		1 132 922		1 120 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				86 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 132 922		1 034 006

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 470 771	XXXX	1 494 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 470 771	XXXX	1 494 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 470 771		1 494 764
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		1 470 771		1 494 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				115 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 470 771		1 379 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 292
Allocations directes	15	XXXX	16 645	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 645	XXXX	27 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 645		27 292
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		16 645		27 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 645		25 189

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 559	136 024	2 733	127 713
Personnel-temps régulier	2	85 954	2 965 619	88 418	3 073 797
Temps supplémentaire	3	144	7 319	619	29 933
Primes	4	XXXX	70 480	XXXX	220 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 811	313 188	7 604	281 602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 468	3 492 630	99 374	3 733 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 414	698 907	19 397	713 783
Particuliers	9	8 549	235 844	16 773	412 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 963	934 751	36 170	1 126 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 268	XXXX	559 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 431	4 959 649	135 544	5 418 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 097	XXXX	9 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 740	XXXX	144 367
Allocations directes	15	XXXX	428	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 265	XXXX	153 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 431	5 194 914	135 544	5 572 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190		425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190		425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 431	5 194 724	135 544	5 571 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 361	474	371 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 389	5 193 363	135 070	5 199 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 559	136 024	2 733	127 713
Personnel-temps régulier	2	85 304	2 947 098	88 417	3 073 774
Temps supplémentaire	3	141	7 306	619	29 933
Primes	4	XXXX	70 089	XXXX	220 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 380	73 556	1 543	81 407
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 384	3 234 073	93 312	3 533 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 586	672 663	19 365	712 773
Particuliers	9	8 179	228 298	15 978	393 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 765	900 961	35 343	1 105 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	524 534	XXXX	557 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 149	4 659 568	128 655	5 196 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	663	XXXX	2 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 448	XXXX	107 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 111	XXXX	109 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 149	4 815 679	128 655	5 305 634
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	116 149	4 815 679	128 655	5 305 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 361	474	325 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 107	4 814 318	128 181	4 979 912

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	960	XXXX	838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 014,91	XXXX	5 942,62

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

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

Nom du centre d'activités: 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	650	18 521	1	23
Temps supplémentaire	3	3	13		
Primes	4	XXXX	391	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 431	239 632	6 061	200 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 084	258 557	6 062	200 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	828	26 244	32	1 010
Particuliers	9	370	7 546	795	19 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 198	33 790	827	20 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 734	XXXX	2 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 282	300 081	6 889	222 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	434	XXXX	6 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 292	XXXX	37 172
Allocations directes	15	XXXX	428	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 154	XXXX	43 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 282	379 235	6 889	266 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190		425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190		425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 282	379 045	6 889	265 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				45 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 282	379 045	6 889	219 989

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 146	XXXX	775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	330,75	XXXX	283,86

	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: 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	1 053 445	XXXX	1 051 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 053 445	XXXX	1 051 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 053 445		1 051 992
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		1 053 445		1 051 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 053 445		1 051 992

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	299	XXXX	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 523,23	XXXX	3 318,59

	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: 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				
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	2 974 558	XXXX	3 014 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 974 558	XXXX	3 014 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 974 558		3 014 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 544		72 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 544		72 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 895 014		2 942 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 895 014		2 942 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 253		1 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 253		1 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 373,95	XXXX	2 387,10
B - L'usager	30	106	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 311,45	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 211	64 670	1 722	86 874
Personnel-temps régulier	2	15 603	504 137	12 725	399 536
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 321	XXXX	21 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 644	53 889	116	3 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 458	627 017	14 563	511 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 293	110 307	3 176	111 101
Particuliers	9	960	27 528	2 725	76 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 253	137 835	5 901	187 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 476	XXXX	93 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 711	866 328	20 464	792 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	335	XXXX	4 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 091	XXXX	89 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 426	XXXX	94 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 711	997 754	20 464	886 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	69	24 328		33 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	69	24 328		33 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 642	973 426	20 464	852 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			174	69 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 642	973 426	20 290	783 557

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	602	31 839	868	44 126
Personnel-temps régulier	2	5 955	179 713	2 801	80 870
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 570	XXXX	5 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 557	213 122	3 669	130 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 139	39 262	725	26 256
Particuliers	9	122	4 022	420	12 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 261	43 284	1 145	38 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 376	XXXX	22 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 818	292 782	4 814	192 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	335	XXXX	4 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 224	XXXX	66 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 559	XXXX	71 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 818	383 341	4 814	263 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	69	24 328		33 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	69	24 328		33 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 749	359 013	4 814	229 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41	21 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 749	359 013	4 773	207 380

		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	1 302		109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 302		109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,42	XXXX	2 213,84
B - L'usager	30	332	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 081,36	XXXX	6 099,41

	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: 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	609	32 831	854	42 748
Personnel-temps régulier	2	9 648	324 424	9 924	318 666
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 751	XXXX	15 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 644	53 889	116	3 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 901	413 895	10 894	380 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 154	71 045	2 451	84 845
Particuliers	9	838	23 506	2 305	63 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 992	94 551	4 756	148 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 100	XXXX	70 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 893	573 546	15 650	600 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 867	XXXX	23 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 867	XXXX	23 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 893	614 413	15 650	623 474
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	14 893	614 413	15 650	623 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			133	47 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 893	614 413	15 517	576 177

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	103	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 965,17	XXXX	5 054,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 334	567 178	13 993	631 004
Temps supplémentaire	3	160	7 531	25	1 065
Primes	4	XXXX	2 401	XXXX	27 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	2 213		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 560	579 323	14 018	659 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 298	106 529	3 000	140 818
Particuliers	9	267	10 587	1 664	64 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 565	117 116	4 664	205 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 399	XXXX	89 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 125	771 838	18 682	954 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 438	XXXX	10 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 438	XXXX	10 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 125	779 276	18 682	965 432
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	15 125	779 276	18 682	965 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25	37 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 125	779 276	18 657	928 006

		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	2 417		2 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 417		2 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,41	XXXX	395,23
B - L'usager	30	1 943	XXXX	1 979	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	401,07	XXXX	468,93

	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: 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	1 152	57 384	1 499	57 391
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 853	XXXX	4 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 152	59 237	1 499	62 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	251	12 511	304	12 501
Particuliers	9			42	1 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	12 511	346	13 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 843	XXXX	9 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 403	79 591	1 845	85 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 796	XXXX	166 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 796	XXXX	166 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 403	260 387	1 845	252 320
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	1 403	260 387	1 845	252 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 403	260 387	1 845	249 490

		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	133		111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133		111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 957,80	XXXX	2 247,66
B - L'usager	30	207	XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 257,91	XXXX	1 433,85

	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: Médiation 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	660	29 849	927	37 989
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	336	XXXX	1 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	660	30 185	927	39 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149	6 436	142	6 825
Particuliers	9	1 148	42 163		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 297	48 599	142	6 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 228	XXXX	5 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 957	88 012	1 069	51 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 601	XXXX	1 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 601	XXXX	1 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 957	89 613	1 069	52 914
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	1 957	89 613	1 069	52 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 957	89 613	1 069	51 142

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	1 092	57 100		
Personnel-temps régulier	2	18 413	511 941	18 692	537 207
Temps supplémentaire	3			16	585
Primes	4	XXXX	3 936	XXXX	22 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	197	5 626		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 702	578 603	18 708	560 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 461	105 793	4 272	131 852
Particuliers	9	262	7 455	2 495	32 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 723	113 248	6 767	164 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 186	XXXX	90 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 425	778 037	25 475	815 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 361	XXXX	15 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 111	XXXX	16 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 425	825 148	25 475	832 135
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	23 425	825 148	25 475	832 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	872	55	30 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 383	824 276	25 420	802 073

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	281	XXXX	631	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 933,37	XXXX	1 271,11

	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: 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	21 793	952 067	25 619	1 074 265
Temps supplémentaire	3	182	4 926	501	18 377
Primes	4	XXXX	75 536	XXXX	113 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 975	1 032 529	26 120	1 205 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 449	183 589	4 668	205 534
Particuliers	9	1 276	47 807	1 698	58 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 725	231 396	6 366	263 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 899	XXXX	157 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 700	1 401 824	32 486	1 627 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 670	XXXX	11 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 101	XXXX	242 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 771	XXXX	254 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 700	1 628 595	32 486	1 881 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 700	1 628 595	32 486	1 878 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	10 700	5	47 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 467	1 617 895	32 481	1 830 180

		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	3 186		3 066	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 186		3 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	507,81	XXXX	598,05
	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: 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	5 856	240 241	10 182	389 882
Temps supplémentaire	3	30	1 831	420	19 873
Primes	4	XXXX	7 817	XXXX	54 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 321	75 081	109	5 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 207	324 970	10 711	470 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 122	43 331	2 822	111 946
Particuliers	9	1 236	30 760	1 114	38 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 358	74 091	3 936	150 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 823	XXXX	79 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 565	440 884	14 647	700 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 168	XXXX	112 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 168	XXXX	113 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 565	546 052	14 647	813 674
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	9 565	546 052	14 647	813 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				100 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 565	546 052	14 647	712 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	632	XXXX	528	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	864,01	XXXX	1 349,98

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 652	119 365	2 635	118 734
Temps supplémentaire	3			3	99
Primes	4	XXXX	607	XXXX	5 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 652	119 972	2 638	123 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	579	24 661	600	25 996
Particuliers	9	56	2 532	154	6 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	635	27 193	754	32 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 206	XXXX	15 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 287	164 371	3 392	172 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	797 335	XXXX	719 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 932	XXXX	3 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	807 267	XXXX	723 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 287	971 638	3 392	896 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 287	971 638	3 392	895 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 287	971 638	3 392	890 135

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	43	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 596,23	XXXX	20 700,81

	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: 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	11 573	746 788	10 850	654 663
Personnel-temps régulier	2	13 998	451 543	14 577	470 152
Temps supplémentaire	3	233	10 800	382	28 693
Primes	4	XXXX	67 806	XXXX	95 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	546	21 711	2 863	107 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 350	1 298 648	28 672	1 356 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 306	119 753	6 046	277 979
Particuliers	9	10 311	230 918	8 747	206 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 617	350 671	14 793	484 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 039	XXXX	191 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 967	1 826 358	43 465	2 033 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 143	XXXX	176 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 486	XXXX	49 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 629	XXXX	226 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 967	2 006 987	43 465	2 260 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 967	2 006 987	43 465	2 260 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	53	720	158 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 966	2 006 934	42 745	2 101 928

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	82	4 586	9	536
Personnel-temps régulier	2	248 083	9 289 292	275 435	10 108 531
Temps supplémentaire	3			1 190	44 838
Primes	4	XXXX	163 094	XXXX	558 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 165	9 456 972	276 634	10 712 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 806	2 048 354	58 270	2 198 566
Particuliers	9	26 925	700 252	36 023	960 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 731	2 748 606	94 293	3 158 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 501 668	XXXX	1 676 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 896	13 707 246	370 927	15 547 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	484 264	XXXX	468 793
Allocations directes	15	XXXX	508 634	XXXX	172 729
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	992 898	XXXX	641 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 896	14 700 144	370 927	16 189 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 137		33 527
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 137		33 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 896	14 697 007	370 927	16 155 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	7 746	6 158	1 025 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	328 640	14 689 261	364 769	15 130 081

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 350	XXXX	11 526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 294,21	XXXX	1 312,69

	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: 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	3 645	181 816	4 256	209 848
Personnel-temps régulier	2	47 300	1 642 819	52 197	1 838 385
Temps supplémentaire	3	1 159	57 821	555	27 133
Primes	4	XXXX	194 288	XXXX	392 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	235		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 111	2 076 979	57 008	2 468 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 910	397 657	14 099	533 607
Particuliers	9	8 741	207 377	9 979	274 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 651	605 034	24 078	808 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 688	XXXX	384 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 762	3 002 701	81 086	3 661 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 767	XXXX	175 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 767	XXXX	175 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 762	3 149 468	81 086	3 836 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 762	3 149 468	81 086	3 836 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	449	946	353 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 750	3 149 019	80 140	3 483 335

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 645	181 816	4 256	209 848
Personnel-temps régulier	2	47 300	1 642 819	52 197	1 838 385
Temps supplémentaire	3	1 159	57 821	555	27 133
Primes	4	XXXX	194 288	XXXX	392 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	235		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 111	2 076 979	57 008	2 468 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 910	397 657	14 099	533 607
Particuliers	9	8 741	207 377	9 979	274 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 651	605 034	24 078	808 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 688	XXXX	384 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 762	3 002 701	81 086	3 661 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 767	XXXX	175 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 767	XXXX	175 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 762	3 149 468	81 086	3 836 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 762	3 149 468	81 086	3 836 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	449	946	353 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 750	3 149 019	80 140	3 483 335

		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	15 357		15 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 357		15 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,05	XXXX	223,16
B - L'usager	30	565	XXXX	532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 573,48	XXXX	6 547,62

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 541	247 704	4 465	230 878
Personnel-temps régulier	2	201 337	8 436 009	251 496	10 456 001
Temps supplémentaire	3	164	7 420	743	37 119
Primes	4	XXXX	374 848	XXXX	844 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	340	10 972	1 235	38 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 382	9 076 953	257 939	11 606 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 805	1 795 561	54 334	2 336 025
Particuliers	9	23 596	834 160	32 618	1 013 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 401	2 629 721	86 952	3 349 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 358 195	XXXX	1 695 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 783	13 064 869	344 891	16 652 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 724	XXXX	135 725
Allocations directes	15	XXXX	1 037	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 761	XXXX	135 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 783	13 208 630	344 891	16 787 876
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	271 783	13 208 630	344 891	16 787 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	3 484	7 882	931 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 678	13 205 146	337 009	15 855 922

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 735	XXXX	9 581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 707,19	XXXX	1 654,93

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	6 505	345 780	7 663	388 720
Personnel-temps régulier	2	257 054	9 342 051	253 963	9 228 607
Temps supplémentaire	3	983	48 341	1 421	66 726
Primes	4	XXXX	368 452	XXXX	733 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	38 426		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 281	10 143 050	263 047	10 417 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 450	2 267 385	59 328	2 224 747
Particuliers	9	29 522	817 030	33 560	774 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 972	3 084 415	92 888	2 999 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 633 325	XXXX	1 623 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 253	14 860 790	355 935	15 040 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 367	XXXX	67
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 252	XXXX	787 734
Allocations directes	15	XXXX	1 727	XXXX	1 015
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 346	XXXX	788 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 253	15 416 136	355 935	15 829 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 440		246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 440		246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356 253	15 414 696	355 935	15 829 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	421	13 161	2 325	634 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 832	15 401 535	353 610	15 194 891

		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	1 370		944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 370		944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 243,05	XXXX	16 096,54
B - L'usager	30	2 911	XXXX	2 715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 290,81	XXXX	5 596,64

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 974	104 328	3 062	156 648
Personnel-temps régulier	2	106 276	3 630 145	106 177	3 629 298
Temps supplémentaire	3	962	43 858	1 229	55 777
Primes	4	XXXX	279 681	XXXX	426 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 212	4 058 012	110 468	4 267 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 177	929 938	25 883	927 890
Particuliers	9	13 879	371 531	13 626	294 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 056	1 301 469	39 509	1 222 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666 932	XXXX	671 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 268	6 026 413	149 977	6 161 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 298	XXXX	398 861
Allocations directes	15	XXXX	270	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 568	XXXX	398 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 268	6 285 981	149 977	6 560 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 440		246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 440		246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 268	6 284 541	149 977	6 560 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	242	7 162	532	242 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 026	6 277 379	149 445	6 317 558

		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	366		355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366		355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 155,24	XXXX	17 796,63
B - L'usager	30	645	XXXX	477	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 732,37	XXXX	13 244,36

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	4 531	241 452	4 601	232 072
Personnel-temps régulier	2	150 778	5 711 906	147 786	5 599 309
Temps supplémentaire	3	21	4 483	192	10 949
Primes	4	XXXX	88 771	XXXX	307 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	38 426		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 069	6 085 038	152 579	6 149 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 273	1 337 447	33 445	1 296 857
Particuliers	9	15 643	445 499	19 934	480 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 916	1 782 946	53 379	1 777 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966 393	XXXX	951 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 985	8 834 377	205 958	8 879 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 367	XXXX	67
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 954	XXXX	388 873
Allocations directes	15	XXXX	1 457	XXXX	1 015
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 778	XXXX	389 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 985	9 130 155	205 958	9 269 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 985	9 130 155	205 958	9 269 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	5 999	1 793	391 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 806	9 124 156	204 165	8 877 333

		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	1 004		589	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 004		589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 087,80	XXXX	15 071,87
B - L'usager	30	2 266	XXXX	2 238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 026,55	XXXX	3 966,64

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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 formation					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	7	456	126	6 808
Personnel-temps régulier	2	24 432	761 838	43 520	1 509 557
Temps supplémentaire	3	152	4 204	1 009	37 807
Primes	4	XXXX	58 241	XXXX	151 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 591	824 739	44 655	1 706 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 753	185 932	9 632	344 180
Particuliers	9	4 726	96 073	7 959	230 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 479	282 005	17 591	574 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 826	XXXX	290 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 070	1 251 570	62 246	2 571 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 693	XXXX	10 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 693	XXXX	37 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 070	1 254 263	62 246	2 609 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 070	1 254 263	62 246	2 609 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	310	16 950	1 091 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 062	1 253 953	45 296	1 517 338

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	23 520	XXXX	35 801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,31	XXXX	42,38

	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: 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	2	75	1	57
Personnel-temps régulier	2	390 653	16 692 326	327 569	14 318 523
Temps supplémentaire	3	32	99	1 871	93 772
Primes	4	XXXX	410 034	XXXX	1 015 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 278	51 177	4	105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	391 965	17 153 711	329 445	15 428 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 637	3 515 453	72 737	3 261 177
Particuliers	9	41 653	1 242 277	38 102	1 202 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 290	4 757 730	110 839	4 463 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 563 927	XXXX	2 230 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	515 255	24 475 368	440 284	22 122 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	457 680	XXXX	262 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 729	XXXX	159 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	602 409	XXXX	421 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	515 255	25 077 777	440 284	22 544 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	540	26 478		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	540	26 478		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	514 715	25 051 299	440 284	22 543 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 666	75 302	6 667	1 293 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	513 049	24 975 997	433 617	21 249 924

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

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

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	2	75	1	57
Personnel-temps régulier	2	285 775	12 321 540	225 985	10 012 673
Temps supplémentaire	3	31	1	988	52 140
Primes	4	XXXX	333 659	XXXX	768 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 278	51 177	4	105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 086	12 706 452	226 978	10 833 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 458	2 626 129	51 767	2 354 246
Particuliers	9	37 246	1 101 309	29 105	957 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 704	3 727 438	80 872	3 311 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 911 718	XXXX	1 576 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384 790	18 345 608	307 850	15 721 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	456 385	XXXX	262 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 846	XXXX	150 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 231	XXXX	413 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	384 790	18 928 839	307 850	16 134 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	540	26 478		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	540	26 478		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	384 250	18 902 361	307 850	16 133 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 666	75 302	5 896	884 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 584	18 827 059	301 954	15 248 900

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	71 702	3 022 583	72 918	3 115 777
Temps supplémentaire	3	1	98	737	35 094
Primes	4	XXXX	18 574	XXXX	145 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 703	3 041 255	73 655	3 296 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 840	629 767	15 213	666 347
Particuliers	9	3 884	121 152	7 163	200 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 724	750 919	22 376	866 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 206	XXXX	475 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 427	4 243 380	96 031	4 638 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 677	XXXX	5 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 677	XXXX	5 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 427	4 255 057	96 031	4 643 540
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	90 427	4 255 057	96 031	4 643 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			370	280 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 427	4 255 057	95 661	4 362 888

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 176	1 348 203	28 666	1 190 073
Temps supplémentaire	3			146	6 538
Primes	4	XXXX	57 801	XXXX	102 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 176	1 406 004	28 812	1 298 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 339	259 557	5 757	240 584
Particuliers	9	523	19 816	1 834	45 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 862	279 373	7 591	285 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 003	XXXX	179 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 038	1 886 380	36 403	1 763 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 295	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 206	XXXX	3 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 501	XXXX	3 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 038	1 893 881	36 403	1 766 687
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	40 038	1 893 881	36 403	1 766 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			401	128 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 038	1 893 881	36 002	1 638 136

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	501
Personnel-temps régulier	2	20 770	1 074 363	20 276	1 079 529
Temps supplémentaire	3	337	14 579	29	6 016
Primes	4	XXXX	30 479	XXXX	68 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 107	1 119 421	20 306	1 154 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 358	204 015	4 758	229 774
Particuliers	9	3 006	121 839	4 260	163 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 364	325 854	9 018	393 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 764	XXXX	167 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 471	1 608 039	29 324	1 716 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 078	XXXX	217 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 153	XXXX	217 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 471	1 698 192	29 324	1 933 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 530		19 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 530		19 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 471	1 660 662	29 324	1 914 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	23 209	994	123 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 034	1 637 453	28 330	1 790 818

		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	888		997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	888		997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 886,24	XXXX	1 816,06
B - L'accouchement	30	351	XXXX	646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 665,11	XXXX	2 772,16

	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: 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	91 517	5 328 852	133 656	7 571 976
Personnel-temps régulier	2	198 826	6 712 210	223 161	8 016 952
Temps supplémentaire	3	7 832	501 646	29 849	1 957 713
Primes	4	XXXX	601 617	XXXX	2 222 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 071	398 261	10 954	449 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 246	13 542 586	397 620	20 218 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 231	2 361 690	72 244	3 353 208
Particuliers	9	45 954	1 220 078	39 402	1 102 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 185	3 581 768	111 646	4 456 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 018 914	XXXX	2 695 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	409 431	19 143 268	509 266	27 370 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 178	XXXX	18 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 311	XXXX	3 370 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	531 489	XXXX	3 389 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	409 431	19 674 757	509 266	30 759 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	409 431	19 674 757	509 266	30 758 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 573	56 913	424 619	29 886 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	407 858	19 617 844	84 647	871 842

		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	1 253 145		1 183 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 253 145		1 183 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,65	XXXX	0,74
B - Les heures travaillées	30	6 454 107	XXXX	6 839 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,04	XXXX	0,13

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	287
Personnel-temps régulier	2	67 638	2 221 860	69 609	2 300 581
Temps supplémentaire	3	5 886	299 047	4 939	262 830
Primes	4	XXXX	190 928	XXXX	305 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	680	39 006	4 073	307 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 204	2 750 841	78 622	3 176 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 466	618 338	20 300	696 092
Particuliers	9	17 150	453 783	18 319	474 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 616	1 072 121	38 619	1 170 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 239	XXXX	475 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 820	4 277 201	117 241	4 822 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 685	XXXX	44 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 685	XXXX	44 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 820	4 301 886	117 241	4 866 463
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	109 820	4 301 886	117 241	4 866 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	10 599	2 192	360 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 438	4 291 287	115 049	4 505 672

		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	8 329		7 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 329		7 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	515,22	XXXX	628,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	287
Personnel-temps régulier	2	67 638	2 221 860	69 609	2 300 581
Temps supplémentaire	3	5 886	299 047	4 939	262 830
Primes	4	XXXX	190 928	XXXX	305 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	680	39 006	4 073	307 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 204	2 750 841	78 622	3 176 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 466	618 338	20 300	696 092
Particuliers	9	17 150	453 783	18 319	474 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 616	1 072 121	38 619	1 170 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 239	XXXX	475 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 820	4 277 201	117 241	4 822 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 685	XXXX	44 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 685	XXXX	44 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 820	4 301 886	117 241	4 866 463
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	109 820	4 301 886	117 241	4 866 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	10 599	2 192	360 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 438	4 291 287	115 049	4 505 672

		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	8 329		7 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 329		7 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	515,22	XXXX	628,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 882	400 148	5 406	289 028
Personnel-temps régulier	2	391 873	12 235 247	359 791	11 145 849
Temps supplémentaire	3	38 459	1 804 651	53 248	2 519 846
Primes	4	XXXX	1 223 693	XXXX	2 259 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 942	282 001	12 784	767 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	444 156	15 945 740	431 229	16 981 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 291	3 893 723	100 158	3 244 603
Particuliers	9	99 851	2 069 602	87 713	2 009 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 142	5 963 325	187 871	5 254 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 650 248	XXXX	2 522 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	665 298	24 559 313	619 100	24 758 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	1 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 714	XXXX	323 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 925	XXXX	324 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	665 298	24 821 238	619 100	25 083 234
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	665 298	24 821 238	619 100	25 083 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 033	176 074	10 955	2 414 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	658 265	24 645 164	608 145	22 668 419

		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	80 570		70 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 570		70 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,89	XXXX	319,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			16 229	505 534
Temps supplémentaire	3			1 873	93 958
Primes	4	XXXX		XXXX	81 865
Main-d'oeuvre indépendante	5			173	16 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 275	698 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 463	115 429
Particuliers	9			442	14 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 905	129 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	99 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 180	927 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	207
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 180	929 944
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			22 180	929 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			62	78 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 118	851 595

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			3 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	235,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Activités 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	6 882	400 148	5 406	289 028
Personnel-temps régulier	2	391 873	12 235 247	343 562	10 640 315
Temps supplémentaire	3	38 459	1 804 651	51 375	2 425 888
Primes	4	XXXX	1 223 693	XXXX	2 177 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 942	282 001	12 611	750 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	444 156	15 945 740	412 954	16 283 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 291	3 893 723	96 695	3 129 174
Particuliers	9	99 851	2 069 602	87 271	1 995 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 142	5 963 325	183 966	5 124 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 650 248	XXXX	2 422 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	665 298	24 559 313	596 920	23 830 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	1 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 714	XXXX	321 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 925	XXXX	322 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	665 298	24 821 238	596 920	24 153 290
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	665 298	24 821 238	596 920	24 153 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 033	176 074	10 893	2 336 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	658 265	24 645 164	586 027	21 816 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	80 570		67 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 570		67 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,89	XXXX	324,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 462	85 842	1 022	60 000
Personnel-temps régulier	2	64 293	1 860 507	62 082	1 830 799
Temps supplémentaire	3	4 996	228 021	7 217	313 968
Primes	4	XXXX	182 461	XXXX	362 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	121	4 056	467	26 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 872	2 360 887	70 788	2 593 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 902	552 617	16 622	530 097
Particuliers	9	6 221	138 388	9 758	214 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 123	691 005	26 380	744 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 484	XXXX	397 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 995	3 436 376	97 168	3 735 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 439	XXXX	45 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 439	XXXX	45 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 995	3 480 815	97 168	3 780 771
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	94 995	3 480 815	97 168	3 780 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 122	31 454	485	268 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 873	3 449 361	96 683	3 512 112

		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	10 441		9 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 441		9 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,37	XXXX	362,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 462	85 842	1 022	60 000
Personnel-temps régulier	2	64 293	1 860 507	62 082	1 830 799
Temps supplémentaire	3	4 996	228 021	7 217	313 968
Primes	4	XXXX	182 461	XXXX	362 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	121	4 056	467	26 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 872	2 360 887	70 788	2 593 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 902	552 617	16 622	530 097
Particuliers	9	6 221	138 388	9 758	214 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 123	691 005	26 380	744 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 484	XXXX	397 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 995	3 436 376	97 168	3 735 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 439	XXXX	45 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 439	XXXX	45 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 995	3 480 815	97 168	3 780 771
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	94 995	3 480 815	97 168	3 780 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 122	31 454	485	268 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 873	3 449 361	96 683	3 512 112

		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	10 441		9 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 441		9 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,37	XXXX	362,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Act. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 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	4 556	258 973	4 192	228 097
Personnel-temps régulier	2	705 556	21 597 151	671 105	20 645 397
Temps supplémentaire	3	50 921	2 306 934	53 502	2 563 573
Primes	4	XXXX	1 788 537	XXXX	3 880 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 931	654 360	42 040	3 329 930
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	774 964	26 605 955	770 839	30 647 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172 763	5 433 655	159 680	5 106 469
Particuliers	9	125 902	2 912 460	131 353	3 212 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298 665	8 346 115	291 033	8 319 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 238 530	XXXX	4 269 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 073 629	39 190 600	1 061 872	43 236 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 312	XXXX	7 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	878 378	XXXX	1 168 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	894 690	XXXX	1 176 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 073 629	40 085 290	1 061 872	44 413 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		131		500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		131		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 073 629	40 085 159	1 061 872	44 412 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 422	485 721	20 659	4 612 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 054 207	39 599 438	1 041 213	39 800 268

		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	103 352		89 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 352		89 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,15	XXXX	446,70
B - L'admission	30	4 073	XXXX	3 347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 722,43	XXXX	11 891,33

	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: 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			6	333
Personnel-temps régulier	2	213 348	7 291 665	215 309	7 333 209
Temps supplémentaire	3	13 349	624 042	16 618	801 620
Primes	4	XXXX	529 570	XXXX	1 317 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	27 138	2 122	206 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 089	8 472 415	234 055	9 659 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 631	1 843 956	50 805	1 788 588
Particuliers	9	38 232	968 601	42 356	1 146 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 863	2 812 557	93 161	2 934 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 350 914	XXXX	1 442 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 952	12 635 886	327 216	14 036 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 968	XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 809	XXXX	366 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 777	XXXX	366 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 952	12 946 663	327 216	14 402 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 952	12 946 663	327 216	14 402 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 701	93 038	3 383	1 511 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314 251	12 853 625	323 833	12 890 389

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 501		22 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 501		22 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	450,99	XXXX	563,12
	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: 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	4 556	258 973	4 186	227 764
Personnel-temps régulier	2	492 208	14 305 486	455 796	13 312 188
Temps supplémentaire	3	37 572	1 682 892	36 884	1 761 953
Primes	4	XXXX	1 258 967	XXXX	2 563 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 539	627 222	39 918	3 123 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	547 875	18 133 540	536 784	20 988 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120 132	3 589 699	108 875	3 317 881
Particuliers	9	87 670	1 943 859	88 997	2 066 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207 802	5 533 558	197 872	5 384 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 887 616	XXXX	2 827 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	755 677	26 554 714	734 656	29 199 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 344	XXXX	7 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	574 569	XXXX	802 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 913	XXXX	810 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	755 677	27 138 627	734 656	30 010 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		131		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		131		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	755 677	27 138 496	734 656	30 010 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 721	392 683	17 276	3 100 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	739 956	26 745 813	717 380	26 909 879

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	74 851		66 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 851		66 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	357,32	XXXX	406,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	46 765	2 609 675	50 656	2 560 243
Personnel-temps régulier	2	1 328 258	43 059 137	1 315 364	43 409 483
Temps supplémentaire	3	146 210	7 157 627	165 687	8 569 308
Primes	4	XXXX	3 623 735	XXXX	11 271 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 915	1 667 587	60 390	5 169 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 551 148	58 117 761	1 592 097	70 979 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	329 973	11 136 461	332 381	11 590 852
Particuliers	9	301 255	7 002 488	312 708	7 519 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	631 228	18 138 949	645 089	19 110 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 876 172	XXXX	10 539 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 182 376	86 132 882	2 237 186	100 630 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 497	XXXX	92 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 697 949	XXXX	5 777 370
Allocations directes	15	XXXX	719	XXXX	2 343
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 717 165	XXXX	5 872 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 182 376	89 850 047	2 237 186	106 502 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223 538		218 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223 538		218 923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 182 376	89 626 509	2 237 186	106 283 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 989	1 169 485	106 071	18 093 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 144 387	88 457 024	2 131 115	88 190 186

		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	994 575		953 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	994 575		953 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,16	XXXX	92,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 202	80 252	1 429	58 296
Temps supplémentaire	3	23	1 262	37	1 940
Primes	4	XXXX	1 481	XXXX	5 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 225	82 995	1 466	66 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	451	16 873	308	12 989
Particuliers	9	136	4 683	85	3 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	587	21 556	393	16 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 049	XXXX	8 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 812	116 600	1 859	90 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 323	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 323	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 812	133 923	1 859	90 645
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	2 812	133 923	1 859	90 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	1 057		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 774	132 866	1 859	90 645

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 438	XXXX	1 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,40	XXXX	77,94

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 407	67 327	218	11 081
Personnel-temps régulier	2	68 694	2 016 381	69 883	2 074 084
Temps supplémentaire	3	5 054	230 186	4 928	223 813
Primes	4	XXXX	161 716	XXXX	350 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	429	14 441	3 731	262 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 584	2 490 051	78 760	2 922 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 898	544 388	17 374	538 644
Particuliers	9	14 264	329 921	21 224	480 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 162	874 309	38 598	1 018 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 206	XXXX	448 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 746	3 787 566	117 358	4 390 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 115	XXXX	4 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 952	XXXX	145 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 067	XXXX	149 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 746	3 866 633	117 358	4 540 122
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	107 746	3 866 633	117 358	4 540 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 150	60 433	2 332	464 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 596	3 806 200	115 026	4 075 846

		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	12 305		11 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 305		11 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,32	XXXX	360,95
B - L'admission	30	298	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 772,48	XXXX	16 704,29

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 407	67 327	218	11 081
Personnel-temps régulier	2	40 593	1 392 473	40 045	1 407 893
Temps supplémentaire	3	3 959	192 481	3 445	174 165
Primes	4	XXXX	103 388	XXXX	223 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 979	3 453	245 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 989	1 757 648	47 161	2 061 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 020	389 529	10 202	376 652
Particuliers	9	9 058	231 787	14 835	359 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 078	621 316	25 037	735 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 816	XXXX	294 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 067	2 667 780	72 198	3 092 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 114	XXXX	4 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 174	XXXX	141 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 288	XXXX	146 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 067	2 743 068	72 198	3 239 118
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	66 067	2 743 068	72 198	3 239 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 497	46 244	1 542	343 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 570	2 696 824	70 656	2 895 672

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 101	623 908	29 838	666 191
Temps supplémentaire	3	1 095	37 705	1 483	49 648
Primes	4	XXXX	58 328	XXXX	127 524
Main-d'oeuvre indépendante	5	399	12 462	278	17 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 595	732 403	31 599	860 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 878	154 859	7 172	161 992
Particuliers	9	5 206	98 134	6 389	121 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 084	252 993	13 561	283 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 390	XXXX	154 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 679	1 119 786	45 160	1 297 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 778	XXXX	3 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 779	XXXX	3 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 679	1 123 565	45 160	1 301 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 679	1 123 565	45 160	1 301 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	653	14 189	790	120 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 026	1 109 376	44 370	1 180 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	59 236	2 340 585	86 652	3 362 043
Temps supplémentaire	3	4 315	264 247	5 130	313 301
Primes	4	XXXX	124 996	XXXX	308 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 551	2 729 828	91 782	3 983 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 727	580 015	21 250	852 687
Particuliers	9	11 485	393 749	15 215	494 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 212	973 764	36 465	1 347 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 730	XXXX	643 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 763	4 149 322	128 247	5 974 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	221 656	XXXX	409 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 720	XXXX	15 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 376	XXXX	424 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 763	4 379 698	128 247	6 399 539
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	89 763	4 379 698	128 247	6 399 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	3 537	23 279	1 497 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 654	4 376 161	104 968	4 901 988

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	142 993	XXXX	193 812	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,60	XXXX	25,29

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 642	74 471	1 551	75 884
Personnel-temps régulier	2	79 130	2 460 529	78 546	2 428 557
Temps supplémentaire	3	6 616	279 140	7 015	307 259
Primes	4	XXXX	221 085	XXXX	395 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	485	13 490	233	8 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 873	3 048 715	87 345	3 215 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 601	656 458	21 139	677 740
Particuliers	9	3 818	93 576	3 327	90 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 419	750 034	24 466	768 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	460 139	XXXX	458 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 292	4 258 888	111 811	4 442 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 853	XXXX	53 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 853	XXXX	53 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 292	4 301 741	111 811	4 495 960
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	112 292	4 301 741	111 811	4 495 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	3 911	821	256 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 159	4 297 830	110 990	4 239 954

		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	13 506		12 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 506		12 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	318,22	XXXX	333,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	14	2 499		
Personnel-temps régulier	2	1 938 152	42 541 360	2 296 668	50 401 060
Temps supplémentaire	3	188 092	6 410 604	126 591	4 216 414
Primes	4	XXXX	3 994 722	XXXX	16 368 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 335	2 933 643	181 672	11 556 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 207 593	55 882 828	2 604 931	82 542 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	474 503	10 438 125	533 860	11 960 266
Particuliers	9	450 877	7 975 821	473 169	8 612 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	925 380	18 413 946	1 007 029	20 572 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 737 282	XXXX	13 604 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 132 973	85 034 056	3 611 960	116 719 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 381	XXXX	27 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 235	XXXX	214 827
Allocations directes	15	XXXX	287	XXXX	466
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 903	XXXX	243 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 132 973	85 224 959	3 611 960	116 962 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	145	6 397		446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	145	6 397		446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 132 828	85 218 562	3 611 960	116 962 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113 729	2 469 660	344 975	29 899 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 019 099	82 748 902	3 266 985	87 062 599

		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	994 575		953 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	994 575		953 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,21	XXXX	91,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3	119	13	613
Personnel-temps régulier	2	600 518	21 791 194	612 964	22 393 454
Temps supplémentaire	3	24 398	1 164 129	37 198	1 779 742
Primes	4	XXXX	790 100	XXXX	3 001 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 072	1 034 699	35 016	2 077 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	645 991	24 780 241	685 191	29 252 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133 134	4 890 663	138 782	5 246 684
Particuliers	9	99 634	2 767 398	142 204	3 862 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232 768	7 658 061	280 986	9 108 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 814 145	XXXX	4 223 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	878 759	36 252 447	966 177	42 585 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 496	XXXX	134 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 815 192	XXXX	3 389 532
Allocations directes	15	XXXX	1 981	XXXX	6 904
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 818 669	XXXX	3 531 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	878 759	39 071 116	966 177	46 116 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	878 759	39 070 936	966 177	46 116 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 634	447 095	19 541	4 682 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	866 125	38 623 841	946 636	41 433 917

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	24 513	XXXX	25 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 575,65	XXXX	1 622,44

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				7
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				668
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				668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				668

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 054	138 091	2 142	96 860
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 190	XXXX	15 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 054	144 281	2 142	112 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	711	32 000	500	22 598
Particuliers	9	58	2 623	202	8 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	769	34 623	702	30 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 856	XXXX	14 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 823	198 760	2 844	157 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 336	XXXX	4 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 336	XXXX	4 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 823	205 096	2 844	162 580
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	3 823	205 096	2 844	162 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			155	31 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 823	205 096	2 689	130 982

		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	564		345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	564		345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,65	XXXX	379,66
B - L'usager	30	183	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 120,74	XXXX	1 190,75

	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: 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	3	119	13	613
Personnel-temps régulier	2	577 395	21 025 223	596 908	21 850 336
Temps supplémentaire	3	18 674	919 064	32 900	1 591 233
Primes	4	XXXX	711 132	XXXX	2 869 475
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 948	1 026 258	32 176	1 885 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	617 020	23 681 796	661 997	28 197 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127 113	4 689 102	134 199	5 089 721
Particuliers	9	96 165	2 677 880	139 317	3 798 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223 278	7 366 982	273 516	8 888 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 650 095	XXXX	4 099 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	840 298	34 698 873	935 513	41 184 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	634	XXXX	132 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 735 791	XXXX	3 315 723
Allocations directes	15	XXXX	1 981	XXXX	6 904
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 738 406	XXXX	3 455 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	840 298	37 437 279	935 513	44 639 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	840 298	37 437 099	935 513	44 639 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 428	440 956	19 084	4 528 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	827 870	36 996 143	916 429	40 110 878

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	24 215	XXXX	25 301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,82	XXXX	1 585,35

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 069	627 880	13 914	446 258
Temps supplémentaire	3	5 724	245 065	4 298	188 509
Primes	4	XXXX	72 778	XXXX	116 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	8 441	2 840	192 017
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 917	954 164	21 052	943 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 310	169 561	4 083	134 365
Particuliers	9	3 411	86 895	2 685	55 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 721	256 456	6 768	190 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 194	XXXX	109 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 638	1 354 814	27 820	1 243 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	862	XXXX	1 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 065	XXXX	68 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 927	XXXX	70 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 638	1 428 741	27 820	1 313 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 638	1 428 741	27 820	1 313 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	206	6 139	302	122 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 432	1 422 602	27 518	1 191 389

		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	32 314		36 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 314		36 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,02	XXXX	32,35
B - L'usager	30	115	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 370,45	XXXX	9 381,02

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 323	417 275	6 598	351 872
Personnel-temps régulier	2	278 762	9 897 953	275 548	9 636 109
Temps supplémentaire	3	19 920	1 058 659	21 450	1 163 314
Primes	4	XXXX	2 400 357	XXXX	3 605 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 960	93 369	7 052	497 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 965	13 867 613	310 648	15 253 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 510	2 592 399	70 902	2 598 966
Particuliers	9	35 922	820 666	41 935	961 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 432	3 413 065	112 837	3 560 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 951 134	XXXX	2 004 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	415 397	19 231 812	423 485	20 819 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 253	XXXX	72 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 264 282	XXXX	1 108 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 332 535	XXXX	1 181 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	415 397	20 564 347	423 485	22 000 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15		463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	415 397	20 564 332	423 485	21 999 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 350	49 255	5 271	2 021 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414 047	20 515 077	418 214	19 978 617

		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	153 640		89 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 640		89 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,53	XXXX	222,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	975	56 210		
Personnel-temps régulier	2	17 977	685 991	17 651	674 915
Temps supplémentaire	3	1 654	89 888	1 222	66 068
Primes	4	XXXX	288 615	XXXX	280 666
Main-d'oeuvre indépendante	5			102	8 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 606	1 120 704	18 975	1 030 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 339	167 459	4 143	162 477
Particuliers	9	1 933	62 368	2 845	81 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 272	229 827	6 988	243 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 061	XXXX	130 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 878	1 483 592	25 963	1 404 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 657	XXXX	6 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	777 155	XXXX	707 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	781 812	XXXX	714 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 878	2 265 404	25 963	2 118 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 990		1 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 990		1 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 878	2 257 414	25 963	2 117 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			69	142 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 878	2 257 414	25 894	1 974 900

		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	2 031		2 130	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 031		2 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 115,41	XXXX	927,84
B - L'usager	30	1 964	XXXX	1 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 149,40	XXXX	1 016,42

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 349	168 076	2 471	106 239
Personnel-temps régulier	2	136 651	4 233 051	127 733	4 041 303
Temps supplémentaire	3	8 301	395 337	16 469	790 613
Primes	4	XXXX	412 500	XXXX	922 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	209	10 122	4 808	315 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 510	5 219 086	151 481	6 175 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 675	1 184 425	32 981	1 091 224
Particuliers	9	15 864	414 721	21 405	536 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 539	1 599 146	54 386	1 627 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	863 555	XXXX	891 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 049	7 681 787	205 867	8 695 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 195	XXXX	117 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 274	XXXX	117 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 049	7 732 061	205 867	8 812 815
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	201 049	7 732 061	205 867	8 812 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 071	40 954	10 310	1 584 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 978	7 691 107	195 557	7 228 148

		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	29 474		28 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 474		28 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,95	XXXX	256,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	244		
Personnel-temps régulier	2	9 447	269 098	1	19
Temps supplémentaire	3	392	18 216		
Primes	4	XXXX	26 800	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 846	314 358	1	19
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 958	118 883	286	7 644
Particuliers	9	503	12 884	761	5 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 461	131 767	1 047	13 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 674	XXXX	1 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 307	504 799	1 048	14 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 053	XXXX	274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 053	XXXX	274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 307	509 852	1 048	14 880
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	14 307	509 852	1 048	14 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	590		90
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 288	509 262	1 048	14 790

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 342	167 832	2 471	106 239
Personnel-temps régulier	2	72 461	2 514 985	127 732	4 041 284
Temps supplémentaire	3	5 744	299 285	16 469	790 613
Primes	4	XXXX	209 505	XXXX	922 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	209	10 122	4 808	315 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 756	3 201 729	151 480	6 175 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 443	738 570	32 695	1 083 580
Particuliers	9	9 095	256 866	20 644	530 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 538	995 436	53 339	1 614 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 892	XXXX	890 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 294	4 711 057	204 819	8 680 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 142	XXXX	117 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 221	XXXX	117 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 294	4 756 278	204 819	8 797 935
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	111 294	4 756 278	204 819	8 797 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	885	34 943	10 310	1 584 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 409	4 721 335	194 509	7 213 358

		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	29 474		28 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 474		28 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,19	XXXX	255,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 743	1 448 968		
Temps supplémentaire	3	2 165	77 836		
Primes	4	XXXX	176 195	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 908	1 702 999		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 274	326 972		
Particuliers	9	6 266	144 971		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 540	471 943		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 989	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 448	2 465 931		
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	75 448	2 465 931		
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	75 448	2 465 931		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	5 421		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 281	2 460 510		

		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	
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	31 865	1 225 182	26 582	1 066 130
Temps supplémentaire	3			35	2 647
Primes	4	XXXX	38 092	XXXX	93 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 865	1 263 274	26 617	1 162 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 524	296 245	6 381	260 955
Particuliers	9	2 132	49 716	5 746	148 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 656	345 961	12 127	409 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 768	XXXX	179 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 521	1 804 003	38 744	1 751 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 173	XXXX	2 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 161	XXXX	28 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 334	XXXX	31 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 521	1 879 337	38 744	1 782 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	24	908		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	24	908		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 497	1 878 429	38 744	1 782 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	282	95	77 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 490	1 878 147	38 649	1 704 617

		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	8 664		4 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 664		4 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,88	XXXX	341,68
B - L'usager	30	912	XXXX	597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 059,37	XXXX	2 855,30

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 306	590 473	11 689	441 951
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17 835	XXXX	30 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 306	608 308	11 689	472 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 892	143 291	2 801	106 086
Particuliers	9	1 074	24 457	3 914	96 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 966	167 748	6 715	202 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 350	XXXX	79 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 272	872 406	18 404	754 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 128	XXXX	2 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 128	XXXX	2 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 272	900 534	18 404	756 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	24	908		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	24	908		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 248	899 626	18 404	756 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			95	25 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 248	899 626	18 309	731 003

		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	2 310		1 433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 310		1 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,84	XXXX	510,12
B - L'usager	30	137	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 566,61	XXXX	7 614,61

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	15 559	634 709	14 893	624 179
Temps supplémentaire	3			35	2 647
Primes	4	XXXX	20 257	XXXX	63 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 559	654 966	14 928	689 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 632	152 954	3 580	154 869
Particuliers	9	1 058	25 259	1 832	52 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 690	178 213	5 412	207 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 418	XXXX	99 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 249	931 597	20 340	997 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 173	XXXX	2 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 033	XXXX	25 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 206	XXXX	28 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 249	978 803	20 340	1 025 930
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	20 249	978 803	20 340	1 025 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	282		52 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 242	978 521	20 340	973 614

		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	6 354		3 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 354		3 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,00	XXXX	273,79
B - L'usager	30	775	XXXX	501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 262,61	XXXX	1 943,34

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 204	869 189	10 106	356 530
Temps supplémentaire	3	128	5 944	12	517
Primes	4	XXXX	20 306	XXXX	46 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 251	22	731
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 367	896 690	10 140	404 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 415	183 361	2 845	95 233
Particuliers	9	2 348	54 667	2 844	92 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 763	238 028	5 689	187 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 460	XXXX	68 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 130	1 274 178	15 829	660 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 500	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 916	XXXX	19 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 416	XXXX	19 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 130	1 598 594	15 829	679 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 145		1 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 145		1 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 130	1 580 449	15 829	678 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	194		44 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 125	1 580 255	15 829	633 758

		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	6 778		579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 778		579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,82	XXXX	1 096,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	103		
Personnel-temps régulier	2	328 029	11 188 939	297 418	10 114 270
Temps supplémentaire	3	2 576	109 759	3 928	168 039
Primes	4	XXXX	334 117	XXXX	734 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 612	199 880	5 012	223 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336 220	11 832 798	306 358	11 240 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 349	2 434 405	64 392	2 239 660
Particuliers	9	42 429	1 062 146	37 524	999 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 778	3 496 551	101 916	3 238 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 893 709	XXXX	1 715 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448 998	17 223 058	408 274	16 194 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 026	XXXX	166 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 705 680	XXXX	1 540 736
Allocations directes	15	XXXX	134	XXXX	36
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 833 840	XXXX	1 707 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	448 998	19 056 898	408 274	17 901 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 017		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 017		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	448 998	19 049 881	408 274	17 901 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 269	38 695	2 756	790 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	447 729	19 011 186	405 518	17 110 953

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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				
Personnel-temps régulier	2	39 762	1 328 030	31 896	1 107 400
Temps supplémentaire	3	164	8 583	308	12 628
Primes	4	XXXX	44 982	XXXX	129 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	287	8 915	394	13 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 213	1 390 510	32 598	1 263 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 842	306 025	7 026	247 651
Particuliers	9	6 397	215 506	5 502	159 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 239	521 531	12 528	407 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 141	XXXX	185 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 452	2 149 182	45 126	1 856 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 537	XXXX	124 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 537	XXXX	124 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 452	2 377 719	45 126	1 981 339
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	55 452	2 377 719	45 126	1 981 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	805	224	82 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 423	2 376 914	44 902	1 899 260

		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	37 665		30 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 665		30 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,11	XXXX	63,22
	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: 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	3	103		
Personnel-temps régulier	2	146 796	4 376 240	137 960	4 010 634
Temps supplémentaire	3	1 537	58 529	2 373	94 530
Primes	4	XXXX	107 419	XXXX	244 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 268	188 158	3 676	131 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 604	4 730 449	144 009	4 480 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 960	937 349	29 745	893 540
Particuliers	9	19 127	348 817	16 307	384 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 087	1 286 166	46 052	1 277 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	766 372	XXXX	719 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 691	6 782 987	190 061	6 478 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 202	XXXX	6 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 911	XXXX	345 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 113	XXXX	351 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 691	7 157 100	190 061	6 829 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 597		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 597		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 691	7 155 503	190 061	6 829 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	2 678	1 442	308 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 566	7 152 825	188 619	6 521 964

		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: UMF Laurier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 836	854 957	26 535	743 058
Temps supplémentaire	3	138	4 094	151	5 746
Primes	4	XXXX	20 233	XXXX	44 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 875	64 451	565	21 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 849	943 735	27 251	814 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 126	185 224	6 178	176 772
Particuliers	9	6 739	121 935	6 430	125 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 865	307 159	12 608	302 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 951	XXXX	140 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 714	1 402 845	39 859	1 257 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 429	XXXX	61 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 429	XXXX	63 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 714	1 470 274	39 859	1 321 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 400		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 714	1 468 874	39 859	1 321 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	61	279	58 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 711	1 468 813	39 580	1 262 459

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 776	854 212	27 082	750 480
Temps supplémentaire	3	321	14 005	617	24 176
Primes	4	XXXX	22 653	XXXX	46 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	732	28 452	805	26 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 829	919 322	28 504	848 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 286	181 353	5 980	177 127
Particuliers	9	2 170	52 054	3 295	95 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 456	233 407	9 275	272 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 825	XXXX	142 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 285	1 302 554	37 779	1 263 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 170	XXXX	84 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 170	XXXX	84 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 285	1 380 724	37 779	1 348 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 285	1 380 577	37 779	1 348 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	534	399	61 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 264	1 380 043	37 380	1 287 085

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	103		
Personnel-temps régulier	2	28 447	852 010	26 358	757 050
Temps supplémentaire	3	30	1 576	698	27 169
Primes	4	XXXX	20 827	XXXX	46 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	549	22 775	1 063	40 535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 029	897 291	28 119	871 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 814	177 970	5 567	163 585
Particuliers	9	2 553	53 538	2 225	49 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 367	231 508	7 792	213 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 925	XXXX	134 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 396	1 274 724	35 911	1 219 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297	XXXX	378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 488	XXXX	69 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 785	XXXX	70 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 396	1 342 509	35 911	1 289 574
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	37 396	1 342 459	35 911	1 289 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53	57 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 396	1 342 459	35 858	1 232 267

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 021	804 681	26 828	729 817
Temps supplémentaire	3	198	8 297	130	6 163
Primes	4	XXXX	18 173	XXXX	41 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 318	46 979	243	8 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 537	878 130	27 201	785 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 776	165 920	5 391	157 159
Particuliers	9	4 321	58 547	2 391	67 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 097	224 467	7 782	224 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 942	XXXX	130 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 634	1 243 539	34 983	1 141 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 827	XXXX	3 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 207	XXXX	79 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 034	XXXX	82 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 634	1 314 573	34 983	1 223 945
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	39 634	1 314 573	34 983	1 223 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			145	48 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 634	1 314 573	34 838	1 175 101

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 716	1 010 380	29 597	950 861
Temps supplémentaire	3	850	30 557	721	28 320
Primes	4	XXXX	25 533	XXXX	59 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	794	25 501	1 000	33 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 360	1 091 971	31 318	1 073 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 958	226 882	6 368	204 655
Particuliers	9	3 344	62 743	1 907	42 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 302	289 625	8 275	247 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 729	XXXX	160 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 662	1 559 325	39 593	1 480 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 078	XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 617	XXXX	47 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 695	XXXX	47 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 662	1 649 020	39 593	1 528 773
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	43 662	1 649 020	39 593	1 528 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	2 083	477	77 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 561	1 646 937	39 116	1 451 331

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 560	79 368
Temps supplémentaire	3			56	2 956
Primes	4	XXXX		XXXX	5 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 616	87 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			261	14 242
Particuliers	9			59	3 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10			320	17 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 936	116 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 936	118 571
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			1 936	118 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			89	4 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 847	113 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 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				
Personnel-temps régulier	2	141 471	5 484 669	127 562	4 996 236
Temps supplémentaire	3	875	42 647	1 247	60 881
Primes	4	XXXX	181 716	XXXX	360 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	2 807	942	78 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 403	5 711 839	129 751	5 496 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 547	1 191 031	27 621	1 098 469
Particuliers	9	16 905	497 823	15 715	455 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 452	1 688 854	43 336	1 553 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	890 196	XXXX	809 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 855	8 290 889	173 087	7 859 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 824	XXXX	160 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 106 232	XXXX	1 070 407
Allocations directes	15	XXXX	134	XXXX	36
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 231 190	XXXX	1 230 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 855	9 522 079	173 087	9 090 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 420		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 420		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 855	9 516 659	173 087	9 090 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 115	35 212	1 090	400 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 740	9 481 447	171 997	8 689 729

		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	163 651		123 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163 651		123 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,97	XXXX	70,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 334	71 682	1 519	75 952
Personnel-temps régulier	2	27 272	650 273	25 404	593 269
Temps supplémentaire	3	239	10 390	262	14 758
Primes	4	XXXX	14 526	XXXX	65 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 576	54 198		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 421	801 069	27 185	749 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 207	151 991	5 890	149 289
Particuliers	9	1 579	32 458	3 193	66 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 786	184 449	9 083	215 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 783	XXXX	126 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 207	1 110 301	36 268	1 091 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 921	XXXX	7 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 153	XXXX	288 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 074	XXXX	295 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 207	1 459 375	36 268	1 387 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 207	1 459 375	36 268	1 387 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			488	99 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 207	1 459 375	35 780	1 287 696

		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	70 268		40 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 268		40 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,77	XXXX	31,76
	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: Unité retraitement dis.méd.-Déf.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				
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	14	287		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	287		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	327		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 151	XXXX	1 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 151	XXXX	1 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	2 478		1 709
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	2 478		1 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	2 478		1 709

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 334	71 682	1 519	75 952
Personnel-temps régulier	2	27 272	650 273	25 404	593 269
Temps supplémentaire	3	239	10 390	262	14 758
Primes	4	XXXX	14 526	XXXX	65 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 576	54 198		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 421	801 069	27 185	749 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 193	151 704	5 890	149 289
Particuliers	9	1 579	32 458	3 193	66 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 772	184 162	9 083	215 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 743	XXXX	126 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 193	1 109 974	36 268	1 091 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 921	XXXX	7 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 002	XXXX	286 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 923	XXXX	294 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 193	1 456 897	36 268	1 385 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 193	1 456 897	36 268	1 385 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			488	99 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 193	1 456 897	35 780	1 285 987

		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	70 268		40 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 268		40 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,73	XXXX	31,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 590	302 934	6 841	362 704
Personnel-temps régulier	2	242 234	9 012 278	248 841	9 264 203
Temps supplémentaire	3	412	18 380	1 383	59 893
Primes	4	XXXX	417 896	XXXX	927 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 299	275 301	2 575	84 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 535	10 026 789	259 640	10 699 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 214	2 179 347	59 828	2 346 341
Particuliers	9	22 714	631 741	24 021	648 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 928	2 811 088	83 849	2 995 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 471 892	XXXX	1 565 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 463	14 309 769	343 489	15 259 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 264	XXXX	96 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 628	XXXX	297 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 892	XXXX	393 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 463	14 676 661	343 489	15 653 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 675		64 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 675		64 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 463	14 606 986	343 489	15 588 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	242	8 443	935	812 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 221	14 598 543	342 554	14 776 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	13 969	XXXX	13 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 045,07	XXXX	1 080,76

	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: 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	32 258	986 099	33 542	1 114 901
Temps supplémentaire	3	8	1 384	159	4 734
Primes	4	XXXX	33 550	XXXX	80 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 867	127 701	535	16 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 133	1 148 734	34 236	1 216 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 863	242 594	7 651	263 487
Particuliers	9	3 822	104 248	3 642	82 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 685	346 842	11 293	345 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 871	XXXX	183 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 818	1 665 447	45 529	1 746 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 682	XXXX	39 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 682	XXXX	39 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 818	1 690 129	45 529	1 786 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		491		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		491		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 818	1 689 638	45 529	1 786 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	71 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 818	1 689 638	45 511	1 714 924

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 101	XXXX	2 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	804,21	XXXX	789,20

	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: 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	5 590	302 934	6 841	362 704
Personnel-temps régulier	2	209 976	8 026 179	215 299	8 149 302
Temps supplémentaire	3	404	16 996	1 224	55 159
Primes	4	XXXX	384 346	XXXX	847 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 432	147 600	2 040	68 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 402	8 878 055	225 404	9 482 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 351	1 936 753	52 177	2 082 854
Particuliers	9	18 892	527 493	20 379	566 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 243	2 464 246	72 556	2 649 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 302 021	XXXX	1 381 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	288 645	12 644 322	297 960	13 513 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 264	XXXX	96 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 946	XXXX	257 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 210	XXXX	353 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	288 645	12 986 532	297 960	13 867 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 184		64 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 184		64 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	288 645	12 917 348	297 960	13 802 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	242	8 443	917	740 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	288 403	12 908 905	297 043	13 061 181

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 868	XXXX	11 499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 087,71	XXXX	1 135,85

	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: 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	5 582	156 978	3 650	131 710
Temps supplémentaire	3	261	12 695	264	13 371
Primes	4	XXXX	6 914	XXXX	43 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 843	176 587	3 914	188 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 319	37 185	667	26 269
Particuliers	9	1 529	10 457	190	6 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 848	47 642	857	32 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 506	XXXX	26 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 691	252 735	4 771	247 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 198	XXXX	177 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 198	XXXX	177 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 691	420 933	4 771	425 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 691	420 933	4 771	425 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	72 023	890	97 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 669	348 910	3 881	327 614

		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	107 677		88 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 677		88 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,24	XXXX	3,70
B - L'usager	30	1 104	XXXX	633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	316,04	XXXX	517,56

	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: 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	5 582	156 978	3 650	131 710
Temps supplémentaire	3	261	12 695	264	13 371
Primes	4	XXXX	6 914	XXXX	43 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 843	176 587	3 914	188 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 319	37 185	667	26 269
Particuliers	9	1 529	10 457	190	6 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 848	47 642	857	32 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 506	XXXX	26 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 691	252 735	4 771	247 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 198	XXXX	177 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 198	XXXX	177 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 691	420 933	4 771	425 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 691	420 933	4 771	425 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	72 023	890	97 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 669	348 910	3 881	327 614

		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	107 677		88 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 677		88 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,24	XXXX	3,70
B - L'usager	30	1 104	XXXX	633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	316,04	XXXX	517,56

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	11 039	367 045	9 496	340 580
Temps supplémentaire	3	1 645	83 936	1 624	90 758
Primes	4	XXXX	32 625	XXXX	69 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	188	15 188		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 872	498 794	11 120	500 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 448	87 187	1 947	73 432
Particuliers	9	1 772	36 367	1 493	28 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 220	123 554	3 440	101 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 407	XXXX	65 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 092	692 755	14 560	668 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 072	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 246	XXXX	54 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 318	XXXX	54 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 092	739 073	14 560	723 021
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	17 092	739 073	14 560	723 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	4 544	107	3 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 938	734 529	14 453	719 083

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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				
Personnel-temps régulier	2	11 039	367 045	9 496	340 580
Temps supplémentaire	3	1 645	83 936	1 624	90 758
Primes	4	XXXX	32 625	XXXX	69 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	188	15 188		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 872	498 794	11 120	500 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 448	87 187	1 947	73 432
Particuliers	9	1 772	36 367	1 493	28 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 220	123 554	3 440	101 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 407	XXXX	65 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 092	692 755	14 560	668 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 072	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 246	XXXX	54 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 318	XXXX	54 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 092	739 073	14 560	723 021
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	17 092	739 073	14 560	723 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	4 544	107	3 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 938	734 529	14 453	719 083

		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	593		296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	593		296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 238,67	XXXX	2 429,33
B - L'accouchement	30	150	XXXX	280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 896,86	XXXX	2 568,15

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

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

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 853	660 793	15 803	599 069
Temps supplémentaire	3	4	116	132	5 364
Primes	4	XXXX	24 217	XXXX	56 060
Main-d'oeuvre indépendante	5	117	3 416	176	6 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 974	688 542	16 111	666 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 367	128 982	2 920	114 101
Particuliers	9	3 198	108 851	4 058	121 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 565	237 833	6 978	235 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 738	XXXX	99 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 539	1 031 113	23 089	1 002 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 356	XXXX	1 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 091	XXXX	14 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 447	XXXX	16 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 539	1 046 560	23 089	1 018 122
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	23 539	1 046 560	23 089	1 018 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	153	209	55 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 532	1 046 407	22 880	962 902

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	219	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 778,11	XXXX	7 957,87

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

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

Nom du centre d'activités: 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	822	33 881	835	34 382
Temps supplémentaire	3	18	738		
Primes	4	XXXX	409	XXXX	1 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	208	7 264		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 048	42 292	835	35 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164	6 768	173	7 110
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164	6 768	173	7 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 718	XXXX	5 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 212	54 778	1 008	48 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 704	XXXX	75 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	721	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 425	XXXX	75 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 212	120 203	1 008	124 003
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	1 212	120 203	1 008	124 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 212	120 203	1 008	122 470

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	9 711	537 228	11 224	572 509
Personnel-temps régulier	2	105 306	3 629 535	107 170	3 805 816
Temps supplémentaire	3	676	34 013	4 200	233 901
Primes	4	XXXX	35 183	XXXX	233 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 587	121 304	959	28 262
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 280	4 357 263	123 553	4 874 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 074	936 704	24 663	949 179
Particuliers	9	17 984	465 547	14 260	371 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 058	1 402 251	38 923	1 321 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724 580	XXXX	752 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 338	6 484 094	162 476	6 948 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 359	XXXX	132 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 588	XXXX	112 075
Allocations directes	15	XXXX	25 144	XXXX	1 413
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 091	XXXX	245 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 338	6 879 185	162 476	7 194 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 459		31 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 459		31 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 338	6 828 726	162 476	7 162 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	3 530	5 638	653 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 230	6 825 196	156 838	6 508 323

		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	863		849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	863		849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 967,16	XXXX	7 703,24
	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: RI - RTF (encadrement)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 711	537 228	11 224	572 509
Personnel-temps régulier	2	105 306	3 629 535	107 170	3 805 816
Temps supplémentaire	3	676	34 013	4 200	233 901
Primes	4	XXXX	35 183	XXXX	233 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 587	121 304	959	28 262
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 280	4 357 263	123 553	4 874 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 074	936 704	24 663	949 179
Particuliers	9	17 984	465 547	14 260	371 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 058	1 402 251	38 923	1 321 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724 580	XXXX	752 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 338	6 484 094	162 476	6 948 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 359	XXXX	132 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 588	XXXX	112 075
Allocations directes	15	XXXX	25 144	XXXX	1 413
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 091	XXXX	245 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 338	6 879 185	162 476	7 194 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 459		31 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 459		31 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 338	6 828 726	162 476	7 162 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	3 530	5 638	653 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 230	6 825 196	156 838	6 508 323

		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	863		849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	863		849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 967,16	XXXX	7 703,24
	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: 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			28	1 553
Personnel-temps régulier	2	14 010	510 809	12 449	452 380
Temps supplémentaire	3	111	4 272	5	1 195
Primes	4	XXXX	10 560	XXXX	32 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 121	525 641	12 482	487 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 062	113 143	2 236	81 933
Particuliers	9	2 834	76 239	2 407	54 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 896	189 382	4 643	136 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 599	XXXX	74 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 017	802 622	17 125	698 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 063	XXXX	245 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 063	XXXX	245 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 017	1 025 685	17 125	944 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 063		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 063		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 017	1 020 622	17 125	944 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	1 902		53 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 954	1 018 720	17 125	890 494

		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	1 139	XXXX	792	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	894,40	XXXX	1 124,36

	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.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39	1 556		
Temps supplémentaire	3	6	407		
Primes	4	XXXX	40	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45	2 003		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45	2 220		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 105	XXXX	7 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 105	XXXX	7 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45	15 325		7 709
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	45	15 325		7 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45	15 325		7 709

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
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: 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			28	1 553
Personnel-temps régulier	2	3 520	119 286	3 365	125 335
Temps supplémentaire	3			2	245
Primes	4	XXXX	1 059	XXXX	7 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 520	120 345	3 395	134 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	770	27 957	290	11 152
Particuliers	9	1 894	51 427	1 195	32 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 664	79 384	1 485	44 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 703	XXXX	23 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 184	226 432	4 880	202 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 056	XXXX	2 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 056	XXXX	2 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 184	235 488	4 880	205 136
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	6 184	235 488	4 880	205 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	1 902		7 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 121	233 586	4 880	197 345

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	565	XXXX	460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	413,43	XXXX	429,01

	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: 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	10 451	389 967	9 084	327 045
Temps supplémentaire	3	105	3 865	3	950
Primes	4	XXXX	9 461	XXXX	24 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 556	403 293	9 087	352 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 292	85 186	1 946	70 781
Particuliers	9	940	24 812	1 212	21 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 232	109 998	3 158	92 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 679	XXXX	51 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 788	573 970	12 245	496 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 902	XXXX	235 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 902	XXXX	235 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 788	774 872	12 245	731 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 063		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 063		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 788	769 809	12 245	731 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				46 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 788	769 809	12 245	685 440

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	574	XXXX	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 341,13	XXXX	2 064,58

	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: 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	92 940	3 835 855	80 781	3 374 645
Temps supplémentaire	3			157	8 494
Primes	4	XXXX	116 096	XXXX	246 034
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	1 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 940	3 951 951	80 974	3 630 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 043	875 578	18 504	777 581
Particuliers	9	16 147	515 702	18 621	551 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 190	1 391 280	37 125	1 328 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	645 051	XXXX	581 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 130	5 988 282	118 099	5 540 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 017	XXXX	257 944
Allocations directes	15	XXXX	15 454	XXXX	24 460
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 727	XXXX	282 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 130	6 237 009	118 099	5 823 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 260		1 911
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 260		1 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 130	6 210 749	118 099	5 821 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 817	70 211	608	308 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 313	6 140 538	117 491	5 512 678

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 211	XXXX	26 627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	225,66	XXXX	207,03

	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: 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	92 940	3 835 855	80 781	3 374 645
Temps supplémentaire	3			157	8 494
Primes	4	XXXX	116 096	XXXX	246 034
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	1 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 940	3 951 951	80 974	3 630 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 043	875 578	18 504	777 581
Particuliers	9	16 147	515 702	18 621	551 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 190	1 391 280	37 125	1 328 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	645 051	XXXX	581 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 130	5 988 282	118 099	5 540 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 017	XXXX	257 944
Allocations directes	15	XXXX	15 454	XXXX	24 460
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 727	XXXX	282 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 130	6 237 009	118 099	5 823 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 260		1 911
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 260		1 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 130	6 210 749	118 099	5 821 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 817	70 211	608	308 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 313	6 140 538	117 491	5 512 678

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 211	XXXX	26 627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	225,66	XXXX	207,03

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	393 004	8 705 217	394 058	8 831 589
Temps supplémentaire	3	25 402	840 238	27 483	924 996
Primes	4	XXXX	461 528	XXXX	1 312 905
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 647	178 242	20 125	1 152 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	424 053	10 185 225	441 666	12 222 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 960	1 949 886	87 180	1 984 540
Particuliers	9	69 460	1 235 170	82 432	1 541 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156 420	3 185 056	169 612	3 525 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 833 470	XXXX	1 996 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	580 473	15 203 751	611 278	17 744 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	372 331	XXXX	427 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 177 737	XXXX	1 329 300
Allocations directes	15	XXXX	34 034 396	XXXX	37 530 493
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 584 464	XXXX	39 286 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	580 473	50 788 215	611 278	57 031 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 450		466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 450		466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	580 473	50 776 765	611 278	57 030 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 088	287 907	14 605	3 927 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	567 385	50 488 858	596 673	53 103 293

		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
B - L'usager	30	7 070	XXXX	7 483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 141,28	XXXX	7 096,52

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	312 534	6 925 631	318 108	7 109 412
Temps supplémentaire	3	9 871	330 922	12 081	411 679
Primes	4	XXXX	294 317	XXXX	935 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 460	173 564	17 196	1 007 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327 865	7 724 434	347 385	9 463 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 436	1 533 706	69 534	1 580 225
Particuliers	9	49 180	874 189	55 649	1 044 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 616	2 407 895	125 183	2 624 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 396 149	XXXX	1 531 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	445 481	11 528 478	472 568	13 619 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 762	XXXX	59 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	770 498	XXXX	950 959
Allocations directes	15	XXXX	33 922 355	XXXX	37 496 303
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 700 615	XXXX	38 506 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	445 481	46 229 093	472 568	52 126 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 428		466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 428		466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	445 481	46 217 665	472 568	52 126 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 729	214 824	11 309	3 365 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	435 752	46 002 841	461 259	48 760 336

		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
B - L'usager	30	6 935	XXXX	7 318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 633,43	XXXX	6 663,07

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	80 470	1 779 586	75 950	1 722 177
Temps supplémentaire	3	15 531	509 316	15 402	513 317
Primes	4	XXXX	167 211	XXXX	377 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	187	4 678	2 929	145 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 188	2 460 791	94 281	2 758 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 524	416 180	17 646	404 315
Particuliers	9	20 280	360 981	26 783	496 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 804	777 161	44 429	901 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 321	XXXX	465 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 992	3 675 273	138 710	4 124 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364 569	XXXX	367 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 239	XXXX	378 341
Allocations directes	15	XXXX	112 041	XXXX	34 190
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	883 849	XXXX	780 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 992	4 559 122	138 710	4 904 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 992	4 559 100	138 710	4 904 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 359	73 083	3 296	561 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 633	4 486 017	135 414	4 342 957

		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	40 229		48 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 229		48 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,51	XXXX	89,71
B - L'usager	30	135	XXXX	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 229,76	XXXX	26 320,95

	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: 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	27 737	872 498	6 700	207 673
Temps supplémentaire	3	54	1 713		
Primes	4	XXXX	6 260	XXXX	15 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 791	880 471	6 700	223 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 069	194 216	3 175	97 388
Particuliers	9	5 025	133 437	2 522	50 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 094	327 653	5 697	147 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 123	XXXX	51 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 885	1 367 247	12 397	422 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 714	XXXX	176 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 714	XXXX	177 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 885	1 477 961	12 397	599 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 885	1 477 961	12 397	599 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	608	154	51 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 866	1 477 353	12 243	547 708

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	10 853			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 853			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,12	XXXX	0,00
	30	4 887	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	302,30	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			4 946	157 158
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 946	165 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 822	86 903
Particuliers	9			2 131	41 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 953	128 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 899	335 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 899	397 258
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			9 899	397 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	12 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 857	384 734

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 754	50 515
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 754	57 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			353	10 485
Particuliers	9			391	8 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10			744	19 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 498	87 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	129
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	114 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	114 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 498	202 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 498	202 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			112	39 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 386	162 974

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1 329	42 502	937	27 733
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX	1 094	XXXX	2 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 329	43 596	938	30 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	318	10 142	226	6 718
Particuliers	9	8	210	132	3 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	10 352	358	10 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 287	XXXX	5 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 655	61 235	1 296	45 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108	XXXX	4 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 108	XXXX	4 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 655	62 343	1 296	50 404
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	1 655	62 343	1 296	50 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 655	62 343	1 296	45 970

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	298	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,20	XXXX	111,85

	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: 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			901	26 667
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX		XXXX	2 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			902	28 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			217	6 440
Particuliers	9			126	3 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10			343	10 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 245	44 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 245	48 603
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			1 245	48 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 245	44 169

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	107,47

	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: 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			36	1 066
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	83
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36	1 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9	278
Particuliers	9			6	174
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15	452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51	1 801
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			51	1 801
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			51	1 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			51	1 801

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	4 855	253 809	2 689	132 405
Personnel-temps régulier	2	753 984	27 024 926	978 054	34 574 449
Temps supplémentaire	3	3 137	125 093	7 132	314 613
Primes	4	XXXX	778 198	XXXX	3 281 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	699	20 847	1 274	49 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	762 675	28 202 873	989 149	38 352 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 979	5 932 573	207 929	7 617 179
Particuliers	9	91 648	2 260 618	134 056	3 466 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252 627	8 193 191	341 985	11 083 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 494 683	XXXX	5 965 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 015 302	40 890 747	1 331 134	55 402 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	513	XXXX	2 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	585 181	XXXX	615 670
Allocations directes	15	XXXX	4 117	XXXX	1 910
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	589 811	XXXX	620 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 015 302	41 480 558	1 331 134	56 022 200
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	1 015 302	41 480 558	1 331 134	56 022 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 115	72 190	8 391	3 145 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 013 187	41 408 368	1 322 743	52 876 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4	184	5	156
Personnel-temps régulier	2	470 482	16 049 733	654 924	22 368 428
Temps supplémentaire	3	1 278	50 830	3 901	168 813
Primes	4	XXXX	209 368	XXXX	1 940 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	699	20 847	1 274	49 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	472 463	16 330 962	660 104	24 526 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 927	3 458 764	134 871	4 762 491
Particuliers	9	61 126	1 358 439	93 137	2 235 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 053	4 817 203	228 008	6 998 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 685 700	XXXX	3 855 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	632 516	23 833 865	888 112	35 380 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31	XXXX	832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 313	XXXX	496 156
Allocations directes	15	XXXX	4 117	XXXX	1 910
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481 461	XXXX	498 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	632 516	24 315 326	888 112	35 879 635
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	632 516	24 315 326	888 112	35 879 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	837	28 825	3 445	2 001 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	631 679	24 286 501	884 667	33 878 464

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 331	XXXX	16 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 584,14	XXXX	2 081,11

	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: 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	44 247	2 036 391	43 578	1 983 828
Temps supplémentaire	3			181	8 157
Primes	4	XXXX	189 948	XXXX	263 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 247	2 226 339	43 759	2 255 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 162	479 061	10 172	481 283
Particuliers	9	4 334	125 493	6 876	255 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 496	604 554	17 048	736 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 418	XXXX	323 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 743	3 138 311	60 807	3 315 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	482	XXXX	746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 064	XXXX	25 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 546	XXXX	26 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 743	3 177 857	60 807	3 341 897
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	58 743	3 177 857	60 807	3 341 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	6 916	406	195 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 603	3 170 941	60 401	3 146 862

		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	17 015		12 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 015		12 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,36	XXXX	255,43
B - L'usager	30	1 519	XXXX	922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 087,52	XXXX	3 413,08

	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: 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	4 851	253 625	2 684	132 249
Personnel-temps régulier	2	239 255	8 938 802	279 552	10 222 193
Temps supplémentaire	3	1 859	74 263	3 050	137 643
Primes	4	XXXX	378 882	XXXX	1 077 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 965	9 645 572	285 286	11 569 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 890	1 994 748	62 886	2 373 405
Particuliers	9	26 188	776 686	34 043	975 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 078	2 771 434	96 929	3 349 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 501 565	XXXX	1 786 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 043	13 918 571	382 215	16 705 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 804	XXXX	94 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 804	XXXX	95 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324 043	13 987 375	382 215	16 800 668
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	324 043	13 987 375	382 215	16 800 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 138	36 449	4 540	949 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 905	13 950 926	377 675	15 851 428

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	13 652	XXXX	12 632	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 021,90	XXXX	1 254,86

	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: 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			245	12 897
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			245	13 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19	1 000
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19	1 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			264	16 891
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			264	16 891
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			264	16 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			264	16 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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	52 529	2 235 119	36 962	1 574 453
Temps supplémentaire	3			83	3 887
Primes	4	XXXX	67 912	XXXX	111 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 529	2 303 031	37 045	1 689 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 413	490 298	7 752	331 416
Particuliers	9	5 303	190 913	7 723	289 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 716	681 211	15 475	620 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 124	XXXX	248 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 245	3 329 366	52 520	2 559 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 258	XXXX	72 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 258	XXXX	72 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 245	3 427 624	52 520	2 631 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 245	3 427 604	52 520	2 631 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	764	34 568	1 943	248 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 481	3 393 036	50 577	2 382 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 257	XXXX	4 604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	645,43	XXXX	517,55

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	52 388	1 665 020	55 568	1 719 835
Temps supplémentaire	3	245	10 047	41	2 600
Primes	4	XXXX	20 677	XXXX	89 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	667	27 786	2 862	100 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 300	1 723 530	58 471	1 912 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 720	380 153	12 010	378 659
Particuliers	9	6 781	163 690	8 124	223 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 501	543 843	20 134	602 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 808	XXXX	310 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 801	2 560 181	78 605	2 824 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 054	XXXX	535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 327	XXXX	617 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 381	XXXX	617 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 801	3 009 562	78 605	3 442 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 223		128 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 223		128 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 801	2 952 339	78 605	3 313 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 231	37 191	4 223	320 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 570	2 915 148	74 382	2 992 768

		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	3 433 130		2 446 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 433 130		2 446 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	1,28
B - Procédure	30	341 710	XXXX	243 214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,53	XXXX	12,31

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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	51 123	1 638 330	53 912	1 685 623
Temps supplémentaire	3	216	8 868	35	2 430
Primes	4	XXXX	20 284	XXXX	88 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	667	27 786	2 862	100 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 006	1 695 268	56 809	1 876 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 475	374 738	11 667	371 209
Particuliers	9	6 683	161 653	8 054	222 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 158	536 391	19 721	593 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 871	XXXX	303 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 164	2 519 530	76 530	2 773 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 592	XXXX	541 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 592	XXXX	541 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 164	2 952 122	76 530	3 314 713
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	70 164	2 952 122	76 530	3 314 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 231	37 191	4 223	318 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 933	2 914 931	72 307	2 995 907

		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	3 433 130		2 446 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 433 130		2 446 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	1,22
B - Procédure	30	341 710	XXXX	243 214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,53	XXXX	12,32

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 265	26 690	1 656	34 212
Temps supplémentaire	3	29	1 179	6	170
Primes	4	XXXX	393	XXXX	1 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 294	28 262	1 662	35 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	5 415	343	7 450
Particuliers	9	98	2 037	70	1 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	7 452	413	8 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 937	XXXX	6 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 637	40 651	2 075	51 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 054	XXXX	408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 735	XXXX	75 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 789	XXXX	76 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 637	57 440	2 075	127 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 223		128 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 223		128 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 637	217	2 075	(1 300)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 637	217	2 075	(3 139)

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 265	26 690	1 656	34 212
Temps supplémentaire	3	29	1 179	6	170
Primes	4	XXXX	393	XXXX	1 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 294	28 262	1 662	35 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	5 415	343	7 450
Particuliers	9	98	2 037	70	1 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	7 452	413	8 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 937	XXXX	6 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 637	40 651	2 075	51 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 054	XXXX	408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 735	XXXX	75 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 789	XXXX	76 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 637	57 440	2 075	127 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 223		128 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 223		128 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 637	217	2 075	(1 300)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 637	217	2 075	(3 139)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 778	201 487	6 332	224 333
Temps supplémentaire	3	487	23 303	538	27 033
Primes	4	XXXX	7 378	XXXX	77 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 265	232 168	6 870	328 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 419	48 009	1 506	53 630
Particuliers	9	350	11 756	464	15 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 769	59 765	1 970	69 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 888	XXXX	42 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 034	328 821	8 840	440 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 903	XXXX	57 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 903	XXXX	57 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 034	379 724	8 840	498 247
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	8 034	379 724	8 840	498 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 034	379 724	8 840	490 666

		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	162 654		137 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	162 654		137 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX	3,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	6 392	200 017	609	24 250
Temps supplémentaire	3	694	36 100	22	1 445
Primes	4	XXXX	17 138	XXXX	2 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 086	253 255	631	27 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 727	57 672	373	12 677
Particuliers	9	3 254	75 538	1 594	47 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 981	133 210	1 967	60 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 653	XXXX	11 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 067	448 118	2 598	99 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	45 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 181	XXXX	109 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 181	XXXX	155 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 067	458 299	2 598	254 950
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	12 067	458 299	2 598	254 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	2 423	5	155 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 992	455 876	2 593	99 881

		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	2 563			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 563			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,87	XXXX	0,00
B - L'usager	30	191	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 386,79	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 688	193 726	3 744	188 409
Personnel-temps régulier	2	119 058	4 516 822	127 660	4 877 329
Temps supplémentaire	3	509	21 899	418	21 297
Primes	4	XXXX	201 479	XXXX	438 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	775		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 276	4 934 701	131 822	5 525 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 204	1 020 839	27 431	1 077 978
Particuliers	9	20 744	580 557	10 677	260 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 948	1 601 396	38 108	1 338 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	756 253	XXXX	764 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 224	7 292 350	169 930	7 628 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 385	XXXX	22 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 597	XXXX	84 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 982	XXXX	106 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 224	7 424 332	169 930	7 735 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 711	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 711		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 224	7 390 621	169 930	7 735 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	716	21 960	1 218	342 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 508	7 368 661	168 712	7 392 990

		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	37 500		51 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 500		51 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,40	XXXX	144,75
B - L'usager	30	5 197	XXXX	4 942	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 417,87	XXXX	1 495,95

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	15 345	427 808	12 820	345 986
Temps supplémentaire	3	119	5 159	146	6 225
Primes	4	XXXX	7 268	XXXX	20 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 464	440 235	12 966	372 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 378	95 290	2 711	76 786
Particuliers	9	2 332	64 862	1 821	46 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 710	160 152	4 532	123 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 915	XXXX	65 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 174	679 302	17 498	560 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 590	XXXX	63 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 590	XXXX	63 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 174	734 892	17 498	624 171
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	21 174	734 892	17 498	624 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	8 061	80	35 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 922	726 831	17 418	589 018

		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	1 075 098		763 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 075 098		763 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,77
B - L'usager	30	38 923	XXXX	36 611	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,67	XXXX	16,09

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	98 514	3 512 818	84 683	2 971 837
Temps supplémentaire	3	24	2 080	385	17 489
Primes	4	XXXX	61 368	XXXX	165 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 064	123 709	3 352	111 966
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 602	3 699 975	88 420	3 267 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 593	711 767	17 383	631 476
Particuliers	9	21 549	539 405	12 330	311 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 142	1 251 172	29 713	942 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	594 628	XXXX	499 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 744	5 545 775	118 133	4 709 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 084	XXXX	58 473
Allocations directes	15	XXXX	172	XXXX	60
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 256	XXXX	58 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 744	5 603 031	118 133	4 768 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 744	5 603 031	118 133	4 768 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	7 993	3 613	385 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 467	5 595 038	114 520	4 382 957

		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	18 701		38 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 701		38 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,18	XXXX	115,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	16 872	657 574	42 777	1 699 309
Temps supplémentaire	3	1	38	159	5 994
Primes	4	XXXX	7 660	XXXX	88 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 873	665 272	42 936	1 793 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 767	147 524	8 818	361 607
Particuliers	9	3 927	101 193	7 535	176 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 694	248 717	16 353	537 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 558	XXXX	270 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 567	1 022 547	59 289	2 602 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 222	XXXX	18 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 222	XXXX	18 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 567	1 026 769	59 289	2 621 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 567	1 026 769	59 289	2 621 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	2 590	8 591	438 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 478	1 024 179	50 698	2 182 841

		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	5 035		9 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 035		9 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,41	XXXX	222,78
B - L'usager	30	1 231	XXXX	1 684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	831,99	XXXX	1 296,22

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	16 872	657 574	42 332	1 682 263
Temps supplémentaire	3	1	38	159	5 994
Primes	4	XXXX	7 660	XXXX	86 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 873	665 272	42 491	1 774 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 767	147 524	8 743	358 692
Particuliers	9	3 927	101 193	7 535	176 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 694	248 717	16 278	535 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 558	XXXX	267 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 567	1 022 547	58 769	2 577 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 222	XXXX	18 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 222	XXXX	18 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 567	1 026 769	58 769	2 596 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 567	1 026 769	58 769	2 596 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	2 590	8 591	438 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 478	1 024 179	50 178	2 158 031

		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	5 035		9 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 035		9 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,41	XXXX	220,25
B - L'usager	30	1 231	XXXX	1 684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	831,99	XXXX	1 281,49

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			445	17 046
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			445	18 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			75	2 915
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			75	2 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			520	24 810
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	24 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			520	24 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			520	24 810

		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		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: 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			3 851	160 073
Temps supplémentaire	3			357	16 996
Primes	4	XXXX		XXXX	21 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 208	198 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			355	15 914
Particuliers	9			32	1 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10			387	17 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 595	236 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	591	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591	XXXX	2 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		591	4 595	239 641
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		591	4 595	239 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 595	239 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		591	0	0

		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			137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 580	511 392	18 343	974 959
Personnel-temps régulier	2	76 626	2 894 379	257 338	9 653 474
Temps supplémentaire	3	1 690	109 112	19 989	1 145 316
Primes	4	XXXX	94 597	XXXX	845 973
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 527	87 449	7 257	255 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 423	3 696 929	302 927	12 875 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 005	726 784	53 724	2 154 227
Particuliers	9	5 027	184 654	15 221	508 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 032	911 438	68 945	2 662 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 147	XXXX	1 919 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 455	5 157 514	371 872	17 457 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 908	XXXX	229 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 452 672	XXXX	2 721 594
Allocations directes	15	XXXX	822 945	XXXX	656 793
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 331 525	XXXX	3 608 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 455	7 489 039	371 872	21 066 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 909		1 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 909		1 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 455	7 385 130	371 872	21 065 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	2 216	207 001	13 227 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 406	7 382 914	164 871	7 837 741

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	6 103	228 737	3 399	140 446
Temps supplémentaire	3			80	4 127
Primes	4	XXXX	2 111	XXXX	9 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 103	230 848	3 479	154 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 196	43 965	944	39 826
Particuliers	9	102	3 914	119	3 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 298	47 879	1 063	42 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 727	XXXX	24 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 401	312 454	4 542	221 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	143 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 398	XXXX	740
Allocations directes	15	XXXX	2 230	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 628	XXXX	144 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 401	321 082	4 542	366 376
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	7 401	321 082	4 542	366 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			732	62 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 401	321 082	3 810	304 317

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7	262		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	263		10
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	26		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	26		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41	XXXX	1
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	330		11
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 730	XXXX	4 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 147	XXXX	51 685
Allocations directes	15	XXXX	390 137	XXXX	365 138
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 014	XXXX	421 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8	550 344		421 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 935		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 935		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8	490 409		421 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	490 409		404 852

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion 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	64	2 874		
Personnel-temps régulier	2	19 690	820 799	11 368	460 113
Temps supplémentaire	3			51	2 229
Primes	4	XXXX	4 898	XXXX	24 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 754	828 571	11 419	486 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 415	189 484	3 026	124 045
Particuliers	9	1 550	58 253	464	15 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 965	247 737	3 490	139 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 850	XXXX	72 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 719	1 207 158	14 909	698 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 455	XXXX	67 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 723	XXXX	1 371 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 178	XXXX	1 438 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 719	1 655 336	14 909	2 137 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 719	1 615 336	14 909	2 137 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			59	108 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 719	1 615 336	14 850	2 029 138

		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: 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	122	5 999	4 691	218 420
Personnel-temps régulier	2	30 551	1 278 242	223 379	8 537 809
Temps supplémentaire	3	906	52 953	14 206	717 030
Primes	4	XXXX	50 278	XXXX	679 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	362	13 177	7 201	254 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 941	1 400 649	249 477	10 406 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 526	270 249	42 875	1 695 039
Particuliers	9	2 858	99 293	12 591	415 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 384	369 542	55 466	2 110 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 713	XXXX	1 577 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 325	1 984 904	304 943	14 094 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 354	XXXX	14 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	792 438	XXXX	1 269 465
Allocations directes	15	XXXX	430 578	XXXX	291 655
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 261 370	XXXX	1 575 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 325	3 246 274	304 943	15 669 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 325	3 246 274	304 943	15 669 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	2 216	190 405	11 753 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 276	3 244 058	114 538	3 916 221

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 698	165 816	1 156	49 915
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 393	XXXX	2 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 698	169 209	1 156	51 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	801	36 561	528	22 066
Particuliers	9	28	1 244		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	829	37 805	528	22 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 657	XXXX	8 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 527	231 671	1 684	82 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 527	256 671	1 684	82 101
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	4 527	256 671	1 684	82 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	5 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 527	256 671	1 682	76 153

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 394	502 519	13 652	756 539
Personnel-temps régulier	2	16 577	400 523	18 036	465 191
Temps supplémentaire	3	784	56 159	5 652	421 930
Primes	4	XXXX	33 916	XXXX	130 556
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 165	74 272	56	1 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 920	1 067 389	37 396	1 775 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 066	186 499	6 351	273 251
Particuliers	9	489	21 950	2 047	73 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 555	208 449	8 398	347 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 159	XXXX	237 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 475	1 420 997	45 794	2 360 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369	XXXX	213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 966	XXXX	28 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 335	XXXX	28 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 475	1 459 332	45 794	2 389 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 974		1 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 974		1 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 475	1 455 358	45 794	2 388 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 803	1 280 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 475	1 455 358	29 991	1 107 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 138	205 758	6 091	240 970
Temps supplémentaire	3	152	8 233	563	31 291
Primes	4	XXXX	29 635	XXXX	119 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 290	243 626	6 654	391 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 392	46 303	1 672	65 825
Particuliers	9	826	28 110	2 091	60 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 218	74 413	3 763	126 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 201	XXXX	50 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 508	354 240	10 417	569 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153	XXXX	559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 938	XXXX	87 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 091	XXXX	87 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 508	427 331	10 417	656 868
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	8 508	427 331	10 417	656 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	1 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 508	427 331	10 416	655 406

		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	1 559		3 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 559		3 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,11	XXXX	210,94
	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: 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	244	14 053		
Personnel-temps régulier	2	4 689	156 733	6 768	230 017
Temps supplémentaire	3	181	11 113	173	8 477
Primes	4	XXXX	4 041	XXXX	33 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 114	185 940	6 941	272 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	993	36 935	1 183	43 189
Particuliers	9	363	15 756	585	22 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 356	52 691	1 768	65 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 945	XXXX	38 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 470	266 576	8 709	376 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 099	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 351	XXXX	117 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 450	XXXX	117 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 470	373 026	8 709	493 701
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	6 470	373 026	8 709	493 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55	36 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 470	373 026	8 654	456 971

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	244	14 053		
Personnel-temps régulier	2	4 689	156 733	6 768	230 017
Temps supplémentaire	3	181	11 113	173	8 477
Primes	4	XXXX	4 041	XXXX	33 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 114	185 940	6 941	272 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	993	36 935	1 183	43 189
Particuliers	9	363	15 756	585	22 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 356	52 691	1 768	65 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 945	XXXX	38 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 470	266 576	8 709	376 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 099	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 366	XXXX	109 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 465	XXXX	109 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 470	367 041	8 709	485 441
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	6 470	367 041	8 709	485 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55	36 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 470	367 041	8 654	448 711

		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	1 542		1 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 542		1 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,03	XXXX	258,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 mobile d'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	5 985	XXXX	8 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 985	XXXX	8 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 985		8 260
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		5 985		8 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 985		8 260

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	273
Personnel-temps régulier	2	253 169	9 669 701	262 792	10 230 457
Temps supplémentaire	3	2 953	145 826	4 862	232 365
Primes	4	XXXX	1 073 053	XXXX	1 912 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 122	10 888 580	267 661	12 375 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 888	2 202 778	56 086	2 247 742
Particuliers	9	27 905	746 322	28 436	729 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 793	2 949 100	84 522	2 977 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 473 842	XXXX	1 595 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 915	15 311 522	352 183	16 948 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	407 704	XXXX	539 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 694 769	XXXX	10 134 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 102 473	XXXX	10 674 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 915	25 413 995	352 183	27 622 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 115	793 976	3 096	770 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 115	793 976	3 096	770 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336 800	24 620 019	349 087	26 852 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	19 632	10 039	1 393 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336 192	24 600 387	339 048	25 458 782

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	607	15 408	7 462	257 384
Temps supplémentaire	3			155	6 941
Primes	4	XXXX	375	XXXX	46 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	607	15 783	7 617	311 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	194	5 978	1 556	55 851
Particuliers	9	1	146	938	21 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195	6 124	2 494	77 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 832	XXXX	42 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	802	24 739	10 111	430 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 718	XXXX	8 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 449	XXXX	388 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 167	XXXX	397 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	802	405 906	10 111	827 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		651		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		651		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	802	405 255	10 111	827 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	170	2	43 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	799	405 085	10 109	784 362

		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	24 084		21 377	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 084		21 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,85	XXXX	36,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	34 504	1 307 935	31 508	1 180 812
Temps supplémentaire	3	514	25 027	582	25 564
Primes	4	XXXX	187 036	XXXX	220 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 018	1 519 998	32 090	1 426 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 244	282 574	6 792	265 924
Particuliers	9	3 226	86 453	2 861	83 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 470	369 027	9 653	349 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 635	XXXX	183 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 488	2 085 660	41 743	1 959 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 420	XXXX	4 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 616 057	XXXX	3 868 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 634 477	XXXX	3 872 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 488	5 720 137	41 743	5 832 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 355		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 355		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 488	5 711 782	41 743	5 832 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	2 982	123	302 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 386	5 708 800	41 620	5 530 500

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	73 839	2 853 336	96 190	3 963 028
Temps supplémentaire	3	858	40 722	1 758	88 278
Primes	4	XXXX	331 788	XXXX	770 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 697	3 225 846	97 948	4 821 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 906	671 982	21 571	911 397
Particuliers	9	9 890	257 401	10 358	286 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 796	929 383	31 929	1 198 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 067	XXXX	603 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 493	4 592 296	129 877	6 623 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 071	XXXX	517 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 655 978	XXXX	1 715 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 788 049	XXXX	2 232 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 493	6 380 345	129 877	8 855 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 493	6 380 345	129 877	8 855 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	354	10 215	2 606	460 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 139	6 370 130	127 271	8 395 426

		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	245 177		220 138	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 177		220 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,98	XXXX	38,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	130 627	4 813 548	114 475	4 168 222
Temps supplémentaire	3	1 555	78 800	2 327	109 494
Primes	4	XXXX	479 904	XXXX	775 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 182	5 372 252	116 802	5 052 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 579	1 091 516	23 950	899 227
Particuliers	9	14 159	397 581	13 998	330 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 738	1 489 097	37 948	1 229 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	746 180	XXXX	680 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 920	7 607 529	154 750	6 962 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218 495	XXXX	9 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 968 603	XXXX	4 031 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 187 098	XXXX	4 040 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 920	11 794 627	154 750	11 003 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 115	784 130	3 096	770 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 115	784 130	3 096	770 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 805	11 010 497	151 654	10 233 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	6 107	7 287	530 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 660	11 004 390	144 367	9 702 663

		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	1 036 354		993 442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 036 354		993 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,37	XXXX	10,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	273
Personnel-temps régulier	2	13 592	679 474	13 157	661 011
Temps supplémentaire	3	26	1 277	40	2 088
Primes	4	XXXX	73 950	XXXX	99 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 618	754 701	13 204	763 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 965	150 728	2 217	115 343
Particuliers	9	629	4 741	281	8 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 594	155 469	2 498	123 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 128	XXXX	85 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 212	1 001 298	15 702	972 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 682	XXXX	130 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 682	XXXX	130 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 212	1 112 980	15 702	1 102 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		840		40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		840		40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 212	1 112 140	15 702	1 102 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	158	21	56 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 208	1 111 982	15 681	1 045 831

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	38 734,48

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

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

Nom du centre d'activités: 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	488	28 105		
Personnel-temps régulier	2	70 771	2 079 124	65 449	1 898 669
Temps supplémentaire	3	2 372	102 791	2 498	109 089
Primes	4	XXXX	128 918	XXXX	196 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 631	2 338 938	67 947	2 204 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 882	476 190	14 642	426 411
Particuliers	9	10 380	243 484	9 430	180 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 262	719 674	24 072	607 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 633	XXXX	359 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 893	3 453 245	92 019	3 171 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	570 592	XXXX	576 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 894	XXXX	199 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	778 486	XXXX	775 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 893	4 231 731	92 019	3 947 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 678		2 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 678		2 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 893	4 227 053	92 019	3 944 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	206	5 923	736	232 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 687	4 221 130	91 283	3 712 749

		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	1 785 978		1 442 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 785 978		1 442 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX	2,58
	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: 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	52 272	1 572 178	40 953	1 208 361
Temps supplémentaire	3	1 952	84 538	1 972	85 967
Primes	4	XXXX	113 036	XXXX	143 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 224	1 769 752	42 925	1 437 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 573	356 402	9 097	271 027
Particuliers	9	8 033	167 301	5 172	74 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 606	523 703	14 269	345 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 647	XXXX	230 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 830	2 590 102	57 194	2 013 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	516 693	XXXX	7 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 173	XXXX	179 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 866	XXXX	186 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 830	3 310 968	57 194	2 200 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 678		2 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 678		2 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 830	3 306 290	57 194	2 197 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	4 582	158	207 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 652	3 301 708	57 036	1 989 898

		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	1 169 383		962 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 169 383		962 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,83	XXXX	2,07
B - Procédure	30	93 327	XXXX	63 950	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,38	XXXX	31,12

	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: 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	4 669	155 538	2 883	88 784
Temps supplémentaire	3	160	6 964	106	4 534
Primes	4	XXXX	5 405	XXXX	8 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 829	167 907	2 989	101 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 033	33 606	606	18 941
Particuliers	9	344	38 499	395	12 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 377	72 105	1 001	31 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 989	XXXX	16 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 206	270 001	3 990	149 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556	XXXX	1 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	556	XXXX	1 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 206	270 557	3 990	151 000
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	6 206	270 557	3 990	151 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		691	191	7 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 206	269 866	3 799	143 031

		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	392 740		250 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	392 740		250 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,57
B - Procédure	30	13 512	XXXX	8 808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,97	XXXX	16,24

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 816	110 297	4 127	122 022
Temps supplémentaire	3	109	4 400	150	6 052
Primes	4	XXXX	3 246	XXXX	11 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 925	117 943	4 277	139 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	869	24 095	806	23 550
Particuliers	9	333	7 653	347	8 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 202	31 748	1 153	32 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 899	XXXX	21 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 127	168 590	5 430	192 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	634	XXXX	2 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	641	XXXX	2 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 275	XXXX	4 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 127	169 865	5 430	197 479
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	5 127	169 865	5 430	197 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	650		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 099	169 215	5 430	197 479

		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	105 155		92 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 155		92 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	2,14
B - Procédure	30	5 147	XXXX	4 393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,88	XXXX	44,95

	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: 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	2 184	67 352	3 057	89 385
Temps supplémentaire	3	130	5 831	168	7 067
Primes	4	XXXX	3 895	XXXX	10 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 314	77 078	3 225	107 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	472	14 718	609	18 059
Particuliers	9	343	4 602	461	12 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	815	19 320	1 070	30 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 149	XXXX	17 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 129	108 547	4 295	154 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 129	108 547	4 295	170 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 129	108 547	4 295	170 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 129	108 547	4 295	170 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	118 700		137 060	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 700		137 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	1,25
B - Procédure	30	5 500	XXXX	6 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,74	XXXX	27,71

	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: 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	488	28 105		
Personnel-temps régulier	2	7 830	173 759	14 429	390 117
Temps supplémentaire	3	21	1 058	102	5 469
Primes	4	XXXX	3 336	XXXX	23 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 339	206 258	14 531	418 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 935	47 369	3 524	94 834
Particuliers	9	1 327	25 429	3 055	72 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 262	72 798	6 579	167 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 949	XXXX	73 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 601	316 005	21 110	660 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 265	XXXX	566 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 524	XXXX	180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 789	XXXX	567 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 601	371 794	21 110	1 227 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 601	371 794	21 110	1 227 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			387	16 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 601	371 794	20 723	1 211 348

		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	1 785 978		1 442 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 785 978		1 442 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,21	XXXX	0,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 344	1 196 790	38 304	1 548 164
Temps supplémentaire	3	7	324	80	3 740
Primes	4	XXXX	11 753	XXXX	81 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 351	1 208 867	38 384	1 633 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 088	279 879	7 734	315 843
Particuliers	9	4 230	73 733	4 886	87 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 318	353 612	12 620	403 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 748	XXXX	241 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 669	1 754 227	51 004	2 278 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 909	XXXX	42 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 909	XXXX	42 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 669	1 838 136	51 004	2 321 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	103			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	103			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 566	1 838 136	51 004	2 321 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157	6 602	79	69 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 409	1 831 534	50 925	2 252 144

		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: 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			723	20 090
Temps supplémentaire	3			12	323
Primes	4	XXXX	106	XXXX	819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		106	735	21 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	3 479	147	4 398
Particuliers	9	377	12 219	46	1 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	474	15 698	193	5 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 219	XXXX	3 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	474	18 023	928	30 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 597	XXXX	28 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 597	XXXX	28 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	474	78 620	928	59 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	474	78 620	928	59 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	474	78 620	928	59 490

		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	430		476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	430		476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,84	XXXX	124,98
B - Le jour-traitement	30	676	XXXX	477	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,30	XXXX	124,72

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 146	194 113	4 871	197 004
Temps supplémentaire	3	7	324	68	3 417
Primes	4	XXXX	2 156	XXXX	9 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 153	196 593	4 939	210 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 084	41 035	1 205	51 105
Particuliers	9	227	7 252	1 746	23 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 311	48 287	2 951	74 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 669	XXXX	32 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 464	274 549	7 890	316 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 028	XXXX	6 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 028	XXXX	6 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 464	278 577	7 890	323 107
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	6 464	278 577	7 890	323 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	2 984	37	67 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 387	275 593	7 853	255 392

		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	2 314		2 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 314		2 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,10	XXXX	108,82
B - Le jour-traitement	30	969	XXXX	902	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	284,41	XXXX	283,14

	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: 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			681	20 627
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			681	21 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33	2 363
Particuliers	9			7	204
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40	2 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			721	27 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			721	28 392
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			721	28 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			721	28 392

		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	0,00
B - Le jour-traitement	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: 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	26 198	1 002 677	32 029	1 310 443
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 491	XXXX	70 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 198	1 012 168	32 029	1 380 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 907	235 365	6 349	257 977
Particuliers	9	3 626	54 262	3 087	63 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 533	289 627	9 436	321 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 860	XXXX	202 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 731	1 461 655	41 465	1 904 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 284	XXXX	6 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 284	XXXX	6 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 731	1 480 939	41 465	1 910 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	103			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	103			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 628	1 480 939	41 465	1 910 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	3 618	42	1 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 548	1 477 321	41 423	1 908 870

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 333	XXXX	1 447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 108,27	XXXX	1 319,19

		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: 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	117 373	4 373 776	105 778	3 909 580
Temps supplémentaire	3	110	5 292	397	17 707
Primes	4	XXXX	49 260	XXXX	406 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 483	4 428 328	106 175	4 333 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 571	964 180	23 545	892 249
Particuliers	9	7 874	243 475	14 471	407 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 445	1 207 655	38 016	1 299 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	689 052	XXXX	671 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 928	6 325 035	144 191	6 304 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 751	XXXX	1 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 979	XXXX	95 149
Allocations directes	15	XXXX	378	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 108	XXXX	96 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 928	6 454 143	144 191	6 401 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 928	6 454 143	144 191	6 401 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	402	14 249	1 193	600 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 526	6 439 894	142 998	5 801 131

		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	75 459		65 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 459		65 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,34	XXXX	88,37
B - Le jour-traitement	30	50 951	XXXX	37 884	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,39	XXXX	153,13

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

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

Nom du centre d'activités: 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	132 201	5 308 996	120 055	4 791 816
Temps supplémentaire	3	375	14 922	453	21 142
Primes	4	XXXX	76 074	XXXX	398 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 576	5 399 992	120 508	5 211 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 378	1 178 496	27 011	1 106 082
Particuliers	9	14 364	494 823	18 685	565 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 742	1 673 319	45 696	1 672 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 322	XXXX	811 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 318	7 920 633	166 204	7 694 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231	XXXX	385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 223	XXXX	173 383
Allocations directes	15	XXXX	5	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 459	XXXX	173 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 318	8 179 092	166 204	7 868 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		257		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		257		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 318	8 178 835	166 204	7 868 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	935	40 471	2 862	624 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 383	8 138 364	163 342	7 243 642

		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	75 758		68 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 758		68 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,43	XXXX	105,82
B - Le jour-traitement	30	38 209	XXXX	37 647	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,00	XXXX	192,41

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 551	82 562	1 572	78 153
Personnel-temps régulier	2	75 818	2 384 838	88 849	2 716 619
Temps supplémentaire	3	90	3 912	146	8 644
Primes	4	XXXX	55 923	XXXX	405 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 459	2 527 235	90 567	3 208 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 480	542 949	19 846	645 292
Particuliers	9	9 060	238 694	9 996	257 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 540	781 643	29 842	902 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 609	XXXX	546 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 999	3 753 487	120 409	4 657 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 100	XXXX	19 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 863	XXXX	265 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 963	XXXX	284 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 999	4 157 450	120 409	4 942 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 141		38 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 141		38 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 999	4 071 309	120 409	4 904 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	2 935	4 472	1 074 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 882	4 068 374	115 937	3 829 257

		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	231 393		159 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 393		159 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,95	XXXX	24,29
B - Le temps vécu loisirs	30	18 333 485	XXXX	8 965 512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,22	XXXX	0,43

	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.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				
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 - Le partenaire	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	163 747	5 101 671	26 075	856 844
Temps supplémentaire	3	7 715	350 184	1 277	63 369
Primes	4	XXXX	409 000	XXXX	90 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 497	247 620	381	15 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 959	6 108 475	27 733	1 026 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 490	1 270 500	6 378	206 329
Particuliers	9	42 065	1 069 934	2 193	55 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 555	2 340 434	8 571	262 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 009 219	XXXX	153 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 514	9 458 128	36 304	1 442 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 865	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 261	XXXX	35 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 126	XXXX	35 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 514	9 694 254	36 304	1 477 491
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	258 514	9 694 254	36 304	1 477 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 075	144 166	99	2 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 439	9 550 088	36 205	1 475 146

		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	24 084		1 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 084		1 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,53	XXXX	1 070,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	163 747	5 101 671	26 075	856 844
Temps supplémentaire	3	7 715	350 184	1 277	63 369
Primes	4	XXXX	409 000	XXXX	90 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 497	247 620	381	15 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 959	6 108 475	27 733	1 026 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 490	1 270 500	6 378	206 329
Particuliers	9	42 065	1 069 934	2 193	55 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 555	2 340 434	8 571	262 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 009 219	XXXX	153 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 514	9 458 128	36 304	1 442 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 865	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 261	XXXX	35 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 126	XXXX	35 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 514	9 694 254	36 304	1 477 491
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	258 514	9 694 254	36 304	1 477 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 075	144 166	99	2 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 439	9 550 088	36 205	1 475 146

		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	24 084		1 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 084		1 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,53	XXXX	1 070,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	62 496	1 811 851	19 289	583 219
Temps supplémentaire	3	97	3 741	253	12 434
Primes	4	XXXX	30 262	XXXX	64 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 547	58 200	297	12 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 140	1 904 054	19 839	671 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 683	427 926	5 913	168 631
Particuliers	9	10 186	247 680	7 736	206 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 869	675 606	13 649	374 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 219	XXXX	132 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 009	2 912 879	33 488	1 178 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 438	XXXX	62 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 438	XXXX	62 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 009	2 977 317	33 488	1 241 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 014		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 014		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 009	2 913 303	33 488	1 241 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 402	84 331	935	131 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 607	2 828 972	32 553	1 109 307

		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	31 341			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 341			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,31	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 176	62 087		
Personnel-temps régulier	2	29 971	1 163 477	29 291	1 112 398
Temps supplémentaire	3	503	17 237	563	17 772
Primes	4	XXXX	77 771	XXXX	111 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	193	6 559	473	14 796
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 843	1 327 131	30 327	1 256 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 952	278 855	6 796	268 623
Particuliers	9	1 443	35 149	2 518	91 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 395	314 004	9 314	360 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 823	XXXX	190 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 238	1 836 958	39 641	1 807 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 106	XXXX	9 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 887	XXXX	189 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 993	XXXX	198 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 238	2 068 951	39 641	2 005 922
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	40 238	2 068 951	39 641	2 005 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			104	66 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 238	2 068 951	39 537	1 939 576

		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	6 177		5 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 177		5 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,94	XXXX	366,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

		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	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: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 176	62 087		
Personnel-temps régulier	2	29 971	1 163 477	29 291	1 112 398
Temps supplémentaire	3	503	17 237	563	17 772
Primes	4	XXXX	77 771	XXXX	111 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	193	6 559	473	14 796
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 843	1 327 131	30 327	1 256 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 952	278 855	6 796	268 623
Particuliers	9	1 443	35 149	2 518	91 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 395	314 004	9 314	360 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 823	XXXX	190 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 238	1 836 958	39 641	1 807 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 106	XXXX	9 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 363	XXXX	189 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 469	XXXX	198 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 238	2 068 427	39 641	2 005 922
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	40 238	2 068 427	39 641	2 005 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			104	66 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 238	2 068 427	39 537	1 939 576

		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	6 177		5 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 177		5 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,86	XXXX	366,30
B - L'usager	30	119	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 381,74	XXXX	17 473,66

	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: 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	6 566	346 186	6 763	332 402
Personnel-temps régulier	2	143 517	3 960 386	171 168	4 662 130
Temps supplémentaire	3	4 483	180 619	7 464	315 377
Primes	4	XXXX	302 816	XXXX	523 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 566	4 790 007	185 395	5 833 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 685	862 961	36 094	1 026 573
Particuliers	9	10 347	236 343	13 877	297 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 032	1 099 304	49 971	1 324 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	820 142	XXXX	961 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 598	6 709 453	235 366	8 119 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 570	XXXX	40 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 288	XXXX	273 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 858	XXXX	313 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 598	6 957 311	235 366	8 433 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	58	2 830		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	58	2 830		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 540	6 954 481	235 366	8 433 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	11 848	19 223	1 111 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 098	6 942 633	216 143	7 321 265

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 081		18 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 081		18 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,90	XXXX	386,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	61
Temps supplémentaire	3			7	323
Primes	4	XXXX		XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9	417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	6
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	6
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	61
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10	484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10	546
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	546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8	440

		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	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: 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	6 566	346 186	6 763	332 402
Personnel-temps régulier	2	143 517	3 960 386	171 166	4 662 069
Temps supplémentaire	3	4 483	180 619	7 457	315 054
Primes	4	XXXX	302 816	XXXX	523 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 566	4 790 007	185 386	5 833 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 685	862 961	36 093	1 026 567
Particuliers	9	10 347	236 343	13 877	297 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 032	1 099 304	49 970	1 324 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	820 142	XXXX	961 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 598	6 709 453	235 356	8 119 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 570	XXXX	40 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 288	XXXX	273 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 858	XXXX	313 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 598	6 957 311	235 356	8 432 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	58	2 830		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	58	2 830		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 540	6 954 481	235 356	8 432 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	11 848	19 221	1 111 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 098	6 942 633	216 135	7 320 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 081		18 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 081		18 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,90	XXXX	386,49
B - L'usager	30	127	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 666,40	XXXX	55 043,80

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	130 771	3 818 784	34 120	967 983
Temps supplémentaire	3	1 153	47 463	348	15 323
Primes	4	XXXX	60 095	XXXX	73 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	158	5 564		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 082	3 931 906	34 468	1 056 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 228	862 713	9 373	248 734
Particuliers	9	17 716	389 411	6 928	153 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 944	1 252 124	16 301	401 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 224	XXXX	196 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 026	5 848 254	50 769	1 654 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410 347	XXXX	760 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 659	XXXX	136 236
Allocations directes	15	XXXX	173 682	XXXX	251 906
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	842 688	XXXX	1 148 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 026	6 690 942	50 769	2 803 135
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	180 026	6 690 942	50 769	2 803 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 148	84 401	2 431	415 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 878	6 606 541	48 338	2 387 671

		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	140 956		127 811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140 956		127 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,87	XXXX	18,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	130 771	3 818 784	34 120	967 983
Temps supplémentaire	3	1 153	47 463	348	15 323
Primes	4	XXXX	60 095	XXXX	73 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	158	5 564		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 082	3 931 906	34 468	1 056 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 228	862 713	9 373	248 734
Particuliers	9	17 716	389 411	6 928	153 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 944	1 252 124	16 301	401 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 224	XXXX	196 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 026	5 848 254	50 769	1 654 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410 347	XXXX	760 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 659	XXXX	136 236
Allocations directes	15	XXXX	173 682	XXXX	251 906
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	842 688	XXXX	1 148 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 026	6 690 942	50 769	2 803 135
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	180 026	6 690 942	50 769	2 803 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 148	84 401	2 431	415 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 878	6 606 541	48 338	2 387 671

		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	140 956		127 811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140 956		127 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,87	XXXX	18,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	24 152	704 698	2 990	74 097
Temps supplémentaire	3	180	7 094	1	51
Primes	4	XXXX	9 936	XXXX	3 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 332	721 728	2 991	77 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 890	141 672	738	18 554
Particuliers	9	3 814	95 367	1 854	36 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 704	237 039	2 592	55 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 367	XXXX	18 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 036	1 083 134	5 583	150 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 708	XXXX	585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 754	XXXX	10 679
Allocations directes	15	XXXX	69 302	XXXX	79 309
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 764	XXXX	90 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 036	1 195 898	5 583	241 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 601		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 601		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 036	1 191 297	5 583	241 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	729	18 972		68 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 307	1 172 325	5 583	173 526

		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	34 465		32 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 465		32 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,15	XXXX	5,36
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: 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				
Personnel-temps régulier	2	24 152	704 698	2 990	74 097
Temps supplémentaire	3	180	7 094	1	51
Primes	4	XXXX	9 936	XXXX	3 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 332	721 728	2 991	77 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 890	141 672	738	18 554
Particuliers	9	3 814	95 367	1 854	36 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 704	237 039	2 592	55 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 367	XXXX	18 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 036	1 083 134	5 583	150 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 708	XXXX	585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 754	XXXX	10 679
Allocations directes	15	XXXX	69 302	XXXX	79 309
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 764	XXXX	90 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 036	1 195 898	5 583	241 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 601		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 601		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 036	1 191 297	5 583	241 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	729	18 972		68 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 307	1 172 325	5 583	173 526

		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	34 465		32 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 465		32 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,15	XXXX	5,36
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: At. de travail-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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	60 199	1 939 410	8 750	274 242
Temps supplémentaire	3	451	18 623	4	202
Primes	4	XXXX	30 079	XXXX	19 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 650	1 988 112	8 754	293 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 957	446 908	2 508	77 731
Particuliers	9	9 062	203 492	1 292	39 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 019	650 400	3 800	117 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 610	XXXX	55 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 669	2 971 122	12 554	466 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 456	XXXX	31 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 294	XXXX	34 661
Allocations directes	15	XXXX	178 146	XXXX	224 562
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 896	XXXX	290 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 669	3 245 018	12 554	757 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 370		9 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 370		9 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 669	3 194 648	12 554	748 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 319	44 370	575	132 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 350	3 150 278	11 979	615 430

		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	148 657		118 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 657		118 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,53	XXXX	5,26
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2			1 785	62 187
Temps supplémentaire	3			4	202
Primes	4	XXXX		XXXX	3 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 789	66 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			398	13 874
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			398	13 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 187	89 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 028
Allocations directes	15	XXXX	9 295	XXXX	11 428
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 295	XXXX	20 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 295	2 187	109 938
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		9 295	2 187	109 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	13 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 295	2 183	96 882

		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	59 969		42 491	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 969		42 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,15	XXXX	2,28
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				
Personnel-temps régulier	2	60 199	1 939 410	6 965	212 055
Temps supplémentaire	3	451	18 623		
Primes	4	XXXX	30 079	XXXX	15 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 650	1 988 112	6 965	227 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 957	446 908	2 110	63 857
Particuliers	9	9 062	203 492	1 292	39 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 019	650 400	3 402	103 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 610	XXXX	46 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 669	2 971 122	10 367	377 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 456	XXXX	31 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 294	XXXX	25 633
Allocations directes	15	XXXX	168 851	XXXX	213 134
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 601	XXXX	270 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 669	3 235 723	10 367	647 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 370		9 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 370		9 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 669	3 185 353	10 367	638 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 319	44 370	571	119 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 350	3 140 983	9 796	518 548

		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	88 688		76 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 688		76 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,98	XXXX	6,92
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	51	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	51	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 620	454 336	4 938	227 217
Personnel-temps régulier	2	495 898	12 836 538	500 201	12 800 347
Temps supplémentaire	3	99 683	3 883 573	79 131	3 089 247
Primes	4	XXXX	1 074 634	XXXX	1 815 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 028	172 823	1 574	71 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	610 229	18 421 904	585 844	18 003 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 323	3 044 851	111 050	2 889 811
Particuliers	9	94 316	1 770 005	90 328	1 583 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 639	4 814 856	201 378	4 472 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 903 057	XXXX	3 687 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	820 868	27 139 817	787 222	26 164 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 946	XXXX	110 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	617 823	XXXX	653 307
Allocations directes	15	XXXX	7 480	XXXX	10 750
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 249	XXXX	775 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	820 868	27 860 066	787 222	26 939 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	402 728	XXXX	249 742
Recouvrements	19		2 545		6 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		405 273		255 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	820 868	27 454 793	787 222	26 684 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 694	243 388	8 340	3 021 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	811 174	27 211 405	778 882	23 662 561

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	65 230		65 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 230		65 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,37	XXXX	363,22
	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	7 619	411 114	3 363	162 046
Personnel-temps régulier	2	467 108	11 973 011	444 250	11 215 677
Temps supplémentaire	3	96 223	3 720 248	75 163	2 899 825
Primes	4	XXXX	1 008 317	XXXX	1 581 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 982	168 602	1 574	71 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	576 932	17 281 292	524 350	15 930 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 035	2 853 755	98 700	2 522 566
Particuliers	9	91 579	1 729 212	87 834	1 520 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201 614	4 582 967	186 534	4 043 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 670 469	XXXX	3 286 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	778 546	25 534 728	710 884	23 260 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 946	XXXX	110 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	581 165	XXXX	612 691
Allocations directes	15	XXXX	7 480	XXXX	10 750
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	683 591	XXXX	734 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	778 546	26 218 319	710 884	23 994 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	402 728	XXXX	249 742
Recouvrements	19		2 545		6 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		405 273		255 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	778 546	25 813 046	710 884	23 738 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 682	242 926	8 031	2 720 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	768 864	25 570 120	702 853	21 017 682

		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	59 499		59 338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 499		59 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	436,57	XXXX	358,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 001	43 222	1 575	65 171
Personnel-temps régulier	2	28 790	863 527	55 951	1 584 670
Temps supplémentaire	3	3 460	163 325	3 968	189 422
Primes	4	XXXX	66 317	XXXX	234 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	4 221		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 297	1 140 612	61 494	2 073 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 288	191 096	12 350	367 245
Particuliers	9	2 737	40 793	2 494	62 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 025	231 889	14 844	429 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 588	XXXX	401 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 322	1 605 089	76 338	2 904 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 658	XXXX	40 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 658	XXXX	40 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 322	1 641 747	76 338	2 945 607
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	42 322	1 641 747	76 338	2 945 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	462	309	300 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 310	1 641 285	76 029	2 644 879

		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	5 731		6 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 731		6 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,39	XXXX	406,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			987	54 748
Personnel-temps régulier	2	8 788	335 254	8 443	350 174
Temps supplémentaire	3	98	5 593	151	7 980
Primes	4	XXXX	4 211	XXXX	34 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	869	31 718		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 755	376 776	9 581	447 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 661	63 854	1 861	83 469
Particuliers	9	430	15 569	578	21 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 091	79 423	2 439	104 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 272	XXXX	56 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 846	503 471	12 020	608 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 569	XXXX	50 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 569	XXXX	50 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 846	547 040	12 020	659 388
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	11 846	547 040	12 020	659 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	2 110	19	15 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 770	544 930	12 001	643 587

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	279	XXXX	315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 953,15	XXXX	2 043,13

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

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

Nom du centre d'activités: 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			987	54 748
Personnel-temps régulier	2	6 527	236 932	6 472	263 125
Temps supplémentaire	3	52	2 829	125	6 563
Primes	4	XXXX	3 799	XXXX	30 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	869	31 718		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 448	275 278	7 584	355 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 304	48 615	1 587	70 785
Particuliers	9	407	14 622	546	19 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 711	63 237	2 133	90 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 363	XXXX	46 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 159	373 878	9 717	492 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 569	XXXX	50 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 569	XXXX	50 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 159	417 447	9 717	542 990
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	9 159	417 447	9 717	542 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	2 110	19	15 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 083	415 337	9 698	527 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 902		2 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 902		2 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,12	XXXX	201,29
B - Le traitement	30	1 639	XXXX	1 375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	253,41	XXXX	383,41

	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: 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	2 261	98 322	1 971	87 049
Temps supplémentaire	3	46	2 764	26	1 417
Primes	4	XXXX	412	XXXX	3 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 307	101 498	1 997	92 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	15 239	274	12 684
Particuliers	9	23	947	32	1 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380	16 186	306	14 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 909	XXXX	9 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 687	129 593	2 303	116 398
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	2 687	129 593	2 303	116 398
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	2 687	129 593	2 303	116 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 687	129 593	2 303	116 398

		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	60		38	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60		38	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 159,88	XXXX	3 063,11
B - L'usager	30	222	XXXX	217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	583,75	XXXX	536,40

	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: 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	297 652
Allocations directes	15	XXXX	2 586 472	XXXX	1 780 068
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 586 472	XXXX	2 077 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 586 472		2 077 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 358		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 358		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 584 114		2 077 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 584 114		2 064 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 414	XXXX	1 408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 827,52	XXXX	1 466,27

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	35 718
Allocations directes	15	XXXX	733 966	XXXX	515 649
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	733 966	XXXX	551 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		733 966		551 367
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		733 966		551 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		733 966		538 155

		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	0,00
B - L'usager	30	299	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 454,74	XXXX	1 868,59

	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: 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	261 934
Allocations directes	15	XXXX	1 178 447	XXXX	685 312
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 178 447	XXXX	947 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 178 447		947 246
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		1 178 447		947 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 178 447		947 246

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	483	XXXX	482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 439,85	XXXX	1 965,24

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

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

Nom du centre d'activités: 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	674 059	XXXX	579 107
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	674 059	XXXX	579 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		674 059		579 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 358		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 358		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		671 701		579 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		671 701		579 107

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	632	XXXX	638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 062,82	XXXX	907,69

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 378	159 214	4 163	160 101
Temps supplémentaire	3	11	730	82	4 196
Primes	4	XXXX	2 545	XXXX	18 123
Main-d'oeuvre indépendante	5			876	87 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 389	162 489	5 121	270 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 007	36 503	1 093	40 679
Particuliers	9	271	9 754	309	11 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 278	46 257	1 402	51 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 078	XXXX	26 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 667	232 824	6 523	349 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 808	XXXX	37 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 808	XXXX	37 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 667	257 632	6 523	386 722
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	5 667	257 632	6 523	386 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	1 410	230	99 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 616	256 222	6 293	287 475

		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	2 145		1 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 145		1 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,45	XXXX	228,15
B - L'usager	30	1 182	XXXX	487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,77	XXXX	590,30

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3	73	410	13 413
Temps supplémentaire	3	1	27	406	23 031
Primes	4	XXXX	12	XXXX	6 661
Main-d'oeuvre indépendante	5			239	11 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	112	1 055	54 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	2 067	113	3 972
Particuliers	9			7	138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	2 067	120	4 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327	XXXX	5 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80	2 506	1 175	64 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80	2 506	1 175	64 880
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	80	2 506	1 175	64 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			602	39 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80	2 506	573	25 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			410	13 413
Temps supplémentaire	3			406	23 031
Primes	4	XXXX		XXXX	6 661
Main-d'oeuvre indépendante	5			239	11 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 055	54 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			113	3 972
Particuliers	9			7	138
TOTAL (L.08 + L.09)	10			120	4 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 175	64 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 175	64 880
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			1 175	64 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			602	39 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			573	25 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	3	73		
Temps supplémentaire	3	1	27		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	112		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	2 067		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	2 067		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80	2 506		
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	80	2 506		
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	80	2 506		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80	2 506		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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		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: 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	31 404	1 143 978	49 881	1 854 560
Temps supplémentaire	3	101	4 121	83	3 450
Primes	4	XXXX	9 334	XXXX	120 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 505	1 157 433	49 964	1 978 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 068	262 164	10 368	398 518
Particuliers	9	5 075	72 594	6 483	145 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 143	334 758	16 851	543 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 921	XXXX	310 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 648	1 681 112	66 815	2 833 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 339	XXXX	46 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 339	XXXX	46 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 648	1 747 451	66 815	2 879 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 648	1 747 451	66 815	2 879 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	12 466	32	146 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 237	1 734 985	66 783	2 732 959

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 235	XXXX	4 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	409,68	XXXX	653,35

	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: 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	23 117	816 611	22 141	795 440
Temps supplémentaire	3	79	3 180	29	986
Primes	4	XXXX	7 681	XXXX	68 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 196	827 472	22 170	864 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 146	184 862	4 598	171 039
Particuliers	9	3 779	48 394	2 566	38 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 925	233 256	7 164	209 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 351	XXXX	135 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 121	1 197 079	29 334	1 208 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 239	XXXX	25 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 239	XXXX	25 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 121	1 241 318	29 334	1 234 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 121	1 241 318	29 334	1 234 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	12 466	25	103 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 710	1 228 852	29 309	1 131 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 452	XXXX	1 696	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	846,32	XXXX	666,96

	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: 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	8 287	327 367	27 740	1 059 120
Temps supplémentaire	3	22	941	54	2 464
Primes	4	XXXX	1 653	XXXX	52 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 309	329 961	27 794	1 114 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 922	77 302	5 770	227 479
Particuliers	9	1 296	24 200	3 917	107 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 218	101 502	9 687	334 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 570	XXXX	175 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 527	484 033	37 481	1 624 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 100	XXXX	20 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 100	XXXX	20 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 527	506 133	37 481	1 644 582
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	11 527	506 133	37 481	1 644 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	42 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 527	506 133	37 474	1 601 801

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 783	XXXX	2 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	181,87	XXXX	644,07

	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: 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	3 711	137 686	3 857	140 958
Temps supplémentaire	3	22	789		
Primes	4	XXXX	1 423	XXXX	6 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 733	139 898	3 857	147 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	596	22 687	871	32 333
Particuliers	9	2	52	759	5 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	598	22 739	1 630	38 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 804	XXXX	24 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 331	183 441	5 487	210 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 395	XXXX	2 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 395	XXXX	2 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 331	191 836	5 487	212 335
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	4 331	191 836	5 487	212 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	6 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 331	191 836	5 482	205 521

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	190 508	11 075 168	214 004	12 016 386
Personnel-temps régulier	2	325 011	9 853 396	358 735	10 730 502
Temps supplémentaire	3	6 538	391 909	19 802	1 394 286
Primes	4	XXXX	602 484	XXXX	1 831 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 702	329 385	6 649	235 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	531 759	22 252 342	599 190	26 207 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 194	4 245 191	118 344	5 042 798
Particuliers	9	37 635	843 484	47 564	1 161 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 829	5 088 675	165 908	6 204 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 255 548	XXXX	3 704 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	674 588	30 596 565	765 098	36 116 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 577	XXXX	231 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 329 514	XXXX	1 531 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 745
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 501 091	XXXX	1 767 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	674 588	32 097 656	765 098	37 884 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 801	622 958		593 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 801	622 958		593 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	672 787	31 474 698	765 098	37 291 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 343	31 145	23 894	3 469 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	671 444	31 443 553	741 204	33 821 723

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	47 105	2 631 042	61 719	3 321 949
Personnel-temps régulier	2	116 246	3 137 883	129 647	3 520 581
Temps supplémentaire	3	2 302	109 883	9 943	659 989
Primes	4	XXXX	144 852	XXXX	701 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 781	160 471	3 842	137 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 434	6 184 131	205 151	8 341 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 621	1 231 632	40 202	1 576 224
Particuliers	9	12 444	270 656	16 146	348 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 065	1 502 288	56 348	1 924 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	927 312	XXXX	1 176 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 499	8 613 731	261 499	11 443 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	608 248	XXXX	620 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	608 308	XXXX	620 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 499	9 222 039	261 499	12 063 873
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	217 499	9 222 039	261 499	12 063 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 207	26 717	9 306	1 110 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 292	9 195 322	252 193	10 953 135

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	117 582	6 873 683	118 496	6 691 794
Personnel-temps régulier	2	176 304	5 614 106	194 074	6 096 948
Temps supplémentaire	3	3 120	203 842	7 109	485 491
Primes	4	XXXX	369 853	XXXX	932 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 850	94 235	1 801	61 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	299 856	13 155 719	321 480	14 268 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 695	2 452 406	64 112	2 797 181
Particuliers	9	20 972	481 928	27 203	700 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 667	2 934 334	91 315	3 497 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 927 560	XXXX	2 047 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 523	18 017 613	412 795	19 813 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 460	XXXX	224 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 513	XXXX	848 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 745
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697 973	XXXX	1 077 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 523	18 715 586	412 795	20 891 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 801	603 533		585 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 801	603 533		585 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 722	18 112 053	412 795	20 306 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	291	10 262	1 916 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	377 715	18 111 762	402 533	18 390 033

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	22 169	1 231 680	30 396	1 679 883
Personnel-temps régulier	2	9 849	356 842	20 172	587 496
Temps supplémentaire	3	365	23 682	1 449	106 458
Primes	4	XXXX	51 838	XXXX	128 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 107	43 531	214	8 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 490	1 707 573	52 231	2 510 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 668	335 475	10 339	496 183
Particuliers	9	1 263	45 392	3 864	102 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 931	380 867	14 203	598 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 403	XXXX	352 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 421	2 323 843	66 434	3 462 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 611	XXXX	5 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 469	XXXX	49 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 080	XXXX	55 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 421	2 376 923	66 434	3 518 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 637		8 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 637		8 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 421	2 368 286	66 434	3 510 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	3 052	1 802	317 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 316	2 365 234	64 632	3 192 898

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 030	114 119	1 624	92 146
Personnel-temps régulier	2	7 050	247 111	11 711	446 180
Temps supplémentaire	3	207	12 507	863	54 802
Primes	4	XXXX	9 493	XXXX	63 993
Main-d'oeuvre indépendante	5			792	27 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 287	383 230	14 990	684 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 713	65 923	2 693	111 729
Particuliers	9	1 933	30 325	316	9 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 646	96 248	3 009	121 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 693	XXXX	84 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 933	539 171	17 999	889 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 212	XXXX	12 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 212	XXXX	12 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 933	545 383	17 999	902 728
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	12 933	545 383	17 999	902 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	1 085	2 121	79 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 909	544 298	15 878	823 182

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 533	221 518	1 769	230 614
Personnel-temps régulier	2	3 421	97 127	3 131	79 297
Temps supplémentaire	3	103	21 681	438	87 546
Primes	4	XXXX	13 629	XXXX	4 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	290	9 068		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 347	363 023	5 338	401 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 036	78 365	998	61 481
Particuliers	9	899	11 466	35	890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 935	89 831	1 033	62 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 946	XXXX	43 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 282	490 800	6 371	507 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 122	XXXX	739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 122	XXXX	739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 282	494 922	6 371	508 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 282	494 922	6 371	508 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			403	46 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 282	494 922	5 968	462 475

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89	3 126		
Personnel-temps régulier	2	12 141	400 327		
Temps supplémentaire	3	441	20 314		
Primes	4	XXXX	12 819	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	674	22 080		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 345	458 666		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 461	81 390		
Particuliers	9	124	3 717		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 585	85 107		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 634	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 930	611 407		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 446	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 950	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 396	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 930	742 803		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 788		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 788		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 930	732 015		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 930	732 015		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 883	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 883	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 883		
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		10 883		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 883		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Autonomie personnes âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	19 592	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 592	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 592		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 592		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 592		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog. régionaux non répartis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 519	56 161		
Temps supplémentaire	3	49	2 468		
Primes	4	XXXX	1 256	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 568	59 885		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	11 198		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	11 198		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 345	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 866	80 428		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 866	80 428		
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	1 866	80 428		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 866	80 428		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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. préhospitalier d'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	89	3 126		
Personnel-temps régulier	2	10 622	344 166		
Temps supplémentaire	3	392	17 846		
Primes	4	XXXX	11 563	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	674	22 080		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 777	398 781		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 163	70 192		
Particuliers	9	124	3 717		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 287	73 909		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 289	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 064	530 979		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 854	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 067	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 921	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 064	631 900		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 788		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 788		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 064	621 112		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 064	621 112		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	8	303		
Personnel-temps régulier	2	248 353	9 820 369	271 776	10 757 428
Temps supplémentaire	3	488	19 655	1 520	66 744
Primes	4	XXXX	113 803	XXXX	977 755
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 849	9 954 130	273 316	11 802 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 946	2 024 612	57 135	2 338 507
Particuliers	9	22 321	649 621	34 956	916 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 267	2 674 233	92 091	3 254 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 540 645	XXXX	1 763 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	321 116	14 169 008	365 407	16 821 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 008	XXXX	1 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	406 917	XXXX	390 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 925	XXXX	391 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	321 116	14 577 933	365 407	17 213 183
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	321 116	14 577 933	365 407	17 213 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 409	59 110	1 873	1 189 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 707	14 518 823	363 534	16 024 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 765	XXXX	12 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 234,07	XXXX	1 290,09

	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: 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	8	303		
Personnel-temps régulier	2	154 333	6 213 841	163 491	6 673 636
Temps supplémentaire	3	430	17 830	1 098	47 052
Primes	4	XXXX	69 490	XXXX	603 580
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 771	6 301 464	164 609	7 324 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 275	1 297 855	34 145	1 445 332
Particuliers	9	16 625	465 456	22 197	551 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 900	1 763 311	56 342	1 996 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	987 105	XXXX	1 086 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 671	9 051 880	220 951	10 408 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 008	XXXX	1 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 017	XXXX	212 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 025	XXXX	213 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 671	9 288 905	220 951	10 621 877
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	202 671	9 288 905	220 951	10 621 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 178	51 512	689	716 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 493	9 237 393	220 262	9 905 029

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 734	XXXX	6 102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 610,99	XXXX	1 623,24

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie 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	94 020	3 606 528	103 320	3 867 004
Temps supplémentaire	3	58	1 825	422	19 692
Primes	4	XXXX	44 313	XXXX	364 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 078	3 652 666	103 742	4 251 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 671	726 757	21 491	824 137
Particuliers	9	5 696	184 165	10 807	289 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 367	910 922	32 298	1 113 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 540	XXXX	634 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 445	5 117 128	136 040	5 999 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 900	XXXX	176 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 900	XXXX	176 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 445	5 289 028	136 040	6 175 849
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	118 445	5 289 028	136 040	6 175 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	7 598	1 075	439 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 214	5 281 430	134 965	5 735 852

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 031	XXXX	6 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	875,71	XXXX	948,70

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 871	212 325
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 871	221 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 468	67 346
Particuliers	9			1 952	75 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 420	142 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 291	406 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 291	408 269
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			8 291	408 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			109	5 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 182	402 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 474,24

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - 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			94	4 463
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			94	4 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			31	1 692
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			31	1 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			125	7 188
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			125	7 188
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			125	7 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			125	(19 189)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	23 383	1 210 634	10 156	485 562
Personnel-temps régulier	2	92 018	3 088 213	60 198	1 979 371
Temps supplémentaire	3	410	23 570	1 250	67 215
Primes	4	XXXX	87 059	XXXX	168 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	907	35 848	2 094	76 661
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 718	4 445 324	73 698	2 776 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 441	865 181	13 528	471 686
Particuliers	9	13 044	361 707	7 760	192 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 485	1 226 888	21 288	664 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714 011	XXXX	428 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 203	6 386 223	94 986	3 870 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 136	XXXX	13 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 144	XXXX	130 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	741
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 280	XXXX	144 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 203	6 574 503	94 986	4 015 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 203	6 574 503	94 986	4 015 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	677	17 179	2 448	548 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 526	6 557 324	92 538	3 466 466

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	3 942	248 992	3 073	162 573
Personnel-temps régulier	2	34 237	1 099 511	35 014	1 093 019
Temps supplémentaire	3	34	1 218	172	8 514
Primes	4	XXXX	23 571	XXXX	60 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 213	1 373 292	38 259	1 324 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 419	272 698	7 675	260 277
Particuliers	9	1 905	43 825	3 069	71 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 324	316 523	10 744	331 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 800	XXXX	191 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 537	1 885 615	49 003	1 847 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 368	XXXX	44 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	878 270	XXXX	6 601 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	886 638	XXXX	6 645 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 537	2 772 253	49 003	8 493 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		541		99 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		541		99 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 537	2 771 712	49 003	8 394 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			210	239 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 537	2 771 712	48 793	8 155 069

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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			7	329
Temps supplémentaire	3			1	15
Primes	4	XXXX		XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8	371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			77	1 654
Particuliers	9			51	834
TOTAL (L.08 + L.09)	10			128	2 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			136	3 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 500	XXXX	6 396 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 500	XXXX	6 396 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		558 500	136	6 400 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				97 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				97 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		558 500	136	6 302 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	179 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		558 500	129	6 123 182

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 942	248 992	3 073	162 573
Personnel-temps régulier	2	21 108	687 056	23 324	726 910
Temps supplémentaire	3	15	505	152	7 840
Primes	4	XXXX	15 379	XXXX	40 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 065	951 932	26 549	937 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 051	198 067	5 411	190 208
Particuliers	9	1 576	35 728	2 820	66 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 627	233 795	8 231	256 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 531	XXXX	135 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 692	1 319 258	34 780	1 328 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 368	XXXX	44 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 340	XXXX	56 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 708	XXXX	100 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 692	1 416 966	34 780	1 429 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 692	1 416 966	34 780	1 427 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			192	40 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 692	1 416 966	34 588	1 387 204

		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	23 078		23 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 078		23 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,40	XXXX	60,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 129	412 455	11 683	365 780
Temps supplémentaire	3	19	713	19	659
Primes	4	XXXX	8 192	XXXX	20 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 148	421 360	11 702	386 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 368	74 631	2 187	68 415
Particuliers	9	329	8 097	198	4 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 697	82 728	2 385	73 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 269	XXXX	55 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 845	566 357	14 087	515 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 430	XXXX	148 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 430	XXXX	148 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 845	796 787	14 087	663 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		541		104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		541		104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 845	796 246	14 087	663 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	19 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 845	796 246	14 076	644 683

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 200	259 852	5 450	324 627
Personnel-temps régulier	2	25 260	892 310	25 986	924 904
Temps supplémentaire	3	17	633	303	11 511
Primes	4	XXXX	15 042	XXXX	63 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	4 272		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 575	1 172 109	31 739	1 324 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 611	265 367	6 676	276 395
Particuliers	9	3 721	93 415	3 006	87 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 332	358 782	9 682	364 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 960	XXXX	189 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 907	1 704 851	41 421	1 878 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	584	XXXX	17 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 012	XXXX	167 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 596	XXXX	185 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 907	1 914 447	41 421	2 063 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		317		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		317		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 907	1 914 130	41 421	2 063 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			234	65 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 907	1 914 130	41 187	1 998 570

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	160 979	10 102 873	173 341	10 536 813
Personnel-temps régulier	2	907 520	26 313 912	999 801	29 010 354
Temps supplémentaire	3	13 647	657 108	39 276	2 059 612
Primes	4	XXXX	821 316	XXXX	2 548 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 420	643 460	28 733	847 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 099 566	38 538 669	1 241 151	45 002 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219 730	7 517 104	240 227	8 372 438
Particuliers	9	106 255	2 326 084	111 080	2 299 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	325 985	9 843 188	351 307	10 671 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 124 201	XXXX	6 793 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 425 551	54 506 058	1 592 458	62 467 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 702 814	XXXX	2 587 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 379 413	XXXX	5 998 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 082 227	XXXX	8 586 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 425 551	63 588 285	1 592 458	71 054 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	200 000	XXXX	201 940
Recouvrements	19	410	236 374		264 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 980 800	XXXX	1 717 813
TOTAL (L.18 à L.20)	21	410	2 417 174		2 184 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 425 141	61 171 111	1 592 458	68 869 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 581	41 453	91 607	8 421 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 423 560	61 129 658	1 500 851	60 448 539

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	49 476	3 326 902	49 666	3 263 445
Personnel-temps régulier	2	132 133	4 585 551	136 899	4 927 978
Temps supplémentaire	3	1 740	129 268	7 789	541 531
Primes	4	XXXX	195 142	XXXX	530 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 688	90 202	1 935	70 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 037	8 327 065	196 289	9 334 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 660	1 546 355	37 264	1 704 490
Particuliers	9	13 630	359 879	16 324	413 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 290	1 906 234	53 588	2 117 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 217 529	XXXX	1 292 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 327	11 450 828	249 877	12 744 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	305 682	XXXX	327 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 412 247	XXXX	1 234 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 717 929	XXXX	1 561 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 327	13 168 757	249 877	14 305 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	200 000	XXXX	201 940
Recouvrements	19		32 191		52 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232 191		254 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 327	12 936 566	249 877	14 051 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	420	13 768	1 677 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 317	12 936 146	236 109	12 374 314

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	25 129	1 536 032	26 253	1 532 414
Personnel-temps régulier	2	226 546	6 340 268	215 348	6 070 640
Temps supplémentaire	3	686	38 339	1 189	51 278
Primes	4	XXXX	113 671	XXXX	382 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 619	136 631	1 622	69 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 980	8 164 941	244 412	8 106 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 355	1 620 514	49 500	1 605 571
Particuliers	9	22 102	506 555	25 840	493 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 457	2 127 069	75 340	2 098 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 371 084	XXXX	1 315 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	329 437	11 663 094	319 752	11 520 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 460 380	XXXX	1 375 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 617	XXXX	222 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 596 997	XXXX	1 597 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	329 437	13 260 091	319 752	13 118 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 687		65 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 620 250	XXXX	1 600 904
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 622 937		1 666 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	329 437	11 637 154	319 752	11 451 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	5 691	1 213	1 372 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 254	11 631 463	318 539	10 079 515

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	59 581	3 500 162	65 529	3 669 997
Personnel-temps régulier	2	360 317	10 605 898	427 589	12 541 348
Temps supplémentaire	3	9 870	411 952	24 463	1 214 128
Primes	4	XXXX	261 151	XXXX	1 033 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 625	328 022	10 345	394 216
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	438 393	15 107 185	527 926	18 853 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 646	2 973 365	100 910	3 455 957
Particuliers	9	47 925	941 057	48 519	1 027 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 571	3 914 422	149 429	4 483 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 407 242	XXXX	2 851 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	573 964	21 428 849	677 355	26 188 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	436 372	XXXX	368 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 027 170	XXXX	3 373 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 463 542	XXXX	3 741 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	573 964	25 892 391	677 355	29 930 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	410	193 943		142 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX	139 497	XXXX	63 116
TOTAL (L.18 à L.20)	21	410	333 440		205 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	573 554	25 558 951	677 355	29 724 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	716	19 138	39 865	3 550 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	572 838	25 539 813	637 490	26 174 137

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 810	613 580	12 573	926 415
Personnel-temps régulier	2	32 122	865 640	26 241	745 755
Temps supplémentaire	3	559	37 642	978	67 411
Primes	4	XXXX	81 594	XXXX	115 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	707	22 338	1 636	56 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 198	1 620 794	41 428	1 911 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 462	305 082	7 711	340 044
Particuliers	9	1 329	57 799	2 776	48 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 791	362 881	10 487	388 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 613	XXXX	264 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 989	2 213 288	51 915	2 564 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 042	XXXX	20 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 918	XXXX	232 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 960	XXXX	253 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 989	2 604 248	51 915	2 817 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		453		1 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		453		1 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 989	2 603 795	51 915	2 815 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	75	1 588	346 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 985	2 603 720	50 327	2 469 258

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	17 983	1 126 197	19 320	1 144 542
Personnel-temps régulier	2	156 402	3 916 555	193 724	4 724 633
Temps supplémentaire	3	792	39 907	4 857	185 264
Primes	4	XXXX	169 758	XXXX	486 256
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 781	66 267	13 195	256 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 958	5 318 684	231 096	6 797 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 607	1 071 788	44 842	1 266 376
Particuliers	9	21 269	460 794	17 621	316 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 876	1 532 582	62 463	1 582 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	898 733	XXXX	1 070 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 834	7 749 999	293 559	9 449 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	414 338	XXXX	495 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	498 461	XXXX	935 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 799	XXXX	1 431 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 834	8 662 798	293 559	10 881 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 100		1 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX	221 053	XXXX	53 793
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228 153		55 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 834	8 434 645	293 559	10 826 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	668	16 129	35 173	1 474 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 166	8 418 516	258 386	9 351 315

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 743	928 556	18 528	1 083 361
Personnel-temps régulier	2	25 209	749 403	38 547	1 106 678
Temps supplémentaire	3	565	38 671	2 773	146 203
Primes	4	XXXX	54 004	XXXX	310 027
Main-d'oeuvre indépendante	5			656	22 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 517	1 770 634	60 504	2 669 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 780	331 501	10 844	458 168
Particuliers	9	869	32 604	345	12 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 649	364 105	11 189	470 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 303	XXXX	375 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 166	2 397 042	71 693	3 515 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 519	XXXX	95 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 726	XXXX	63 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 245	XXXX	158 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 166	2 497 287	71 693	3 674 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 074
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 166	2 497 287	71 693	3 669 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 070	713 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 166	2 497 287	61 623	2 955 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	12 210	767 641	13 355	823 440
Personnel-temps régulier	2	156 207	5 082 486	168 801	5 446 405
Temps supplémentaire	3	5 859	270 025	8 078	364 887
Primes	4	XXXX	240 447	XXXX	505 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 309	40 625	437	16 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 585	6 401 224	190 671	7 156 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 317	1 209 926	36 522	1 307 936
Particuliers	9	9 718	205 882	13 780	318 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 035	1 415 808	50 302	1 626 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	986 668	XXXX	1 067 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 620	8 803 700	240 973	9 849 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 981 840	XXXX	5 614 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 461 770	XXXX	1 256 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 443 610	XXXX	6 870 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 620	15 247 310	240 973	16 720 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 000	XXXX	
Recouvrements	19		600		44 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX	109 356	XXXX	29 731
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 956		74 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 620	15 132 354	240 973	16 645 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 008	1 346 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 620	15 132 354	236 965	15 299 950

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 210	767 641	13 355	823 440
Personnel-temps régulier	2	156 207	5 082 486	168 801	5 446 405
Temps supplémentaire	3	5 859	270 025	8 078	364 887
Primes	4	XXXX	240 338	XXXX	505 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 309	40 625	437	16 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 585	6 401 115	190 671	7 156 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 757	1 192 403	36 522	1 307 936
Particuliers	9	9 718	205 882	13 780	318 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 475	1 398 285	50 302	1 626 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	984 530	XXXX	1 067 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 060	8 783 930	240 973	9 849 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 979 743	XXXX	5 614 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 461 770	XXXX	1 256 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 441 513	XXXX	6 870 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 060	15 225 443	240 973	16 720 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 000	XXXX	
Recouvrements	19		600		44 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX	109 356	XXXX	29 731
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 956		74 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 060	15 110 487	240 973	16 645 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 008	1 346 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 060	15 110 487	236 965	15 299 784

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	109	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		109		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	560	17 523		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	560	17 523		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 138	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	560	19 770		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 097	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 097	XXXX	166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	560	21 867		166
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	560	21 867		166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	560	21 867		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

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

Nom du centre d'activités: Informatique national

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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	20 344	720 846	19 244	697 360
Temps supplémentaire	3			225	10 916
Primes	4	XXXX	8 477	XXXX	43 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			200	6 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 344	729 323	19 669	759 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 340	160 977	3 743	139 502
Particuliers	9	301	11 903	122	3 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 641	172 880	3 865	143 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 967	XXXX	107 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 985	1 017 170	23 534	1 010 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 720	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 152	XXXX	1 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 872	XXXX	1 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 985	1 033 042	23 534	1 011 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 985	1 033 042	23 534	1 011 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			236	55 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 985	1 033 042	23 298	955 630

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	143 880	XXXX	98 524
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 880	XXXX	98 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		143 880		98 524
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		143 880		98 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		143 880		98 524

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	311	XXXX	215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	462,64	XXXX	458,25

	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	106 959	XXXX	67 771
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 959	XXXX	67 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		106 959		67 771
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		106 959		67 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		106 959		67 771

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	284	XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,62	XXXX	347,54

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

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

Nom du centre d'activités: 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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	4 571	XXXX	1 179
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 571	XXXX	1 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 571		1 179
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		4 571		1 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 571		1 179

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	12	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	380,92	XXXX	168,43

	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: 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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	32 350	XXXX	29 574
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 350	XXXX	29 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 350		29 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 350		29 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 350		29 574

		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	15	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 156,67	XXXX	2 274,92

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	46		
Personnel-temps régulier	2	1 216	38 644	1 328	42 263
Temps supplémentaire	3	901	43 438	885	40 982
Primes	4	XXXX	12 628	XXXX	20 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	616	46	2 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 140	95 372	2 259	107 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73	2 861	264	9 425
Particuliers	9	5	112		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	2 973	264	9 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 939	XXXX	13 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 218	110 284	2 523	130 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 560 383	XXXX	2 485 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 560 383	XXXX	2 485 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 218	2 670 667	2 523	2 615 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 218	2 670 527	2 523	2 615 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	112	13	22 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 213	2 670 415	2 510	2 593 374

		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	24 359		22 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 359		22 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,63	XXXX	114,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	46		
Personnel-temps régulier	2	1 216	38 644	1 328	42 263
Temps supplémentaire	3	901	43 438	885	40 982
Primes	4	XXXX	12 628	XXXX	20 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	616	46	2 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 140	95 372	2 259	107 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73	2 861	264	9 425
Particuliers	9	5	112		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	2 973	264	9 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 939	XXXX	13 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 218	110 284	2 523	130 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 055 124	XXXX	1 885 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 055 124	XXXX	1 885 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 218	2 165 408	2 523	2 015 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 218	2 165 268	2 523	2 015 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	112	13	22 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 213	2 165 156	2 510	1 993 042

		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	20 964		18 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 964		18 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,29	XXXX	106,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	494 358	XXXX	588 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 358	XXXX	588 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		494 358		588 890
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		494 358		588 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		494 358		588 890

		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	3 393		3 975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 393		3 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,70	XXXX	148,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 250	XXXX	625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 250	XXXX	625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 250		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		1 250		625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 250		625

		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	2		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,00	XXXX	625,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 651	XXXX	10 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 651	XXXX	10 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 651		10 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 651		10 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 651		10 817

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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-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	4 734	254 779	9 576	429 440
Personnel-temps régulier	2	641 011	14 963 984	629 581	14 809 440
Temps supplémentaire	3	9 231	311 834	11 527	392 478
Primes	4	XXXX	331 090	XXXX	1 016 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 229	374 275	18 609	572 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	667 205	16 235 962	669 293	17 220 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138 272	3 281 857	135 297	3 282 192
Particuliers	9	76 408	1 277 978	84 315	1 443 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214 680	4 559 835	219 612	4 726 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 832 241	XXXX	2 908 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	881 885	23 628 038	888 905	24 855 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 408 428	XXXX	1 700 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 699 600	XXXX	7 367 479
Allocations directes	15	XXXX	20	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 108 048	XXXX	9 068 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	881 885	30 736 086	888 905	33 923 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 190	277 928		223 663
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	71 578
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 190	277 928		295 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	880 695	30 458 158	888 905	33 628 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 866	41 517	9 619	2 702 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	878 829	30 416 641	879 286	30 926 049

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	1 089	64 609	6 298	267 643
Personnel-temps régulier	2	220 304	5 375 706	188 700	4 672 472
Temps supplémentaire	3	1 314	44 957	1 006	37 314
Primes	4	XXXX	94 697	XXXX	269 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 098	33 006	2 157	69 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 805	5 612 975	198 161	5 315 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 765	1 224 077	41 627	1 078 645
Particuliers	9	18 972	308 922	21 326	363 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 737	1 532 999	62 953	1 441 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	968 840	XXXX	898 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 542	8 114 814	261 114	7 656 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 153 261	XXXX	1 249 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 700	XXXX	184 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 368 961	XXXX	1 433 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 542	9 483 775	261 114	9 090 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 785		48 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 785		48 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 542	9 435 990	261 114	9 041 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	6 239	1 876	362 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 261	9 429 751	259 238	8 679 317

		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	944 409		785 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	944 409		785 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,04	XXXX	11,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	81 439	1 761 232	93 309	2 017 092
Temps supplémentaire	3	577	18 142	1 676	51 751
Primes	4	XXXX	28 392	XXXX	123 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	549	20 903	5 385	192 557
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 565	1 828 669	100 370	2 385 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 106	370 938	19 601	426 104
Particuliers	9	7 648	130 747	9 258	171 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 754	501 685	28 859	597 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 886	XXXX	392 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 319	2 657 240	129 229	3 375 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	576	XXXX	720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 196	XXXX	76 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 772	XXXX	77 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 319	2 745 012	129 229	3 452 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 190	30 105		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 190	30 105		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 129	2 714 907	129 229	3 452 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	4 735	611	145 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 928	2 710 172	128 618	3 307 159

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	731	42 162		
Personnel-temps régulier	2	274 286	6 121 003	275 309	6 232 008
Temps supplémentaire	3	5 067	164 509	6 490	206 922
Primes	4	XXXX	143 662	XXXX	453 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 075	304 225	10 088	273 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	290 159	6 775 561	291 887	7 165 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 074	1 331 415	58 500	1 347 326
Particuliers	9	43 559	699 339	45 892	759 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 633	2 030 754	104 392	2 106 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 214 400	XXXX	1 237 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392 792	10 020 715	396 279	10 509 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 823	XXXX	73 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 151	XXXX	164 715
Allocations directes	15	XXXX	20	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 994	XXXX	237 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	392 792	10 314 709	396 279	10 747 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392 792	10 314 709	396 279	10 747 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 218	27 093	6 555	449 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	391 574	10 287 616	389 724	10 297 397

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 914	148 008	3 278	161 797
Personnel-temps régulier	2	45 362	1 247 624	47 547	1 307 615
Temps supplémentaire	3	2 217	82 613	2 318	95 266
Primes	4	XXXX	60 239	XXXX	145 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	507	16 141	52	1 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 000	1 554 625	53 195	1 712 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 278	260 570	10 498	310 435
Particuliers	9	4 847	112 887	7 343	139 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 125	373 457	17 841	450 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 383	XXXX	277 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 125	2 189 465	71 036	2 440 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 761	XXXX	377 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 179 964	XXXX	6 939 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 344 725	XXXX	7 316 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 125	7 534 190	71 036	9 757 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200 038		174 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	71 578
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200 038		246 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 125	7 334 152	71 036	9 510 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	3 450	424	1 708 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 959	7 330 702	70 612	7 802 569

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	19 620	458 419	24 716	580 253
Temps supplémentaire	3	56	1 613	37	1 225
Primes	4	XXXX	4 100	XXXX	24 544
Main-d'oeuvre indépendante	5			927	35 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 676	464 132	25 680	641 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 049	94 857	5 071	119 682
Particuliers	9	1 382	26 083	496	10 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 431	120 940	5 567	129 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 732	XXXX	102 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 107	645 804	31 247	873 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 007	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 589	XXXX	1 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 596	XXXX	1 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 107	658 400	31 247	875 825
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	25 107	658 400	31 247	875 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			153	36 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 107	658 400	31 094	839 607

		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	257 592		274 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257 592		274 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,56	XXXX	3,06
	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: 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	16 209	821 446	14 688	684 214
Personnel-temps régulier	2	827 748	18 493 704	871 925	19 544 562
Temps supplémentaire	3	14 325	455 282	13 082	438 062
Primes	4	XXXX	567 098	XXXX	2 971 566
Main-d'oeuvre indépendante	5			567	18 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	858 282	20 337 530	900 262	23 657 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192 828	4 383 693	197 476	4 550 295
Particuliers	9	145 442	2 557 121	162 576	2 965 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338 270	6 940 814	360 052	7 516 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 800 140	XXXX	4 223 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 196 552	31 078 484	1 260 314	35 396 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 460	XXXX	103 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 145 440	XXXX	17 701 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 273 900	XXXX	17 805 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 196 552	48 352 384	1 260 314	53 201 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 040 928	XXXX	1 527 240
Recouvrements	19	698	18 595	605	18 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	698	2 059 523	605	1 545 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 195 854	46 292 861	1 259 709	51 656 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 377	392 834	94 789	6 805 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 176 477	45 900 027	1 164 920	44 851 396

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.déf.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				
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 repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	49 201	1 760 513	52 542	1 891 881
Temps supplémentaire	3	19	867	198	8 176
Primes	4	XXXX	20 662	XXXX	176 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 220	1 782 042	52 740	2 076 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 250	379 445	11 213	424 033
Particuliers	9	6 224	196 201	3 880	98 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 474	575 646	15 093	522 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 485	XXXX	322 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 694	2 658 173	67 833	2 921 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 248	XXXX	13 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 248	XXXX	13 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 694	2 680 421	67 833	2 934 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 694	2 680 399	67 833	2 934 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	6 250	394	203 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 501	2 674 149	67 439	2 731 596

		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
B - L'usager	30	6 862	XXXX	5 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	389,70	XXXX	463,38

	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: 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	16 209	821 446	14 688	684 214
Personnel-temps régulier	2	778 547	16 733 191	819 383	17 652 681
Temps supplémentaire	3	14 306	454 415	12 884	429 886
Primes	4	XXXX	546 436	XXXX	2 795 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			567	18 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	809 062	18 555 488	847 522	21 581 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182 578	4 004 248	186 263	4 126 262
Particuliers	9	139 218	2 360 920	158 696	2 867 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	321 796	6 365 168	344 959	6 993 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 499 655	XXXX	3 900 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 130 858	28 420 311	1 192 481	32 475 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 460	XXXX	103 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 123 192	XXXX	17 688 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 251 652	XXXX	17 791 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 130 858	45 671 963	1 192 481	50 267 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 040 928	XXXX	1 527 240
Recouvrements	19	698	18 573	605	18 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	698	2 059 501	605	1 545 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 130 160	43 612 462	1 191 876	48 721 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 184	386 584	94 395	6 601 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 110 976	43 225 878	1 097 481	42 119 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 811 702		4 567 434	
Pour ventes de services	26	393 118		290 157	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 204 820		4 857 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,70	XXXX	8,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 705	144 070	4 541	216 047
Personnel-temps régulier	2	71 111	1 454 176	76 282	1 539 342
Temps supplémentaire	3	550	17 464	1 405	46 524
Primes	4	XXXX	72 449	XXXX	326 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	745	24 023		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 111	1 712 182	82 228	2 128 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 280	324 897	18 316	414 557
Particuliers	9	5 104	100 684	7 749	157 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 384	425 581	26 065	571 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 866	XXXX	383 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 495	2 445 629	108 293	3 083 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000 728	XXXX	6 164 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 270 419	XXXX	5 749 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 271 147	XXXX	11 914 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 495	11 716 776	108 293	14 997 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 271		61 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 271		61 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 495	11 711 505	108 293	14 935 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 115	22 284	9 013	2 693 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 380	11 689 221	99 280	12 242 235

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie 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				
Personnel-temps régulier	2	1 901	38 638	2 546	51 688
Temps supplémentaire	3	21	663	5	151
Primes	4	XXXX	1 087	XXXX	4 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 922	40 388	2 551	55 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	428	8 589	674	13 931
Particuliers	9	14	278	685	13 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	442	8 867	1 359	27 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 176	XXXX	11 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 364	56 431	3 910	95 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 635	XXXX	136 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 819	XXXX	46 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 454	XXXX	182 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 364	243 885	3 910	278 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 939		4 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 939		4 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 364	239 946	3 910	273 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 153	34 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 364	239 946	2 757	238 797

		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	105 460		101 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 460		101 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,31	XXXX	2,39
B - Le jour-présence	30	24 084	XXXX	1 378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,96	XXXX	173,29

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 705	144 070	4 541	216 047
Personnel-temps régulier	2	9 545	213 968	12 128	247 483
Temps supplémentaire	3	103	2 774	448	17 619
Primes	4	XXXX	19 162	XXXX	63 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	745	24 023		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 098	403 997	17 117	544 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 377	67 242	3 822	121 797
Particuliers	9	1 223	28 664	1 054	33 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 600	95 906	4 876	155 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 036	XXXX	88 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 698	562 939	21 993	787 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 002 087	XXXX	5 098 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 228	XXXX	25 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 010 315	XXXX	5 124 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 698	4 573 254	21 993	5 912 382
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	16 698	4 573 254	21 993	5 912 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 307	1 245	609 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 633	4 571 947	20 748	5 303 039

		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	3 505 221		4 012 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 505 221		4 012 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	1,32
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 084 496	XXXX	3 530 709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,48	XXXX	1,50

	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: 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	55 889	1 125 431	58 600	1 180 336
Temps supplémentaire	3	333	11 267	793	23 883
Primes	4	XXXX	48 667	XXXX	246 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 222	1 185 365	59 393	1 450 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 663	232 690	13 101	264 353
Particuliers	9	2 944	56 546	5 304	98 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 607	289 236	18 405	362 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 777	XXXX	268 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 829	1 696 378	77 798	2 081 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 001	XXXX	402 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 708	XXXX	302 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 709	XXXX	705 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 829	2 217 087	77 798	2 787 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 332		56 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 332		56 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 829	2 215 755	77 798	2 730 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 050	20 977	5 652	456 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 779	2 194 778	72 146	2 273 975

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 058 339	XXXX	1 011 709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,07	XXXX	2,25

	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: 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	3 776	76 139	3 008	59 835
Temps supplémentaire	3	93	2 760	159	4 871
Primes	4	XXXX	3 533	XXXX	13 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 869	82 432	3 167	78 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	812	16 376	719	14 476
Particuliers	9	923	15 196	706	11 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 735	31 572	1 425	26 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 877	XXXX	14 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 604	129 881	4 592	118 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	490 005	XXXX	526 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 062 664	XXXX	5 374 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 552 669	XXXX	5 900 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 604	4 682 550	4 592	6 019 121
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	5 604	4 682 550	4 592	6 019 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			963	1 592 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 604	4 682 550	3 629	4 426 424

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 376 360	XXXX	1 270 611	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,40	XXXX	3,48

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

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

Nom du centre d'activités: 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	15 156	745 719	15 481	733 921
Personnel-temps régulier	2	731 234	14 561 225	979 835	19 505 576
Temps supplémentaire	3	21 383	639 360	28 726	891 413
Primes	4	XXXX	727 519	XXXX	4 386 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	767 773	16 673 823	1 024 042	25 517 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168 364	3 439 969	220 811	4 549 489
Particuliers	9	105 461	1 754 607	144 684	2 412 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	273 825	5 194 576	365 495	6 961 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 083 232	XXXX	4 491 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 041 598	24 951 631	1 389 537	36 970 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 123 102	XXXX	9 426 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 775 082	XXXX	3 159 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 898 184	XXXX	12 586 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 041 598	27 849 815	1 389 537	49 557 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 858		70 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX	196 242	XXXX	54 936
TOTAL (L.18 à L.20)	21		293 100		124 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 041 598	27 556 715	1 389 537	49 432 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 412	323 520	278 152	22 330 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 025 186	27 233 195	1 111 385	27 101 488

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	14 663	721 480	15 084	715 103
Personnel-temps régulier	2	707 517	14 089 036	955 779	19 026 380
Temps supplémentaire	3	20 649	617 400	27 982	868 327
Primes	4	XXXX	703 848	XXXX	4 281 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	742 829	16 131 764	998 845	24 890 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 891	3 328 182	215 519	4 441 420
Particuliers	9	102 029	1 697 515	141 797	2 366 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264 920	5 025 697	357 316	6 807 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 982 957	XXXX	4 386 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 007 749	24 140 418	1 356 161	36 084 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 123 102	XXXX	9 426 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 775 082	XXXX	3 159 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 898 184	XXXX	12 586 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 007 749	27 038 602	1 356 161	48 671 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 858		70 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX	196 242	XXXX	54 936
TOTAL (L.18 à L.20)	21		293 100		124 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 007 749	26 745 502	1 356 161	48 546 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 412	323 520	278 152	22 330 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	991 337	26 421 982	1 078 009	26 215 632

		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	617 264		617 264	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	617 264		617 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,28	XXXX	42,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
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: 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	493	24 239	397	18 818
Personnel-temps régulier	2	23 717	472 189	24 056	479 196
Temps supplémentaire	3	734	21 960	744	23 086
Primes	4	XXXX	23 671	XXXX	105 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 944	542 059	25 197	626 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 473	111 787	5 292	108 069
Particuliers	9	3 432	57 092	2 887	45 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 905	168 879	8 179	153 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 275	XXXX	105 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 849	811 213	33 376	885 856
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	33 849	811 213	33 376	885 856
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	33 849	811 213	33 376	885 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 849	811 213	33 376	885 856

		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	12 437		12 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 437		12 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,23	XXXX	69,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
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	89 051	XXXX	129 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 939	XXXX	159 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 990	XXXX	289 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		196 990		289 955
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		196 990		289 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		196 990		269 106

		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	95 857		85 113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 857		85 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,06	XXXX	3,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			45	954
Personnel-temps régulier	2	28 346	617 015	38 275	827 486
Temps supplémentaire	3	1 020	33 854	3 452	109 484
Primes	4	XXXX	17 423	XXXX	59 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 858	821 839	26 901	791 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 224	1 490 131	68 673	1 788 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 504	118 673	7 824	171 288
Particuliers	9	1 093	19 106	2 538	45 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 597	137 779	10 362	216 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 182	XXXX	169 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 821	1 743 092	79 035	2 175 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295	XXXX	15 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 801 648	XXXX	1 562 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 801 943	XXXX	1 578 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 821	3 545 035	79 035	3 753 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 758		5 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 758		5 715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 821	3 426 277	79 035	3 747 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 682	519 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 821	3 426 277	75 353	3 228 173

		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	109 295		12 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 295		12 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,44	XXXX	253,24
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 231	78 987	3 312	80 917
Temps supplémentaire	3	665	25 134	672	25 280
Primes	4	XXXX	34 035	XXXX	49 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 896	138 156	3 984	155 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	699	17 066	699	16 253
Particuliers	9	1	12	51	970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	17 078	750	17 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 902	XXXX	19 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 596	174 136	4 734	192 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 347	XXXX	70 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 381 331	XXXX	35 925 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 494 678	XXXX	35 995 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 596	35 668 814	4 734	36 188 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	70	239 496	60	501 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX	323 615	XXXX	181 140
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70	563 111	60	683 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 526	35 105 703	4 674	35 505 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	1 020 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 526	35 105 703	4 666	34 485 180

		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	2 499 243		2 485 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 499 243		2 485 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,27	XXXX	14,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 231	78 987	3 312	80 917
Temps supplémentaire	3	665	25 134	672	25 280
Primes	4	XXXX	34 035	XXXX	49 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 896	138 156	3 984	155 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	699	17 066	699	16 253
Particuliers	9	1	12	51	970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	17 078	750	17 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 902	XXXX	19 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 596	174 136	4 734	192 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 347	XXXX	70 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 381 331	XXXX	35 925 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 494 678	XXXX	35 995 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 596	35 668 814	4 734	36 188 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	70	239 496	60	501 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX	323 615	XXXX	181 140
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70	563 111	60	683 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 526	35 105 703	4 674	35 505 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	1 020 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 526	35 105 703	4 666	34 485 180

		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	2 499 243		2 485 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 499 243		2 485 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,27	XXXX	14,15
B - Le jour-présence	30	1 457 003	XXXX	1 372 611	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,09	XXXX	25,12

	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: 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	2	117		
Personnel-temps régulier	2	41 639	935 813	43 378	974 980
Temps supplémentaire	3	2 339	73 500	3 361	110 606
Primes	4	XXXX	82 320	XXXX	133 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	131 740	3 742 181	820 549	29 672 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 720	4 833 931	867 288	30 891 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 489	211 032	9 987	230 223
Particuliers	9	4 439	80 126	7 969	149 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 928	291 158	17 956	379 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 049	XXXX	221 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 648	5 320 138	885 244	31 492 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 922	XXXX	65 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 301	XXXX	888 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 223	XXXX	954 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 648	5 402 361	885 244	32 447 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 855		20 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 395	XXXX	10 976
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 250		31 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 648	5 342 111	885 244	32 416 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	825	702 893	28 604 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 609	5 341 286	182 351	3 811 632

		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	431 803		431 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 803		431 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,51	XXXX	8,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 722	796 793	13 360	702 334
Personnel-temps régulier	2	271 630	6 908 594	316 923	8 139 650
Temps supplémentaire	3	9 802	357 360	17 181	641 722
Primes	4	XXXX	846 869	XXXX	1 677 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	476	15 950	491	17 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296 630	8 925 566	347 955	11 178 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 731	1 668 694	67 543	1 874 679
Particuliers	9	29 813	628 565	20 210	379 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 544	2 297 259	87 753	2 254 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 499 083	XXXX	1 732 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	388 174	12 721 908	435 708	15 165 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 312 495	XXXX	12 272 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 573 069	XXXX	6 603 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 885 564	XXXX	18 875 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	388 174	27 607 472	435 708	34 040 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		775 132		313 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX	128 105	XXXX	51 453
TOTAL (L.18 à L.20)	21		903 237		364 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	388 174	26 704 235	435 708	33 675 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 723	92 534	14 252	6 294 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	384 451	26 611 701	421 456	27 380 869

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	14 722	796 793	13 360	702 334
Personnel-temps régulier	2	260 301	6 556 317	304 146	7 747 439
Temps supplémentaire	3	9 536	344 704	17 053	636 438
Primes	4	XXXX	840 615	XXXX	1 650 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	476	15 950	491	17 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 035	8 554 379	335 050	10 753 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 511	1 599 696	65 094	1 796 561
Particuliers	9	29 624	625 481	19 856	372 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 135	2 225 177	84 950	2 169 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 443 426	XXXX	1 667 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 170	12 222 982	420 000	14 590 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 914 808	XXXX	9 935 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 187 145	XXXX	6 087 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 101 953	XXXX	16 022 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 170	25 324 935	420 000	30 613 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		775 132		313 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX	128 105	XXXX	51 453
TOTAL (L.18 à L.20)	21		903 237		364 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374 170	24 421 698	420 000	30 248 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 723	92 534	14 252	6 120 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 447	24 329 164	405 748	24 128 199

		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	705 257		705 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	705 257		705 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,78	XXXX	34,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	11 329	352 277	12 777	392 211
Temps supplémentaire	3	266	12 656	128	5 284
Primes	4	XXXX	6 254	XXXX	26 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 595	371 187	12 905	424 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 220	68 998	2 449	78 118
Particuliers	9	189	3 084	354	7 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 409	72 082	2 803	85 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 657	XXXX	64 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 004	498 926	15 708	574 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 397 687	XXXX	2 336 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 924	XXXX	513 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 783 611	XXXX	2 850 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 004	2 282 537	15 708	3 425 170
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	14 004	2 282 537	15 708	3 425 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				174 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 004	2 282 537	15 708	3 251 015

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 655
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				1 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 655

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

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

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

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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	1 444	77 064		
Personnel-temps régulier	2	3 126	105 811	2 661	79 110
Temps supplémentaire	3	11	985	84	5 507
Primes	4	XXXX	1 526	XXXX	4 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 581	185 386	2 745	89 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 385	52 875	669	22 065
Particuliers	9	3 075	106 494	2 445	81 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 460	159 369	3 114	103 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 568	XXXX	25 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 041	386 323	5 859	218 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 512	XXXX	2 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 512	XXXX	2 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 041	390 835	5 859	221 258
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	9 041	390 835	5 859	221 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			124	18 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 041	390 835	5 735	202 498

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 444	77 064		
Personnel-temps régulier	2	1 497	67 672	940	38 557
Temps supplémentaire	3	11	985	82	5 463
Primes	4	XXXX	862	XXXX	2 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 952	146 583	1 022	46 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 390	XXXX	6 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 952	164 973	1 022	53 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 641	XXXX	2 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 641	XXXX	2 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 952	168 614	1 022	56 351
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	2 952	168 614	1 022	56 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			124	13 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 952	168 614	898	42 768

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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 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	2 993	102 543	2 292	74 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 993	102 543	2 292	74 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 099	XXXX	10 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 993	114 642	2 292	84 900
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	2 993	114 642	2 292	84 900
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	2 993	114 642	2 292	84 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 993	114 642	2 292	84 900

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 629	38 139	1 721	40 553
Temps supplémentaire	3			2	44
Primes	4	XXXX	664	XXXX	1 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 629	38 803	1 723	42 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 385	52 875	669	22 065
Particuliers	9	82	3 951	153	6 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 467	56 826	822	28 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 079	XXXX	8 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 096	106 708	2 545	79 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	871	XXXX	115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	871	XXXX	115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 096	107 579	2 545	80 007
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	3 096	107 579	2 545	80 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 096	107 579	2 545	74 830

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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				
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: 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	1 528	39 613	1 896	49 768
Temps supplémentaire	3	3	64		
Primes	4	XXXX	288	XXXX	5 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 531	39 965	1 896	55 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	380	9 860	481	11 921
Particuliers	9	52	1 624	475	2 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	432	11 484	956	14 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 214	XXXX	10 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 963	59 663	2 852	80 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 872	XXXX	78 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 872	XXXX	78 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 963	192 535	2 852	158 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 584		45 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 584		45 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 963	101 951	2 852	113 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	62	203	33 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 960	101 889	2 649	80 147

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	16 657	1 008 155	23 675	1 433 043
Personnel-temps régulier	2	21 558	877 202	25 502	1 093 953
Temps supplémentaire	3	5	213	2 221	165 635
Primes	4	XXXX	34 151	XXXX	135 458
Main-d'oeuvre indépendante	5			403	13 535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 220	1 919 721	51 801	2 841 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 206	329 433	9 248	502 599
Particuliers	9	2 414	88 732	2 566	118 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 620	418 165	11 814	620 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 738	XXXX	380 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 840	2 615 624	63 615	3 842 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 457	XXXX	8 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 457	XXXX	8 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 840	2 617 081	63 615	3 851 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	40 297	2 388 259	61 865	3 922 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	40 297	2 388 259	61 865	3 922 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 543	228 822	1 750	(70 853)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 200	299 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 543	228 822	(450)	(369 942)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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			4 020	240 472
Personnel-temps régulier	2			105 557	3 059 562
Temps supplémentaire	3			1 312	65 100
Primes	4	XXXX		XXXX	172 839
Main-d'oeuvre indépendante	5			848	29 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			111 737	3 567 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 998	702 623
Particuliers	9			13 180	234 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36 178	936 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	570 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			147 915	5 074 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	119 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 837 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	151 363
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 107 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			147 915	11 182 157
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			147 915	11 182 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			489	209 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			147 426	10 972 890

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	8 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 300,26

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

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

Nom du centre d'activités: 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			4 020	240 472
Personnel-temps régulier	2			100 821	2 916 409
Temps supplémentaire	3			1 239	62 078
Primes	4	XXXX		XXXX	166 665
Main-d'oeuvre indépendante	5			535	18 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			106 615	3 404 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 955	672 453
Particuliers	9			11 776	217 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 731	889 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	544 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			140 346	4 838 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	119 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 953 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	151 363
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 223 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			140 346	10 062 164
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			140 346	10 062 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			489	202 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			139 857	9 859 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	5 924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 664,40

	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. 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			3 610	105 340
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 460
Main-d'oeuvre indépendante	5			313	10 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 923	120 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			898	25 111
Particuliers	9			1 362	15 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 260	40 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 183	180 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	521 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	521 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 183	702 123
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			6 183	702 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 183	697 053

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1 222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	570,42

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 126	37 813
Temps supplémentaire	3			73	3 022
Primes	4	XXXX		XXXX	1 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 199	42 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			145	5 059
Particuliers	9			42	1 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10			187	6 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 386	55 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	362 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	362 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 386	417 870
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			1 386	417 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 386	415 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1 293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	321,68

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

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

Nom du centre d'activités: 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			303	17 504
Personnel-temps régulier	2	4 033	135 543	1 444	56 652
Temps supplémentaire	3	112	4 419		
Primes	4	XXXX	2 245	XXXX	3 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 145	142 207	1 747	77 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 161	37 702	458	18 197
Particuliers	9	793	4 330	73	2 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 954	42 032	531	20 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 105	XXXX	13 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 099	208 344	2 278	110 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 081	XXXX	2 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	17 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	436 081	XXXX	24 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 099	644 425	2 278	134 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 099	619 425	2 278	134 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 099	619 425	2 278	131 204

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. spéciales - 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	938	5	1 894
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	326	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	1 264	5	1 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	327	9 353	73	2 340
Particuliers	9	735	2 388		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 062	11 741	73	2 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 295	XXXX	728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 064	15 300	78	4 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 219	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 219	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 064	19 519	78	4 962
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	1 064	19 519	78	4 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 064	19 519	78	4 962

		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: Act. spéc. - 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	938	5	1 894
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	326	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	1 264	5	1 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	327	9 353	73	2 340
Particuliers	9	735	2 388		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 062	11 741	73	2 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 295	XXXX	728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 064	15 300	78	4 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 219	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 219	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 064	19 519	78	4 962
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	1 064	19 519	78	4 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 064	19 519	78	4 962

		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: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 208	46 520	1 265	48 888
Temps supplémentaire	3	4	136		
Primes	4	XXXX	221	XXXX	2 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 212	46 877	1 265	51 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	139	5 467	293	11 647
Particuliers	9			42	1 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139	5 467	335	12 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 591	XXXX	7 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 351	58 935	1 600	71 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 651	XXXX	1 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	17 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 651	XXXX	21 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 351	394 586	1 600	93 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 351	369 586	1 600	93 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 351	369 586	1 600	90 560

		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: Act. spéc. - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 208	46 520	1 265	48 888
Temps supplémentaire	3	4	136		
Primes	4	XXXX	221	XXXX	2 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 212	46 877	1 265	51 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	139	5 467	293	11 647
Particuliers	9			42	1 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139	5 467	335	12 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 591	XXXX	7 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 351	58 935	1 600	71 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 651	XXXX	1 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	17 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 651	XXXX	21 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 351	394 586	1 600	93 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 351	369 586	1 600	93 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 351	369 586	1 600	90 560

		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: 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	1 317	37 080		
Temps supplémentaire	3	33	1 660		
Primes	4	XXXX	226	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 350	38 966		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	212	6 153		
Particuliers	9	51	1 714		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	263	7 867		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 335	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 613	53 168		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 500	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 500	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 613	144 668		
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	1 613	144 668		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 613	144 668		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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.prog-SAPA-Soins bucaux dentaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 317	37 080		
Temps supplémentaire	3	33	1 660		
Primes	4	XXXX	226	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 350	38 966		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	212	6 153		
Particuliers	9	51	1 714		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	263	7 867		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 335	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 613	53 168		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 500	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 500	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 613	144 668		
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	1 613	144 668		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 613	144 668		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	74
Personnel-temps régulier	2	1 506	51 005	174	5 870
Temps supplémentaire	3	75	2 623		
Primes	4	XXXX	1 472	XXXX	323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 581	55 100	176	6 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	483	16 729	57	1 923
Particuliers	9	7	228	31	1 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	490	16 957	88	2 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 884	XXXX	1 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 071	80 941	264	10 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 711	XXXX	1 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 711	XXXX	2 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 071	85 652	264	12 833
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	2 071	85 652	264	12 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 071	85 652	264	12 520

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	74
Personnel-temps régulier	2	1 506	51 005	174	5 870
Temps supplémentaire	3	75	2 623		
Primes	4	XXXX	1 472	XXXX	323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 581	55 100	176	6 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	483	16 729	57	1 923
Particuliers	9	7	228	31	1 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	490	16 957	88	2 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 884	XXXX	1 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 071	80 941	264	10 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 711	XXXX	1 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 711	XXXX	2 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 071	85 652	264	12 833
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	2 071	85 652	264	12 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 071	85 652	264	12 520

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - 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			301	17 430
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			301	18 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35	2 287
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	2 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			336	23 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			336	23 929
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			336	23 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			336	23 162

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Act. spéc. jeunes en difficultés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			301	17 430
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			301	18 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35	2 287
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	2 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			336	23 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			336	23 929
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			336	23 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			336	23 162

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	1 491	82 628	15 849	830 466
Personnel-temps régulier	2	42 446	1 606 626	745 723	23 293 053
Temps supplémentaire	3	2 454	150 684	70 035	3 270 147
Primes	4	XXXX	366 337	XXXX	5 889 443
Main-d'oeuvre indépendante	5			244 568	11 739 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 391	2 206 275	1 076 175	45 022 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 124	394 099	151 918	4 923 736
Particuliers	9	4 929	139 954	45 537	1 248 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 053	534 053	197 455	6 171 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 226	XXXX	5 004 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 444	3 055 554	1 273 630	56 198 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 373	XXXX	6 294 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 607 791	XXXX	4 344 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	238 051
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 625 164	XXXX	10 876 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 444	5 680 718	1 273 630	67 075 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 057	36 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 057	36 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 444	5 680 718	1 272 573	67 038 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	395	16 712	405 070	38 970 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 049	5 664 006	867 503	28 068 394

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			750	48 188
Personnel-temps régulier	2			728	34 266
Temps supplémentaire	3			41	2 484
Primes	4	XXXX		XXXX	3 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 519	88 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			226	13 123
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			226	13 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 745	110 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 745	135 327
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			1 745	135 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	34 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 742	101 221

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Dossier santé Québec (DSQ)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			750	48 188
Personnel-temps régulier	2			728	34 266
Temps supplémentaire	3			41	2 484
Primes	4	XXXX		XXXX	3 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 519	88 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			226	13 123
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			226	13 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 745	110 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 745	135 327
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			1 745	135 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	34 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 742	101 221

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	82 628	822	45 650
Personnel-temps régulier	2	42 446	1 606 626	41 999	1 633 411
Temps supplémentaire	3	2 454	150 684	2 384	151 192
Primes	4	XXXX	365 705	XXXX	488 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 391	2 205 643	45 205	2 318 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 124	394 099	10 839	438 382
Particuliers	9	4 929	139 954	10 851	309 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 053	534 053	21 690	747 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 135	XXXX	328 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 444	3 054 831	66 895	3 394 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 219	XXXX	19 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 972	XXXX	58 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 191	XXXX	78 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 444	3 143 022	66 895	3 473 202
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	61 444	3 143 022	66 895	3 473 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	395	16 712	3 353	254 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 049	3 126 310	63 542	3 218 385

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Info-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	6 731	250 801	3 298	126 769
Temps supplémentaire	3	14	634	9	413
Primes	4	XXXX	1 582	XXXX	7 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 745	253 017	3 307	134 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 387	49 949	855	32 759
Particuliers	9	1 314	5 178	1 777	17 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 701	55 127	2 632	50 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 934	XXXX	21 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 446	345 078	5 939	206 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	944	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 866	XXXX	12 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 810	XXXX	12 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 446	360 888	5 939	219 288
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	9 446	360 888	5 939	219 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			52	36 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 446	360 888	5 887	183 121

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	82 628	822	45 650
Personnel-temps régulier	2	32 027	1 221 510	34 658	1 357 384
Temps supplémentaire	3	2 410	148 733	2 334	148 693
Primes	4	XXXX	327 562	XXXX	424 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 928	1 780 433	37 814	1 976 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 847	310 520	9 033	370 191
Particuliers	9	2 967	113 415	8 326	268 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 814	423 935	17 359	638 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 486	XXXX	277 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 742	2 454 854	55 173	2 892 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 275	XXXX	19 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 546	XXXX	12 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 821	XXXX	32 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 742	2 500 675	55 173	2 924 408
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	46 742	2 500 675	55 173	2 924 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	316	13 621	3 279	184 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 426	2 487 054	51 894	2 739 864

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Soutien serv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 688	134 315	4 043	149 258
Temps supplémentaire	3	30	1 317	41	2 086
Primes	4	XXXX	36 561	XXXX	56 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 718	172 193	4 084	207 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	890	33 630	951	35 432
Particuliers	9	648	21 361	748	23 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 538	54 991	1 699	58 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 715	XXXX	30 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 256	254 899	5 783	296 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 560	XXXX	33 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 560	XXXX	33 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 256	281 459	5 783	329 506
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	5 256	281 459	5 783	329 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	3 091	22	34 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 177	278 368	5 761	295 400

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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			14 277	736 628
Personnel-temps régulier	2			702 996	21 625 376
Temps supplémentaire	3			67 610	3 116 471
Primes	4	XXXX	632	XXXX	5 397 822
Main-d'oeuvre indépendante	5			244 568	11 739 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		632	1 029 451	42 615 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			140 853	4 472 231
Particuliers	9			34 686	939 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10			175 539	5 411 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91	XXXX	4 666 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		723	1 204 990	52 693 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 154	XXXX	6 250 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 535 819	XXXX	4 284 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	238 051
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 536 973	XXXX	10 773 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 537 696	1 204 990	63 466 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 057	36 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 057	36 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 537 696	1 203 933	63 430 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			401 714	38 681 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 537 696	802 219	24 748 788

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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				
Personnel-temps régulier	2	10 376	451 908	10 422	462 380
Temps supplémentaire	3			24	1 057
Primes	4	XXXX	9 770	XXXX	25 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 376	461 678	10 446	489 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 085	92 303	1 929	86 293
Particuliers	9	142	6 150	42	1 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 227	98 453	1 971	88 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 192	XXXX	58 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 603	623 323	12 417	636 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 612	XXXX	112 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 612	XXXX	112 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 603	733 935	12 417	748 798
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	12 603	733 935	12 417	748 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 603	733 935	12 417	727 886

		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	407		3 471	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	407		3 471	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 803,28	XXXX	209,70
B - L'usager	30	645	XXXX	3 593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 137,88	XXXX	202,58

	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: 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				
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	53	2 848		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	2 848		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53	3 086		
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	53	3 086		
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	53	3 086		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53	3 086		

		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		92	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7		92	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	440,86	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23	XXXX	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,17	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	10 376	451 908	10 422	462 380
Temps supplémentaire	3			24	1 057
Primes	4	XXXX	9 770	XXXX	25 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 376	461 678	10 446	489 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 032	89 455	1 929	86 293
Particuliers	9	142	6 150	42	1 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 174	95 605	1 971	88 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 954	XXXX	58 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 550	620 237	12 417	636 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 612	XXXX	112 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 612	XXXX	112 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 550	730 849	12 417	748 798
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	12 550	730 849	12 417	748 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 550	730 849	12 417	727 886

		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	400		3 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	400		3 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 827,12	XXXX	215,41
B - L'usager	30	622	XXXX	3 500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 175,00	XXXX	207,97

	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: 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			2	111
Personnel-temps régulier	2	253 113	10 288 437	250 619	10 236 732
Temps supplémentaire	3	1 096	52 949	1 452	73 123
Primes	4	XXXX	238 204	XXXX	631 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	711	23 605	984	34 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 920	10 603 195	253 057	10 975 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 626	2 282 983	55 973	2 342 700
Particuliers	9	30 207	920 127	30 726	948 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 833	3 203 110	86 699	3 291 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 611 921	XXXX	1 617 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340 753	15 418 226	339 756	15 883 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	949	XXXX	1 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 265	XXXX	304 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 214	XXXX	306 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	340 753	15 716 440	339 756	16 189 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 003		28 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 003		28 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	340 753	15 666 437	339 756	16 161 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	620	23 147	2 553	702 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 133	15 643 290	337 203	15 458 913

		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	170 905		165 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	170 905		165 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,82	XXXX	93,57
B - L'usager	30	5 125	XXXX	5 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 052,35	XXXX	2 892,22

	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.-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				
Personnel-temps régulier	2	53 679	2 229 952	54 074	2 245 775
Temps supplémentaire	3	196	9 439	253	11 345
Primes	4	XXXX	72 213	XXXX	160 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 875	2 311 604	54 327	2 417 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 573	572 119	13 748	589 846
Particuliers	9	7 998	253 485	6 627	232 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 571	825 604	20 375	822 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 072	XXXX	368 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 446	3 501 280	74 702	3 607 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 550	XXXX	29 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 690	XXXX	29 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 446	3 536 970	74 702	3 637 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 525		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 525		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 446	3 533 445	74 702	3 637 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	7 095	74	141 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 222	3 526 350	74 628	3 496 185

		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	34 338		33 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 338		33 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,80	XXXX	103,10
B - L'usager	30	579	XXXX	464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 090,41	XXXX	7 534,88

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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				
Personnel-temps régulier	2	8 415	320 215	8 800	338 654
Temps supplémentaire	3	229	11 335	301	16 868
Primes	4	XXXX	11 449	XXXX	25 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	167	5 187		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 811	348 186	9 101	381 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 600	63 171	1 760	71 726
Particuliers	9	121	4 790	1 008	17 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 721	67 961	2 768	89 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 683	XXXX	53 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 532	464 830	11 869	523 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 129	XXXX	7 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 129	XXXX	7 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 532	466 959	11 869	530 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 532	466 959	11 869	530 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	23 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 532	466 959	11 820	507 742

		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	7 465		8 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 465		8 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,55	XXXX	58,27
B - L'usager	30	1 475	XXXX	1 623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	316,58	XXXX	312,84

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	43 646	1 734 832	41 321	1 669 625
Temps supplémentaire	3	68	3 520	136	5 713
Primes	4	XXXX	37 706	XXXX	91 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 714	1 776 058	41 457	1 766 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 472	377 042	8 797	367 208
Particuliers	9	4 140	104 090	5 790	177 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 612	481 132	14 587	544 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 403	XXXX	265 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 326	2 523 593	56 044	2 576 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	809	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 241	XXXX	92 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 050	XXXX	92 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 326	2 636 643	56 044	2 668 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 148		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 148		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 326	2 635 495	56 044	2 668 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	2 801	1 605	151 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 232	2 632 694	54 439	2 517 413

		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	27 378		28 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 378		28 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,20	XXXX	88,17
B - L'usager	30	1 084	XXXX	1 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 428,68	XXXX	2 009,11

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	52 565	2 113 576	52 054	2 076 348
Temps supplémentaire	3	107	2 160	134	5 963
Primes	4	XXXX	30 121	XXXX	108 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 672	2 145 857	52 188	2 190 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 767	435 874	11 403	461 502
Particuliers	9	4 008	130 352	6 535	186 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 775	566 226	17 938	647 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 769	XXXX	325 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 447	3 031 852	70 126	3 164 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 583	XXXX	84 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 583	XXXX	85 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 447	3 098 435	70 126	3 249 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 754		26 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 754		26 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 447	3 067 681	70 126	3 223 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	3 798	397	144 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 363	3 063 883	69 729	3 079 086

		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	35 243		33 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 243		33 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,81	XXXX	91,62
B - L'usager	30	432	XXXX	417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 092,32	XXXX	7 383,90

	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 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			2	111
Personnel-temps régulier	2	57 567	2 336 795	57 603	2 383 753
Temps supplémentaire	3	1	730	85	3 599
Primes	4	XXXX	54 525	XXXX	146 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 568	2 392 050	57 690	2 533 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 405	505 841	12 223	512 490
Particuliers	9	9 530	277 562	5 189	158 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 935	783 403	17 412	671 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 410	XXXX	365 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 503	3 548 863	75 102	3 570 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 322	XXXX	32 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 322	XXXX	32 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 503	3 581 185	75 102	3 602 901
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	79 503	3 581 185	75 102	3 602 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	2 028	184	153 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 460	3 579 157	74 918	3 449 742

		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	42 308		38 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 308		38 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,60	XXXX	89,67
B - L'usager	30	510	XXXX	436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 017,95	XXXX	7 912,25

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	37 241	1 553 067	36 767	1 522 577
Temps supplémentaire	3	495	25 765	543	29 635
Primes	4	XXXX	32 190	XXXX	99 061
Main-d'oeuvre indépendante	5	544	18 418	984	34 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 280	1 629 440	38 294	1 685 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 809	328 936	8 042	339 928
Particuliers	9	4 410	149 848	5 577	176 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 219	478 784	13 619	516 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 584	XXXX	238 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 499	2 347 808	51 913	2 440 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 440	XXXX	59 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 440	XXXX	59 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 499	2 396 248	51 913	2 500 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 576		2 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 576		2 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 499	2 381 672	51 913	2 498 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	7 425	244	89 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 324	2 374 247	51 669	2 408 745

		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	24 173		21 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 173		21 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,82	XXXX	109,68
B - L'usager	30	1 045	XXXX	1 152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 272,01	XXXX	2 090,92

	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: 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	4 250	227 454	2 633	142 875
Personnel-temps régulier	2	159 692	6 601 044	154 304	6 406 313
Temps supplémentaire	3	211	10 019	485	22 415
Primes	4	XXXX	120 789	XXXX	375 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	806	25 842	488	17 216
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 959	6 985 148	157 910	6 964 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 100	1 513 897	33 859	1 451 977
Particuliers	9	17 109	518 326	19 213	538 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 209	2 032 223	53 072	1 990 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 068 655	XXXX	1 034 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 168	10 086 026	210 982	9 989 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 347	XXXX	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 353	XXXX	153 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 700	XXXX	153 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 168	10 253 726	210 982	10 143 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	46	9 339		89
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	46	9 339		89
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 122	10 244 387	210 982	10 143 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 280	89 855	4 428	563 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 842	10 154 532	206 554	9 580 089

		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	113 798		104 987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 798		104 987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,32	XXXX	91,25
B - L'usager	30	3 352	XXXX	3 088	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 029,39	XXXX	3 102,36

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-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	1 177	64 580	724	40 027
Personnel-temps régulier	2	29 112	1 269 385	27 492	1 184 458
Temps supplémentaire	3	26	1 615	78	3 533
Primes	4	XXXX	31 124	XXXX	76 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 315	1 366 704	28 294	1 304 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 700	297 774	5 777	255 693
Particuliers	9	2 406	78 604	481	19 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 106	376 378	6 258	275 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 934	XXXX	180 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 421	1 943 016	34 552	1 759 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 066	XXXX	13 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 066	XXXX	13 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 421	1 963 082	34 552	1 773 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		384		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		384		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 421	1 962 698	34 552	1 773 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	5 000	77	82 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 310	1 957 698	34 475	1 691 271

		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	22 849		21 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 849		21 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,70	XXXX	77,85
B - L'usager	30	282	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 942,19	XXXX	6 287,25

	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: 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	276	15 148	228	12 640
Personnel-temps régulier	2	6 829	297 757	8 682	374 045
Temps supplémentaire	3	6	379	25	1 116
Primes	4	XXXX	7 301	XXXX	24 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 111	320 585	8 935	412 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 572	69 848	1 832	80 755
Particuliers	9	564	18 438	152	6 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 136	88 286	1 984	86 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 898	XXXX	55 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 247	455 769	10 919	553 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 247	455 769	10 919	554 732
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	9 247	455 769	10 919	554 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	1 173	14	646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 221	454 596	10 905	554 086

		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	5 336		6 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 336		6 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,19	XXXX	83,59
B - L'usager	30	216	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 104,61	XXXX	3 693,91

	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: 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				
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: 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				
Personnel-temps régulier	2	18 937	796 848	15 722	685 612
Temps supplémentaire	3	25	1 015		
Primes	4	XXXX	17 500	XXXX	42 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	279	9 357	416	14 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 241	824 720	16 138	742 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 073	175 344	3 350	152 652
Particuliers	9	1 898	67 502	1 411	38 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 971	242 846	4 761	191 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 917	XXXX	103 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 212	1 192 483	20 899	1 036 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 979	XXXX	19 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 979	XXXX	19 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 212	1 216 462	20 899	1 056 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		89
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84		89
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 212	1 216 378	20 899	1 056 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	458	20 694	349	52 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 754	1 195 684	20 550	1 003 637

		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	13 970		5 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 970		5 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,60	XXXX	184,20
B - L'usager	30	475	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 517,23	XXXX	6 690,91

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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	1 544	81 378		
Personnel-temps régulier	2	53 050	2 142 098	56 181	2 246 781
Temps supplémentaire	3	107	4 704		
Primes	4	XXXX	30 681	XXXX	114 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	527	16 485	51	1 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 228	2 275 346	56 232	2 362 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 031	487 771	12 488	516 297
Particuliers	9	5 585	175 286	7 490	204 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 616	663 057	19 978	720 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 829	XXXX	357 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 844	3 284 232	76 210	3 441 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 750	XXXX	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 096	XXXX	63 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 846	XXXX	63 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 844	3 341 078	76 210	3 505 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 778		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 778		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 844	3 335 300	76 210	3 505 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 026	41 211	820	166 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 818	3 294 089	75 390	3 338 922

		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	35 346		31 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 346		31 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,36	XXXX	106,21
B - L'usager	30	933	XXXX	1 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 530,64	XXXX	3 077,35

	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: 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	1 253	66 348	1 681	90 208
Personnel-temps régulier	2	51 764	2 094 956	46 227	1 915 417
Temps supplémentaire	3	47	2 306	382	17 766
Primes	4	XXXX	34 183	XXXX	118 612
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 064	2 197 793	48 311	2 142 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 724	483 160	10 412	446 580
Particuliers	9	6 656	178 496	9 679	269 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 380	661 656	20 091	716 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 077	XXXX	338 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 444	3 210 526	68 402	3 198 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	597	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 212	XXXX	55 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 809	XXXX	55 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 444	3 277 335	68 402	3 253 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	46	3 093		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	46	3 093		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 398	3 274 242	68 402	3 253 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	659	21 777	3 168	261 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 739	3 252 465	65 234	2 992 173

		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	36 297		39 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 297		39 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,69	XXXX	75,28
B - L'usager	30	1 446	XXXX	1 434	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 249,28	XXXX	2 086,59

	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./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	1	69		
Personnel-temps régulier	2	67 943	2 685 651	54 823	2 187 738
Temps supplémentaire	3	192	8 574	155	6 394
Primes	4	XXXX	53 056	XXXX	130 186
Main-d'oeuvre indépendante	5	672	23 657		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 808	2 771 007	54 978	2 324 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 537	577 405	12 880	533 165
Particuliers	9	9 886	270 090	15 102	454 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 423	847 495	27 982	987 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 470	XXXX	377 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 231	4 043 972	82 960	3 689 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 870	XXXX	16 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 523	XXXX	71 427
Allocations directes	15	XXXX	1 596	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 989	XXXX	88 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 231	4 187 961	82 960	3 778 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 912		25 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 912		25 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 231	4 096 049	82 960	3 752 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203	9 574	1 758	205 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 028	4 086 475	81 202	3 547 043

		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	40 516		28 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 516		28 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,13	XXXX	126,03
B - L'usager	30	1 106	XXXX	809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 694,82	XXXX	4 384,48

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

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

Nom du centre d'activités: 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	69		
Personnel-temps régulier	2	32 810	1 356 174	28 012	1 162 829
Temps supplémentaire	3	1	118	155	6 394
Primes	4	XXXX	23 618	XXXX	69 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 812	1 379 979	28 167	1 238 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 914	281 744	6 439	280 651
Particuliers	9	1 511	32 156	5 682	226 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 425	313 900	12 121	506 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 853	XXXX	195 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 237	1 892 732	40 288	1 940 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 038	XXXX	33 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 038	XXXX	33 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 237	1 916 770	40 288	1 974 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 237	1 916 770	40 288	1 974 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	8 641	1 241	132 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 055	1 908 129	39 047	1 841 880

		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	22 298		17 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 298		17 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,57	XXXX	103,44
B - L'usager	30	286	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 671,78	XXXX	6 554,73

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	35 133	1 329 477	26 811	1 024 909
Temps supplémentaire	3	191	8 456		
Primes	4	XXXX	29 438	XXXX	61 181
Main-d'oeuvre indépendante	5	672	23 657		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 996	1 391 028	26 811	1 086 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 623	295 661	6 441	252 514
Particuliers	9	8 375	237 934	9 420	228 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 998	533 595	15 861	481 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 617	XXXX	181 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 994	2 151 240	42 672	1 748 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 870	XXXX	16 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 485	XXXX	37 730
Allocations directes	15	XXXX	1 596	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 951	XXXX	54 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 994	2 271 191	42 672	1 803 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 912		25 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 912		25 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 994	2 179 279	42 672	1 778 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	933	517	73 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 973	2 178 346	42 155	1 705 163

		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	18 218		10 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 218		10 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,62	XXXX	164,22
B - L'usager	30	820	XXXX	528	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 656,52	XXXX	3 229,48

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	29	7	313
Personnel-temps régulier	2	316 852	10 134 632	347 197	10 898 437
Temps supplémentaire	3	15 441	668 272	35 650	1 574 759
Primes	4	XXXX	293 990	XXXX	884 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 835	142 176	5 130	242 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	337 129	11 239 099	387 984	13 600 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 769	2 184 159	77 825	2 450 801
Particuliers	9	47 785	1 094 942	57 511	1 347 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 554	3 279 101	135 336	3 798 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 815 024	XXXX	2 201 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	453 683	16 333 224	523 320	19 600 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 015	XXXX	11 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	530 151	XXXX	479 280
Allocations directes	15	XXXX	492	XXXX	226
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	548 658	XXXX	491 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	453 683	16 881 882	523 320	20 091 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 609		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 609		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	453 683	16 878 273	523 320	20 091 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 521	141 682	11 175	1 833 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	449 162	16 736 591	512 145	18 258 562

		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	137 400		49 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 400		49 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,84	XXXX	371,06
B - L'usager	30	3 629	XXXX	1 995	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 611,90	XXXX	9 152,16

	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: 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	1	29	7	313
Personnel-temps régulier	2	158 649	4 964 882	189 588	5 831 648
Temps supplémentaire	3	9 548	405 054	20 718	918 368
Primes	4	XXXX	181 538	XXXX	512 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 522	49 150	4 471	214 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 720	5 600 653	214 784	7 477 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 400	1 062 148	44 058	1 338 887
Particuliers	9	23 069	562 250	37 291	872 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 469	1 624 398	81 349	2 210 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	889 744	XXXX	1 260 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 189	8 114 795	296 133	10 948 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 275	XXXX	8 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 617	XXXX	228 180
Allocations directes	15	XXXX	492	XXXX	226
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 384	XXXX	237 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 189	8 415 179	296 133	11 185 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 609		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 609		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 189	8 411 570	296 133	11 185 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 769	56 074	9 145	1 120 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 420	8 355 496	286 988	10 065 270

		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	53 147		9 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 147		9 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,28	XXXX	1 040,02
B - L'usager	30	1 995	XXXX	1 228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 188,22	XXXX	8 196,47

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	71 641	2 476 115	73 634	2 581 102
Temps supplémentaire	3	100	4 013	296	12 955
Primes	4	XXXX	35 122	XXXX	127 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 741	2 515 250	73 930	2 721 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 259	523 224	15 576	555 374
Particuliers	9	8 310	211 398	10 222	234 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 569	734 622	25 798	790 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 726	XXXX	423 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 310	3 664 598	99 728	3 934 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 300	XXXX	2 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 720	XXXX	133 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 020	XXXX	135 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 310	3 793 618	99 728	4 070 827
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	95 310	3 793 618	99 728	4 070 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 498	49 234	621	286 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 812	3 744 384	99 107	3 784 687

		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	22 104		14 934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 104		14 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,40	XXXX	253,43
B - L'usager	30	141	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 555,91	XXXX	28 671,87

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	86 562	2 693 635	83 975	2 485 687
Temps supplémentaire	3	5 793	259 205	14 636	643 436
Primes	4	XXXX	77 330	XXXX	244 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 313	93 026	659	28 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 668	3 123 196	99 270	3 401 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 110	598 787	18 191	556 540
Particuliers	9	16 406	321 294	9 998	240 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 516	920 081	28 189	797 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 554	XXXX	517 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 184	4 553 831	127 459	4 716 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	440	XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 814	XXXX	118 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 254	XXXX	118 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 184	4 673 085	127 459	4 835 030
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	131 184	4 673 085	127 459	4 835 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 254	36 374	1 409	426 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 930	4 636 711	126 050	4 408 605

		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	62 149		24 595	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 149		24 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,61	XXXX	179,25
B - L'usager	30	1 493	XXXX	635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 105,63	XXXX	6 942,69

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	40 460	1 575 157	40 328	1 575 782
Temps supplémentaire	3	53	2 245	89	3 934
Primes	4	XXXX	21 736	XXXX	79 523
Main-d'oeuvre indépendante	5			49	1 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 513	1 599 138	40 466	1 660 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 868	349 804	7 777	312 749
Particuliers	9	4 847	162 536	5 237	184 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 715	512 340	13 014	496 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 740	XXXX	259 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 228	2 371 218	53 480	2 417 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 983	XXXX	64 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 983	XXXX	64 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 228	2 455 201	53 480	2 481 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 748		5 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 748		5 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 228	2 443 453	53 480	2 476 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	406	17 060	412	101 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 822	2 426 393	53 068	2 374 621

		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	26 007		24 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 007		24 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,75	XXXX	95,81
B - L'usager	30	1 332	XXXX	1 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 821,62	XXXX	1 895,15

	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: 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	7 268	291 771	9 482	382 176
Temps supplémentaire	3	12	502	15	671
Primes	4	XXXX	3 761	XXXX	19 198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 280	296 034	9 497	402 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 623	65 676	1 820	75 830
Particuliers	9	1 011	33 893	1 402	49 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 634	99 569	3 222	125 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 341	XXXX	61 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 914	443 944	12 719	588 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 914	443 944	12 719	598 711
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	9 914	443 944	12 719	598 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	3 583	111	4 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 829	440 361	12 608	593 887

		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	5 375		6 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 375		6 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,93	XXXX	87,75
B - L'usager	30	120	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 669,68	XXXX	5 032,94

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	17 963	672 026	15 464	574 255
Temps supplémentaire	3	16	722	50	2 176
Primes	4	XXXX	10 093	XXXX	29 196
Main-d'oeuvre indépendante	5			49	1 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 979	682 841	15 563	607 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 843	146 518	2 983	114 009
Particuliers	9	1 718	57 630	1 561	55 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 561	204 148	4 544	169 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 112	XXXX	98 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 540	997 101	20 107	874 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 983	XXXX	37 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 983	XXXX	38 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 540	1 081 084	20 107	912 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 748		5 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 748		5 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 540	1 069 336	20 107	907 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	5 971	121	89 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 398	1 063 365	19 986	818 035

		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	9 214		7 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 214		7 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,68	XXXX	113,37
B - L'usager	30	410	XXXX	383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 593,57	XXXX	2 135,86

	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. 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				
Personnel-temps régulier	2	15 229	611 360	15 382	619 351
Temps supplémentaire	3	25	1 021	24	1 087
Primes	4	XXXX	7 882	XXXX	31 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 254	620 263	15 406	651 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 402	137 610	2 974	122 910
Particuliers	9	2 118	71 013	2 274	79 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 520	208 623	5 248	202 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 287	XXXX	99 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 774	930 173	20 654	953 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 774	930 173	20 654	970 516
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	20 774	930 173	20 654	970 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	7 506	180	7 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 595	922 667	20 474	962 699

		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	11 418		10 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 418		10 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,81	XXXX	89,06
B - L'usager	30	802	XXXX	752	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 150,46	XXXX	1 280,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 484	81 326	330	18 096
Personnel-temps régulier	2	78 866	3 206 232	68 766	2 792 302
Temps supplémentaire	3	53	2 717	132	5 665
Primes	4	XXXX	63 690	XXXX	161 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	997	35 067	80	2 814
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 400	3 389 032	69 308	2 980 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 350	720 519	14 994	614 888
Particuliers	9	7 718	213 901	7 238	203 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 068	934 420	22 232	818 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	514 146	XXXX	443 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 468	4 837 598	91 540	4 242 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 758	XXXX	191 270
Allocations directes	15	XXXX	19 766	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 940	XXXX	191 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 468	5 068 538	91 540	4 433 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	26	13 051		2 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	26	13 051		2 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 442	5 055 487	91 540	4 431 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	561	22 304	12	145 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 881	5 033 183	91 528	4 285 995

		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	51 440		40 487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 440		40 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,10	XXXX	105,92
B - L'usager	30	1 771	XXXX	1 543	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 842,00	XXXX	2 777,70

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. 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				
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.(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	1 484	81 326	268	14 715
Personnel-temps régulier	2	44 152	1 825 772	32 156	1 356 881
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	34 081	XXXX	74 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	997	35 067	80	2 814
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 633	1 976 246	32 504	1 448 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 962	427 449	6 930	294 828
Particuliers	9	2 827	79 273	2 361	71 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 789	506 722	9 291	366 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 211	XXXX	209 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 422	2 774 179	41 795	2 023 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 478	XXXX	36 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 478	XXXX	36 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 422	2 814 657	41 795	2 060 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	26	5 224		890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	26	5 224		890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 396	2 809 433	41 795	2 059 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	7 584	9	86 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 226	2 801 849	41 786	1 972 384

		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	29 103		20 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 103		20 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,45	XXXX	95,59
B - L'usager	30	904	XXXX	495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 099,39	XXXX	3 984,61

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

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

Nom du centre d'activités: 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			38	2 074
Personnel-temps régulier	2	17 609	692 148	17 295	666 714
Temps supplémentaire	3	32	1 650	79	3 378
Primes	4	XXXX	17 134	XXXX	43 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 641	710 932	17 412	715 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 759	146 193	3 920	153 294
Particuliers	9	3 328	90 778	2 987	80 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 087	236 971	6 907	233 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 420	XXXX	112 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 728	1 062 323	24 319	1 061 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 272	XXXX	23 828
Allocations directes	15	XXXX	19 766	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 454	XXXX	23 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 728	1 116 777	24 319	1 085 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 793		535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 793		535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 728	1 109 984	24 319	1 085 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	9 533	2	40 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 472	1 100 451	24 317	1 044 723

		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	11 753		9 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 753		9 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,21	XXXX	111,53
B - L'usager	30	418	XXXX	518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 632,66	XXXX	2 016,84

	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: 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			24	1 307
Personnel-temps régulier	2	7 911	310 965	10 549	406 522
Temps supplémentaire	3	14	741	48	2 035
Primes	4	XXXX	7 698	XXXX	26 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 925	319 404	10 621	436 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 689	65 681	2 406	93 407
Particuliers	9	1 495	40 784	1 808	48 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 184	106 465	4 214	141 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 406	XXXX	67 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 109	477 275	14 835	645 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 109	477 275	14 835	649 329
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	11 109	477 275	14 835	649 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	4 283		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 994	472 992	14 835	649 329

		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	5 203		5 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 203		5 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,91	XXXX	113,28
B - L'usager	30	263	XXXX	371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 798,45	XXXX	1 750,21

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 194	377 347	8 766	362 185
Temps supplémentaire	3	7	326	5	252
Primes	4	XXXX	4 777	XXXX	17 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 201	382 450	8 771	380 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 940	81 196	1 738	73 359
Particuliers	9	68	3 066	82	3 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 008	84 262	1 820	76 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 109	XXXX	54 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 209	523 821	10 591	511 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 008	XXXX	127 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 008	XXXX	127 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 209	659 829	10 591	638 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 034		1 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 034		1 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 209	658 795	10 591	637 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	904	1	17 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 189	657 891	10 590	619 559

		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	5 381		4 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 381		4 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,45	XXXX	130,95
B - L'usager	30	186	XXXX	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 537,05	XXXX	3 896,60

	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.-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	1 558	82 741	1 554	80 734
Personnel-temps régulier	2	70 833	2 934 823	73 397	3 072 657
Temps supplémentaire	3	8	894	15	793
Primes	4	XXXX	38 950	XXXX	158 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 399	3 057 408	74 966	3 313 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 028	662 669	15 597	679 215
Particuliers	9	9 217	243 751	10 368	338 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 245	906 420	25 965	1 017 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 442	XXXX	512 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 644	4 444 270	100 931	4 842 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 878	XXXX	43 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 905	XXXX	43 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 644	4 473 175	100 931	4 886 856
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	97 644	4 473 175	100 931	4 886 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	9 776	216	161 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 380	4 463 399	100 715	4 725 682

		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	55 620		59 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 620		59 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,25	XXXX	79,20
B - L'usager	30	1 197	XXXX	1 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 728,82	XXXX	4 025,28

	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: 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	1 558	82 741	1 554	80 734
Personnel-temps régulier	2	70 833	2 934 823	73 397	3 072 657
Temps supplémentaire	3	8	894	15	793
Primes	4	XXXX	38 950	XXXX	158 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 399	3 057 408	74 966	3 313 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 028	662 669	15 597	679 215
Particuliers	9	9 217	243 751	10 368	338 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 245	906 420	25 965	1 017 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 442	XXXX	512 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 644	4 444 270	100 931	4 842 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 878	XXXX	43 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 905	XXXX	43 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 644	4 473 175	100 931	4 886 856
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	97 644	4 473 175	100 931	4 886 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	9 776	216	161 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 380	4 463 399	100 715	4 725 682

		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	55 620		59 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 620		59 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,25	XXXX	79,20
B - L'usager	30	1 197	XXXX	1 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 728,82	XXXX	4 025,28

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			158 137	4 839 288
Temps supplémentaire	3			7 945	362 625
Primes	4	XXXX		XXXX	628 264
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 151	357 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			171 233	6 187 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			40 789	1 280 917
Particuliers	9			39 745	1 016 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10			80 534	2 297 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	996 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			251 767	9 481 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	238 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	242 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			251 767	9 723 997
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			251 767	9 723 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 167	1 042 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			243 600	8 681 179

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			19 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			19 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	434,08
B - L'admission	30		XXXX	331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	26 227,13

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	6 098	296 296	6 091	299 476
Personnel-temps régulier	2	316 941	9 484 701	300 853	9 520 638
Temps supplémentaire	3	1 208	41 572	698	24 873
Primes	4	XXXX	98 195	XXXX	108 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	931	28 957	536	17 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	325 178	9 949 721	308 178	9 970 738
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	62 511	1 705 660	49 558	1 658 406
Particuliers	9	6 570	129 870	7 235	107 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 081	1 835 530	56 793	1 766 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 551 919	XXXX	1 559 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	394 259	13 337 170	364 971	13 296 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 526 042		1 352 226
Fournitures et autres charges	14		3 398 859		2 916 778
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 924 901		4 269 004
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 262 071		17 565 485
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		18 262 071		17 565 485
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 523 426		9 121 620
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 621 883		8 222 153
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 145 309		17 343 773
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(116 762)		(221 712)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		58 040		85 998

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 062	1 105 686	47 243	1 437 585
Temps supplémentaire	3	589	21 964	351	12 929
Primes	4	XXXX	1 993	XXXX	500
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	1 943		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 722	1 131 586	47 594	1 451 014
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 769	223 960	7 872	228 035
Particuliers	9	3 528	49 649	2 147	35 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 297	273 609	10 019	263 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 433	XXXX	241 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 019	1 598 628	57 613	1 955 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		332 851		360 418
Fournitures et autres charges	14		900 849		1 032 838
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 233 700		1 393 256
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 832 328		3 348 979
	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		2 832 328		3 348 979
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 115 113		2 172 215
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		719 975		1 118 432
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 835 088		3 290 647
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 760		(58 332)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		16 484		23 808

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

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

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	35 353	932 479	46 507	1 293 021
Temps supplémentaire	3	504	19 620	351	12 929
Primes	4	XXXX	16	XXXX	54
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	1 943		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 928	954 058	46 858	1 306 004
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 802	190 298	7 872	228 035
Particuliers	9	3 528	49 649	2 147	35 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 330	239 947	10 019	263 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 371	XXXX	222 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 258	1 359 376	56 877	1 792 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		295 572		319 511
Fournitures et autres charges	14		704 828		796 194
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 000 400		1 115 705
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 359 776		2 907 835
	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		2 359 776		2 907 835
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 741 166		1 830 555
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		649 034		1 083 163
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 390 200		2 913 718
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30 424		5 883
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		11 828		23 808

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

Nom du centre d'activités: FRSQ - Autres programmes

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	6 709	173 207	736	144 564
Temps supplémentaire	3	85	2 344		
Primes	4	XXXX	1 977	XXXX	446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 794	177 528	736	145 010
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 967	33 662		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 967	33 662		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 062	XXXX	18 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 761	239 252	736	163 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		37 279		40 907
Fournitures et autres charges	14		196 021		236 644
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		233 300		277 551
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		472 552		441 144
	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		472 552		441 144
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		373 947		341 660
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		70 941		35 269
TOTAL (L.28 à L.30)	31		444 888		376 929
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(27 664)		(64 215)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		4 656		

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

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			74	3 512
Personnel-temps régulier	2	22 753	777 561	13 914	517 075
Temps supplémentaire	3	16	609	31	1 129
Primes	4	XXXX	284	XXXX	1 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 769	778 454	14 019	523 341
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 580	127 665	2 264	88 816
Particuliers	9	384	2 412	161	5 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 964	130 077	2 425	94 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 430	XXXX	79 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 733	1 020 961	16 444	697 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		462 957		440 609
Fournitures et autres charges	14		779 845		203 103
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 242 802		643 712
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 263 763		1 340 835
	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		2 263 763		1 340 835
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 378 499		833 837
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		832 684		484 424
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 211 183		1 318 261
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(52 580)		(22 574)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 162		24 917

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

Nom du centre d'activités: Mobilisation jeunesse Portneuf

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Fondation Robert-Giffard

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	8 806	351 957		
Temps supplémentaire	3	3	55		
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 809	352 015		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 128	49 017		
Particuliers	9	128	2 412		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 256	51 429		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 087	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 065	448 531		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	448 898		
Fournitures et autres charges		14	160 149		
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	609 047		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	1 057 578		
		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	1 057 578		
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	965 496		
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	92 081		
TOTAL (L.28 à L.30)		31	1 057 577		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(1)		
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34	3 162		

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

Nom du centre d'activités: Société Parkinson du Canada

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	20	378		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20	378		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2	43		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	43		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22	470		
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		470		
	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		470		
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		(470)		
	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: Société d'Alzheimer du Canada

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	5 525	162 114		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 525	162 131		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	893	23 548		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	893	23 548		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 995	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 418	212 674		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		34 085		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 085		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		246 759		
	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		246 759		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		244 031		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		244 031		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 728)		
	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: Brain Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 785	108 516		
Temps supplémentaire	3	5	172		
Primes	4	XXXX	37	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 790	108 725		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	624	19 269		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	19 269		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 120	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 414	145 114		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 726		
Fournitures et autres charges	14		10 504		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 230		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		162 344		
	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		162 344		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		52 433		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		101 692		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		154 125		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 219)		
	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 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			74	3 512
Personnel-temps régulier	2	4 617	154 596	13 914	517 075
Temps supplémentaire	3	8	382	31	1 129
Primes	4	XXXX	227	XXXX	1 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 625	155 205	14 019	523 341
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	933	35 788	2 264	88 816
Particuliers	9	256		161	5 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 189	35 788	2 425	94 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 179	XXXX	79 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 814	214 172	16 444	697 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 333		440 609
Fournitures et autres charges	14		575 107		203 103
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		582 440		643 712
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		796 612		1 340 835
	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		796 612		1 340 835
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		360 570		833 837
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		394 880		484 424
TOTAL (L.28 à L.30)	31		755 450		1 318 261
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(41 162)		(22 574)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				24 917

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	69 819	1 957 190	24 424	711 406
Temps supplémentaire	3	118	3 354		
Primes	4	XXXX	27 882	XXXX	1 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 937	1 988 426	24 424	712 670
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 768	311 564	3 936	115 894
Particuliers	9	932	16 996	51	1 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 700	328 560	3 987	117 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 708	XXXX	116 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 637	2 628 694	28 411	946 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 000		11 693
Fournitures et autres charges	14		34 660		110 719
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 660		122 412
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 669 354		1 069 352
	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		2 669 354		1 069 352
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		35 196		846 615
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 597 308		218 126
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 632 504		1 064 741
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(36 850)		(4 611)
	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: Recherche en santé du Canada

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	20 034	569 685		
Temps supplémentaire	3	9	269		
Primes	4	XXXX	2 061	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 043	572 015		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 124	90 593		
Particuliers	9	365			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 489	90 593		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 842	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 532	753 450		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	500		
Fournitures et autres charges		14	10 614		
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	11 114		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	764 564		
		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	764 564		
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	30 751		
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	727 179		
TOTAL (L.28 à L.30)		31	757 930		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(6 634)		
		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: Chaire du Canada

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	16 660	525 642		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 765	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 660	539 407		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 731	88 475		
Particuliers	9	339	10 555		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 070	99 030		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 194	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 730	721 631		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		878		
Fournitures et autres charges	14		19		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		897		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		722 528		
	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		722 528		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		713 991		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		713 991		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 537)		
	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: CRSNG Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS 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	33 125	861 863	24 424	711 406
Temps supplémentaire	3	109	3 085		
Primes	4	XXXX	12 056	XXXX	1 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 234	877 004	24 424	712 670
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 913	132 496	3 936	115 894
Particuliers	9	228	6 441	51	1 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 141	138 937	3 987	117 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 672	XXXX	116 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 375	1 153 613	28 411	946 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 622		11 693
Fournitures et autres charges	14		24 027		110 719
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		28 649		122 412
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 182 262		1 069 352
	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		1 182 262		1 069 352
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 445		846 615
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 156 138		218 126
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 160 583		1 064 741
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(21 679)		(4 611)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 867	287 408	6 017	295 964
Personnel-temps régulier	2	74 508	2 512 093	46 792	1 750 846
Temps supplémentaire	3	278	8 538		
Primes	4	XXXX	51 457	XXXX	77 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	855	26 839	536	17 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 508	2 886 335	53 345	2 141 407
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 254	522 365	9 683	388 254
Particuliers	9	1 172	48 639	1 781	20 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 426	571 004	11 464	408 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 230	XXXX	289 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 934	3 880 569	64 809	2 839 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		566 059		410 852
Fournitures et autres charges	14		591 777		603 867
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 157 836		1 014 719
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 038 405		3 853 879
	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		5 038 405		3 853 879
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 373 682		3 421 271
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		498 502		264 907
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 872 184		3 686 178
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(166 221)		(167 701)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		20 430		37 273

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

Nom du centre d'activités: Inventaire outils cliniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projet protocoles d'évaluation

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	14	318		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	318		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1	13		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	13		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15	366		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 350		
Fournitures et autres charges	14		2 748		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 098		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 464		
	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		9 464		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 464		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 464		
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: Projet de recherche en partenariat

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: IUSMQ

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	1 565	66 878		
Personnel-temps régulier	2	12 735	401 116		
Temps supplémentaire	3	66	2 520		
Primes	4	XXXX	1 297	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	680	21 121		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 046	492 932		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 571	86 550		
Particuliers	9	469	17 395		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 040	103 945		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 884	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 086	673 761		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	340		
Fournitures et autres charges		14	110 456		
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	110 796		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	784 557		
		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	784 557		
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	699 720		
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	84 836		
TOTAL (L.28 à L.30)		31	784 556		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(1)		
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34	13 143		

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

Nom du centre d'activités: Fonds canadien pour l'innovation

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		1 387		

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

Nom du centre d'activités: MSSS

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	4 302	220 530		
Personnel-temps régulier	2	49 900	1 740 754		
Temps supplémentaire	3	159	4 672		
Primes	4	XXXX	47 732	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	147	4 566		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 508	2 018 254		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 603	363 251		
Particuliers	9	670	30 707		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 273	393 958		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 617	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 781	2 703 829		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		539 726		
Fournitures et autres charges	14		312 862		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		852 588		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 556 417		
	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		3 556 417		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 199 336		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		157 800		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 357 136		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(199 281)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		4 513		37 273

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

Nom du centre d'activités: Autres

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			6 017	295 964
Personnel-temps régulier	2	11 859	369 905	46 792	1 750 846
Temps supplémentaire	3	53	1 346		
Primes	4	XXXX	2 428	XXXX	77 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 152	536	17 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 940	374 831	53 345	2 141 407
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 079	72 551	9 683	388 254
Particuliers	9	33	537	1 781	20 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 112	73 088	11 464	408 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 694	XXXX	289 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 052	502 613	64 809	2 839 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		19 643		410 852
Fournitures et autres charges	14		165 711		603 867
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		185 354		1 014 719
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		687 967		3 853 879
	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		687 967		3 853 879
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		465 162		3 421 271
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		255 866		264 907
TOTAL (L.28 à L.30)	31		721 028		3 686 178
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		33 061		(167 701)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 387		

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	231	8 888		
Personnel-temps régulier	2	74 115	2 079 357	133 317	3 992 619
Temps supplémentaire	3	30	1 671	88	3 888
Primes	4	XXXX	7 720	XXXX	21 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 376	2 097 636	133 405	4 018 033
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	13 342	329 870	20 269	646 392
Particuliers	9	410	7 678	2 900	28 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 752	337 548	23 169	674 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 575	XXXX	650 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 128	2 773 759	156 574	5 342 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		27 281		74 685
Fournitures et autres charges	14		440 621		513 777
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		467 902		588 462
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 241 661		5 931 300
	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		3 241 661		5 931 300
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		998 423		1 211 739
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 214 600		4 647 038
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 213 023		5 858 777
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(28 638)		(72 523)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 750		

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

Nom du centre d'activités: Négociation sur intérêt

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Évaluation programme-Interv. diff.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Formation entente multi-sect.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: REPAR- Orthophonie pour enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Act. de recherche - Dir. scient.

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	378	6 135		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378	6 135		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19	382		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	382		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	692	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	397	7 209		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 278		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 278		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		14 487		
	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		14 487		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 486		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 486		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(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: Université Laval

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	231	8 888		
Personnel-temps régulier	2	58 438	1 660 401		
Temps supplémentaire	3	27	1 589		
Primes	4	XXXX	7 081	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 696	1 677 959		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 945	271 530		
Particuliers	9	359	6 223		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 304	277 753		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 163	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 000	2 236 875		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		848		
Fournitures et autres charges	14		20 442		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 290		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 258 165		
	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		2 258 165		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		183 259		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 074 914		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 258 173		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 750		

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

Nom du centre d'activités: Ministère du développement économiq

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	2 520	25		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 520	25		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 520	25		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		17 179		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 179		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 204		
	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		17 204		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 006		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		15 006		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 198)		
	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: Fonds de recherche du Québec - Soci

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	9 989	286 340		
Temps supplémentaire	3	3	82		
Primes	4	XXXX	617	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 992	287 039		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 351	43 677		
Particuliers	9	29	820		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 380	44 497		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 028	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 372	371 564		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 538		
Fournitures et autres charges	14		157 452		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		163 990		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		535 554		
	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		535 554		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		488 359		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		41 414		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		529 773		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 781)		
	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 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	5 310	126 481	133 317	3 992 619
Temps supplémentaire	3			88	3 888
Primes	4	XXXX	22	XXXX	21 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 310	126 503	133 405	4 018 033
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	507	14 256	20 269	646 392
Particuliers	9	22	635	2 900	28 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	529	14 891	23 169	674 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 692	XXXX	650 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 839	158 086	156 574	5 342 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		19 895		74 685
Fournitures et autres charges	14		238 270		513 777
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		258 165		588 462
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		416 251		5 931 300
	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		416 251		5 931 300
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		312 319		1 211 739
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		83 266		4 647 038
TOTAL (L.28 à L.30)	31		395 585		5 858 777
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(20 666)		(72 523)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 675	432 842	9 290	284 513
Temps supplémentaire	3	3	48	17	555
Primes	4	XXXX	8 859	XXXX	1 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	175		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 683	441 924	9 307	286 327
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 279	76 890	1 333	47 576
Particuliers	9	56	1 069	49	11 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 335	77 959	1 382	59 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 954	XXXX	49 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 018	593 837	10 689	394 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		116 019		30 455
Fournitures et autres charges	14		616 268		386 034
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		732 287		416 489
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 326 124		811 431
	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		1 326 124		811 431
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		42 414		115 286
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 250 564		738 923
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 292 978		854 209
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(33 146)		42 778
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		14 214		

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

Nom du centre d'activités: F. Hoffman - La Roche

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		13 273		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 273		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 273		
	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		13 273		
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		(13 273)		
	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 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	13 675	432 842	9 290	284 513
Temps supplémentaire	3	3	48	17	555
Primes	4	XXXX	8 859	XXXX	1 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	175		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 683	441 924	9 307	286 327
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 279	76 890	1 333	47 576
Particuliers	9	56	1 069	49	11 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 335	77 959	1 382	59 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 954	XXXX	49 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 018	593 837	10 689	394 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		116 019		30 455
Fournitures et autres charges	14		602 995		386 034
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		719 014		416 489
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 312 851		811 431
	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		1 312 851		811 431
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		42 414		115 286
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 250 564		738 923
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 292 978		854 209
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(19 873)		42 778
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		14 214		

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 727	60 367	1 785	53 718
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 727	60 367	1 785	54 453
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	615	14 927	168	5 665
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	615	14 927	168	5 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 812	XXXX	6 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 342	86 106	1 953	66 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 776		8 728
Fournitures et autres charges	14		32 090		36 408
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		33 866		45 136
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		119 972		112 133
	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		119 972		112 133
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 950		2 962
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		298 831		169 940
TOTAL (L.28 à L.30)	31		304 781		172 902
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		184 809		60 769
	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: Boscoville Projet 14-17 ans

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS 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	2 727	60 367	1 785	53 718
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 727	60 367	1 785	54 453
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	615	14 927	168	5 665
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	615	14 927	168	5 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 812	XXXX	6 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 342	86 106	1 953	66 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 776		8 728
Fournitures et autres charges	14		32 090		36 408
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		33 866		45 136
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		119 972		112 133
	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		119 972		112 133
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 950		2 962
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		298 831		169 940
TOTAL (L.28 à L.30)	31		304 781		172 902
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		184 809		60 769
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 282	559 605	24 088	772 876
Temps supplémentaire	3	174	5 388	211	6 372
Primes	4	XXXX		XXXX	4 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 456	564 993	24 299	783 493
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 904	98 419	4 033	137 774
Particuliers	9	88	3 427	146	5 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 992	101 846	4 179	142 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 777	XXXX	126 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 448	754 616	28 478	1 052 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 099		14 786
Fournitures et autres charges	14		2 749		30 032
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 848		44 818
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		770 464		1 097 576
	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		770 464		1 097 576
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		574 149		517 695
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		209 419		580 363
TOTAL (L.28 à L.30)	31		783 568		1 098 058
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		13 104		482
	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

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	4 796	174 619		
Temps supplémentaire	3	160	5 018		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 956	179 637		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	960	37 590		
Particuliers	9	49	1 804		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 009	39 394		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 951	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 965	245 982		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13			
Fournitures et autres charges		14	2 356		
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	2 356		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	248 338		
		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	248 338		
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	67 737		
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	180 608		
TOTAL (L.28 à L.30)		31	248 345		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	7		
		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 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	12 486	384 986	24 088	772 876
Temps supplémentaire	3	14	370	211	6 372
Primes	4	XXXX		XXXX	4 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 500	385 356	24 299	783 493
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 944	60 829	4 033	137 774
Particuliers	9	39	1 623	146	5 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 983	62 452	4 179	142 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 826	XXXX	126 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 483	508 634	28 478	1 052 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 099		14 786
Fournitures et autres charges	14		393		30 032
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 492		44 818
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		522 126		1 097 576
	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		522 126		1 097 576
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		506 412		517 695
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		28 811		580 363
TOTAL (L.28 à L.30)	31		535 223		1 098 058
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		13 097		482
	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	7	369		
Personnel-temps régulier	2	8 304	425 578	9 210	335 380
Temps supplémentaire	3		514	24	961
Primes	4	XXXX	4 666	XXXX	10 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 733	64 666	2 185	60 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 044	495 793	11 419	407 550
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 601	88 695	2 029	73 933
Particuliers	9	377	11 405	345	10 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 978	100 100	2 374	84 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 899	XXXX	51 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 022	662 792	13 793	543 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		118 168		197 387
Fournitures et autres charges	14		85 817		2 479 953
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		203 985		2 677 340
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		866 777		3 220 824
	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		866 777		3 220 824
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		714 665		3 191 182
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		113 547		64 711
TOTAL (L.28 à L.30)	31		828 212		3 255 893
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(38 565)		35 069
	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		150 821	4 309	150 821
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		150 821	4 309	150 821
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8		36 351	1 039	36 351
Particuliers	9		1 406	40	1 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10		37 757	1 079	37 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 327	XXXX	23 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		211 905	5 388	211 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		68 452		69 947
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		68 452		69 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		280 357		281 852
	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		280 357		281 852
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		281 852		281 852
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		281 852		281 852
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 495		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	7	369		
Personnel-temps régulier	2	8 304	274 757	4 901	184 559
Temps supplémentaire	3		514	24	961
Primes	4	XXXX	4 666	XXXX	10 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 733	64 666	2 185	60 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 044	344 972	7 110	256 729
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 601	52 344	990	37 582
Particuliers	9	377	9 999	305	8 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 978	62 343	1 295	46 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 572	XXXX	28 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 022	450 887	8 405	331 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		118 168		197 387
Fournitures et autres charges	14		17 365		2 410 006
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		135 533		2 607 393
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		586 420		2 938 972
	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		586 420		2 938 972
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		432 813		2 909 330
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		113 547		64 711
TOTAL (L.28 à L.30)	31		546 360		2 974 041
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(40 060)		35 069
	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: Évaluation projet Lanaudière

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: PECA

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	6 724	218 885	3 015	110 975
Temps supplémentaire	3		514	20	786
Primes	4	XXXX	4 254	XXXX	6 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 724	223 653	3 035	118 163
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 296	42 883	655	24 346
Particuliers	9	377	9 999	270	7 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 673	52 882	925	31 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 125	XXXX	17 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 397	311 660	3 960	167 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		114 135		181 989
Fournitures et autres charges	14		8 551		8 875
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		122 686		190 864
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		434 346		358 856
	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		434 346		358 856
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		381 229		370 125
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		381 229		370 125
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(53 117)		11 269
	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 autres

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	7	369		
Personnel-temps régulier	2	250	7 250	70	2 126
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	192	XXXX	114
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 733	64 666	2 185	60 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 990	72 477	2 255	62 602
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30	793	1	38
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	793	1	38
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 169	XXXX	149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 020	74 439	2 256	62 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 033		11 942
Fournitures et autres charges	14		4 139		8 916
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 172		20 858
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		82 611		83 647
	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		82 611		83 647
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		51 584		77 185
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		51 584		77 185
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(31 027)		(6 462)
	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: Valorisation recherche 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Soins dentaires préventifs

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	1 330	48 622	714	22 841
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	220	XXXX	1 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 330	48 842	714	24 673
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	275	8 668	145	4 556
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	8 668	145	4 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 278	XXXX	3 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 605	64 788	859	33 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 675		1 399
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 675		1 399
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		69 463		34 448
	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		69 463		34 448
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		113 547		64 711
TOTAL (L.28 à L.30)	31		113 547		64 711
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		44 084		30 263
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi

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			1 102	48 617
Temps supplémentaire	3			4	175
Primes	4	XXXX		XXXX	2 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 106	51 291
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			189	8 642
Particuliers	9			35	1 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10			224	9 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 330	67 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				3 456
Fournitures et autres charges	14				2 390 816
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 394 272
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 462 021
	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				2 462 021
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 462 020
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 462 020
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(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: 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	8 471	325 142	5 872	236 594
Temps supplémentaire	3	71	3 105	71	2 799
Primes	4	XXXX	2 639	XXXX	17 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 542	330 886	5 943	256 853
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 822	70 999	1 270	51 685
Particuliers	9	397	11 815	272	7 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 219	82 814	1 542	59 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 828	XXXX	34 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 761	461 528	7 485	350 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		170 361		157 722
Fournitures et autres charges	14		73 793		83 631
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		244 154		241 353
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		705 682		592 196
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 038		3 186
Entretien des installations	20		802		2 985
Sécurité	21				637
Fonctionnement des installations	22		20 747		2 404
Administration	23		64 494		31 169
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		93 081		40 381
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		798 763		632 577
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		713 589		632 578
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		713 589		632 578
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(85 174)		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	4 735	262 086	4 419	233 599
Personnel-temps régulier	2	68 262	2 430 526	61 931	2 216 439
Temps supplémentaire	3	192	11 664	2 553	153 262
Primes	4	XXXX	65 544	XXXX	165 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	433	14 278		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 622	2 784 098	68 903	2 768 377
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 705	545 019	13 444	515 887
Particuliers	9	5 837	135 330	9 221	255 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 542	680 349	22 665	771 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	657 940	XXXX	681 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 164	4 122 387	91 568	4 221 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 492		32 310
Fournitures et autres charges	14		304 345		262 473
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		305 837		294 783
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 428 224		4 515 928
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		149 600		139 700
Administration	23		85 240		82 976
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		234 840		222 676
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 663 064		4 738 604
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 089 571		4 733 749
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 493		4 856
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 098 064		4 738 605
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(565 000)		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: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 003	190 029	3 187	197 249
Personnel-temps régulier	2	27 876	978 278	23 002	837 441
Temps supplémentaire	3	23	1 435	192	8 581
Primes	4	XXXX	13 891	XXXX	49 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	339	11 877	207	7 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 241	1 195 510	26 588	1 099 789
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 974	230 520	5 541	222 162
Particuliers	9	3 833	115 637	4 298	108 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 807	346 157	9 839	330 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 604	XXXX	155 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 048	1 714 271	36 427	1 585 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 726		1 309
Fournitures et autres charges	14		652 076		398 004
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		662 802		399 313
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 377 073		1 985 173
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				160 320
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				160 320
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 377 073		2 145 493
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 570 748		2 301 985
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		40 030		165 221
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 610 778		2 467 206
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		233 705		321 713
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 704	170 879	2 056	82 263
Temps supplémentaire	3	23	963	10	244
Primes	4	XXXX	1 003	XXXX	3 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 727	172 845	2 066	85 955
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	858	33 905	461	17 704
Particuliers	9	490	12 775		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 348	46 680	461	17 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 352	XXXX	12 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 075	246 877	2 527	116 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		14 447		6 981
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 447		6 981
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		261 324		123 587
	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		261 324		123 587
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		272 249		274 221
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				3 825
TOTAL (L.28 à L.30)	31		272 249		278 046
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		10 925		154 459
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement social

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	3 003	190 029	3 187	197 249
Personnel-temps régulier	2	23 172	807 399	20 946	755 178
Temps supplémentaire	3		472	182	8 337
Primes	4	XXXX	12 888	XXXX	45 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	339	11 877	207	7 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 514	1 022 665	24 522	1 013 834
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 116	196 615	5 080	204 458
Particuliers	9	3 343	102 862	4 298	108 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 459	299 477	9 378	312 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 252	XXXX	142 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 973	1 467 394	33 900	1 469 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 726		1 309
Fournitures et autres charges	14		637 629		391 023
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		648 355		392 332
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 115 749		1 861 586
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				160 320
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				160 320
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 115 749		2 021 906
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 298 499		2 027 764
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		40 030		161 396
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 338 529		2 189 160
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		222 780		167 254
	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	343 226	10 109 540	351 097	10 334 170
Temps supplémentaire	3	2 632	152 685	2 737	157 426
Primes	4	XXXX	2 589 051	XXXX	2 998 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345 858	12 851 276	353 834	13 490 467
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	60 970	1 800 539	66 607	2 087 109
Particuliers	9	41 860	959 380	41 163	1 065 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 830	2 759 919	107 770	3 152 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 924 038	XXXX	2 035 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448 688	17 535 233	461 604	18 678 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		40 130		61 837
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 130		61 837
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 575 363		18 740 332
	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		17 575 363		18 740 332
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 524 558		18 652 193
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 524 558		18 652 193
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(50 805)		(88 139)
	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	3 580	208 895		
Personnel-temps régulier	2	116 230	3 307 924		
Temps supplémentaire	3	948	39 223		
Primes	4	XXXX	70 416	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 402	43 026		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 160	3 669 484		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25 472	759 099		
Particuliers	9	12 345	251 972		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 817	1 011 071		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	588 942	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 977	5 269 497		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		19 126		
Fournitures et autres charges	14		6 743 100		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 762 226		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 031 723		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		140 722		
Entretien des installations	20		135 000		
Sécurité	21		29 672		
Fonctionnement des installations	22		120 687		
Administration	23		521 214		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		947 295		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 979 018		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 819 056		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		829 534		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 648 590		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(330 428)		
	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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

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	4 182	171 673	3 655	147 695
Temps supplémentaire	3	13	586	24	1 275
Primes	4	XXXX	1 068	XXXX	9 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 195	173 327	3 679	158 863
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	922	38 318	796	31 927
Particuliers	9	437	15 572	21	745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 359	53 890	817	32 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 746	XXXX	22 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 554	253 963	4 496	213 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		131 535		451 270
Fournitures et autres charges	14		42		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		131 577		451 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		385 540		665 108
	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		385 540		665 108
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		465 175		469 687
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		465 175		469 687
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		79 635		(195 421)
	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: Technocentre régional

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

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	4 182	171 673	3 655	147 695
Temps supplémentaire	3	13	586	24	1 275
Primes	4	XXXX	1 068	XXXX	9 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 195	173 327	3 679	158 863
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	922	38 318	796	31 927
Particuliers	9	437	15 572	21	745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 359	53 890	817	32 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 746	XXXX	22 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 554	253 963	4 496	213 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		131 535		451 270
Fournitures et autres charges	14		42		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		131 577		451 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		385 540		665 108
	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		385 540		665 108
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		465 175		469 687
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		465 175		469 687
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		79 635		(195 421)
	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	872	50 475	1 126	42 131
Personnel-temps régulier	2	133 814	4 148 247	121 630	3 770 525
Temps supplémentaire	3	4 810	197 443	4 465	192 065
Primes	4	XXXX	232 931	XXXX	615 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 997	279 151	10 797	389 980
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 493	4 908 247	138 018	5 010 251
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30 609	968 788	28 521	887 510
Particuliers	9	19 924	485 786	11 723	288 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 533	1 454 574	40 244	1 175 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 347	XXXX	698 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 026	7 115 168	178 262	6 884 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		410 202		409 794
Fournitures et autres charges	14		6 222 353		7 310 722
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 632 555		7 720 516
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 747 723		14 605 115
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 385 796		1 476 891
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 385 796		1 476 891
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		15 133 519		16 082 006
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 677 556		15 369 152
Revenus de type commercial	29		34 744		33 924
Revenus d'autres sources	30		961 690		715 986
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 673 990		16 119 062
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(459 529)		37 056
	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	872	50 475	1 126	42 131
Personnel-temps régulier	2	133 814	4 148 247	121 630	3 770 525
Temps supplémentaire	3	4 810	197 443	4 465	192 065
Primes	4	XXXX	232 931	XXXX	615 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 997	279 151	10 797	389 980
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 493	4 908 247	138 018	5 010 251
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30 609	968 788	28 521	887 510
Particuliers	9	19 924	485 786	11 723	288 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 533	1 454 574	40 244	1 175 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 347	XXXX	698 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 026	7 115 168	178 262	6 884 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		410 202		409 794
Fournitures et autres charges	14		6 222 353		7 310 722
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 632 555		7 720 516
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 747 723		14 605 115
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 385 796		1 476 891
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 385 796		1 476 891
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		15 133 519		16 082 006
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 677 556		15 369 152
Revenus de type commercial	29		34 744		33 924
Revenus d'autres sources	30		961 690		715 986
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 673 990		16 119 062
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(459 529)		37 056
	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 agences

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	1 295	34 497	1 913	47 779
Temps supplémentaire	3	9	227	10	277
Primes	4	XXXX	224	XXXX	1 992
Main-d'oeuvre indépendante	5	536	18 874		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 840	53 822	1 923	50 048
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	201	5 334	311	8 331
Particuliers	9	7	332		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	5 666	311	8 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 807	XXXX	7 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 048	65 295	2 234	66 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 781		
Fournitures et autres charges	14		122 071		24 355
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		124 852		24 355
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		190 147		90 609
	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		190 147		90 609
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				69 679
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		128 808		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		128 808		69 679
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(61 339)		(20 930)
	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: Activités complémentaires diverses

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	154	10 818		
Personnel-temps régulier	2	5 856	192 252	4 719	193 297
Temps supplémentaire	3	13	824	55	2 135
Primes	4	XXXX	3 192	XXXX	5 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	504	13 685	26	907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 527	220 771	4 800	201 961
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	892	36 598	732	30 905
Particuliers	9	375	14 624	196	7 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 267	51 222	928	38 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 203	XXXX	29 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 794	304 196	5 728	269 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		186 868		68 358
Fournitures et autres charges	14		2 068 132		2 110 799
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 255 000		2 179 157
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 559 196		2 448 317
	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		2 559 196		2 448 317
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 751 578		2 132 388
Revenus de type commercial	29		26 864		27 204
Revenus d'autres sources	30		382 567		346 709
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 161 009		2 506 301
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(398 187)		57 984
	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: Clinique TSO

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	718	39 657	1 088	40 263
Personnel-temps régulier	2	38 767	1 477 702	36 549	1 400 468
Temps supplémentaire	3	85	5 395		
Primes	4	XXXX	95 847	XXXX	147 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 618	205 550	5 374	193 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 188	1 824 151	43 011	1 782 265
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 103	355 053	8 389	333 151
Particuliers	9	5 586	152 683	2 610	69 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 689	507 736	10 999	402 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 898	XXXX	226 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 877	2 583 785	54 010	2 411 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 390		14 691
Fournitures et autres charges	14		3 391 323		4 484 107
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 403 713		4 498 798
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 987 498		6 910 510
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		754 425		870 724
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		754 425		870 724
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 741 923		7 781 234
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 697 771		7 699 574
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		44 150		81 661
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 741 921		7 781 235
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		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: Maison Paul-Triquet

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			38	1 868
Personnel-temps régulier	2	87 896	2 443 796	78 449	2 128 981
Temps supplémentaire	3	4 703	190 997	4 400	189 653
Primes	4	XXXX	133 668	XXXX	460 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 339	41 042	5 397	195 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 938	2 809 503	88 284	2 975 977
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 413	571 803	19 089	515 123
Particuliers	9	13 956	318 147	8 917	211 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 369	889 950	28 006	726 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	462 439	XXXX	434 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 307	4 161 892	116 290	4 137 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		208 163		326 745
Fournitures et autres charges	14		640 827		691 461
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		848 990		1 018 206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 010 882		5 155 679
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		631 371		606 167
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		631 371		606 167
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 642 253		5 761 846
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 228 207		5 467 511
Revenus de type commercial	29		7 880		6 720
Revenus d'autres sources	30		406 165		287 616
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 642 252		5 761 847
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		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: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 720	180 817	4 439	101 549
Temps supplémentaire	3	169	5 475	244	7 226
Primes	4	XXXX	1 500	XXXX	4 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 350	617 643	22 073	728 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 239	805 435	26 756	841 569
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 586	38 559	1 011	23 751
Particuliers	9	239	4 253	1 141	21 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 825	42 812	2 152	45 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 860	XXXX	21 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 064	879 107	28 908	908 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 535 864		2 234 368
Fournitures et autres charges	14		860 373		652 044
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 396 237		2 886 412
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 275 344		3 794 585
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		46 216		95 765
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		46 216		95 765
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 321 560		3 890 350
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 728 068
Revenus de type commercial	29		5 785 165		4 441 791
Revenus d'autres sources	30		2 370		1 639
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 787 535		6 171 498
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 465 975		2 281 148
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		334 202		340 228

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				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		246 216		295 359
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		246 216		295 359
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		246 216		295 359
	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		246 216		295 359
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		301 463		275 283
Revenus d'autres sources	30		7 956		7 956
TOTAL (L.28 à L.30)	31		309 419		283 239
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		63 203		(12 120)
	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	17 752			24 192
Entretien des installations	20	6 616			22 658
Sécurité	21	10 723			4 834
Fonctionnement des installations	22	32 423			18 249
Administration	23	3 486			2 234
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	71 000			72 167
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	71 000			72 167
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	71 114			72 819
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	71 114			72 819
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	114			652
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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				7 291
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				7 291
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				7 291
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		30 730		7 993
Entretien des installations	20				7 487
Sécurité	21				1 597
Fonctionnement des installations	22		3 267		6 030
Administration	23				738
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		33 997		23 845
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		33 997		31 136
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				31 135
Revenus de type commercial	29		34 114		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		34 114		31 135
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		117		(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: Autres activités commerciales

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	1 571	59 437	11 477	337 238
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 620	XXXX	19 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 571	61 057	11 477	356 596
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	253	10 134	2 237	63 758
Particuliers	9			1 469	30 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253	10 134	3 706	94 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 967	XXXX	57 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 824	80 158	15 183	507 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 220		399 899
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 220		399 899
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		84 378		907 732
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				30 656
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				30 656
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		84 378		938 388
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				349 881
Revenus de type commercial	29		24 821		
Revenus d'autres sources	30		4 097		473 868
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 918		823 749
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(55 460)		(114 639)
	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 piscine

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Conditionnement physique

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	1 571	59 437	1 387	55 707
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 620	XXXX	4 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 571	61 057	1 387	60 617
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	253	10 134	139	5 793
Particuliers	9			8	328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253	10 134	147	6 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 967	XXXX	8 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 824	80 158	1 534	74 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 220		1 363
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 220		1 363
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		84 378		76 147
	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		84 378		76 147
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		24 821		
Revenus d'autres sources	30		4 097		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 918		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(55 460)		(76 147)
	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: Podo-Orthèse et act. compl. AT

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			10 090	281 531
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	14 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 090	295 979
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 098	57 965
Particuliers	9			1 461	30 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 559	88 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 649	433 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				398 536
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				398 536
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				831 585
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				30 656
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				30 656
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				862 241
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				349 881
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				473 868
TOTAL (L.28 à L.30)	31				823 749
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(38 492)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	12 121 895	37 273	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	14 657 031		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	29 802 304	23 808	116
Revenus de type commercial	4		4 823 817	340 228	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		9 656 390	24 917	117
TOTAL (L.01 à L.05)	6		71 061 437	426 226	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	69 017 829	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	426 226	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		69 017 829	426 226	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 043 608	0	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	126 820	125 602	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	7 259 055	6 951 529	
Travailleurs sociaux	3	755 824	584 807	
Autres professionnels de la santé	4	345 975	280 191	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 146 900	2 146 900	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	661 241	636 699	
Pharmacien communautaire	7	78 458	77 520	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 123 011	1 287 003	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		2 478	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	12 497 284	12 092 729	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	351 946	351 946	
Personnel infirmier	14	1 480 972	1 304 963	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	225 061	337 178	
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	2 057 979	1 994 087	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	559 304	549 297	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	339 648	340 672	
Personnel de soutien administratif	22	1 704 308	1 687 832	
Personnel infirmier-clinique	23	900 586	884 471	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	1 245 430	1 223 710	
Autres ressources humaines	25	252 763	248 460	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26	84 911	109 800	
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	549 385	382 247	
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	5 636 335	5 426 489	

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

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	55 143 284	54 304 822	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	83 560	81 584	118
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 264 780	775 374	119
Allocations de retraite	4	48 088	173 378	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	104 657	86 207	120
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	2 913 096	124 468	121
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	59 557 465	55 545 833	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	10 227 053	11 695 897	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	49 330 412	43 849 936	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	17 874	16 591	
Matériel et équipement	11	32 487	646	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12		14 809	
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	50 361	32 046	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	5 356 233	5 551 891	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	335 953		122
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	55 072 959	49 433 873	
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	382 322		123
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	352 131	421 264	
Services achetés	23	100 845	294	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24		25 378	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	249 674	97 737	124
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	37 843	42 859	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28	28 340	29 854	
Coûts des formulaires de transport	29	44 475	18 597	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	25 820	35 450	125
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	56 294 409	50 105 306	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	50 278 324	46 072 044	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(6 016 085)	(4 033 262)	

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

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	9 166	7 392 990
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	197	96 882
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	364	518 548
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	18	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	9 745	8 008 420

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

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	1 509 925	1 143 387	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6	286 437	366 538	
Total des revenus (L.02 à L.06)	7	286 437	366 538	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11	286 437	366 538	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	12			
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	1 796 362	1 509 925	

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	2 281 148	2 465 975	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22	286 437	366 538	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	2 567 585	2 832 513	

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	26	4 306 212	4 306 212	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27	1 796 362	1 509 925	
TOTAL (L.26 + L.27)	28	6 102 574	5 816 137	

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

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent
Financement public et parapublic	1	1 728 068	
Revenus de type commercial	2	4 782 019	6 119 367
Revenus d'autres sources	3	1 639	2 370
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	(340 228)	(334 202)
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	6 171 498	5 787 535

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)

Surplus découlant des activités de stationnement			
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6	254 663	1 984 369
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	254 663	1 984 369
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	4 527 356	4 134 997
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	4 527 356	4 134 997
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 782 019	6 119 366

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	44	6 959	796 997
TOTAL (L.01 + L.02)	3	44	6 959	796 997
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4	24	3 860	442 066
Autres	5	1 315	240 427	27 535 393
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 339	244 287	27 977 459
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 383	251 246	28 774 456
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	8	634	372 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	634	372 507

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		6 207 630			86 963	6 294 593	
4 110	3		128 985			12 369	141 354	
4 120	4		25 369			298	25 667	
4 130	5		6 890 056			17 969	6 908 025	
4 140	6		10 569				10 569	
4 150	7		98 163			2 271	100 434	
4 160	8		446				446	
5 100	9		307 684			2 144	309 828	
5 500	10		2 379 700			46 658	2 426 358	
5 510	11		17 088 447				17 088 447	
5 520	12		4 023 260				4 023 260	
5 530	13		4 800 203				4 800 203	
5 540	14		553 683				553 683	
5 550	15		365 706			6 014	371 720	
5 600	16		68 828			397	69 225	
5 700	17		36 432			994	37 426	
5 810	18		2 830				2 830	
5 820	19		1 772				1 772	
5 830	20		28 087			1 975	30 062	
5 850	21		47 752			211	47 963	
5 860	22		100 885				100 885	
5 870	23		5 563				5 563	
5 900	24		156 898			1 190	158 088	
5 910	25		1 006 383			19 433	1 025 816	
5 920	26		353 177			132	353 309	
5 930	27		906 455			25 499	931 954	
5 940	28		552 185			82 141	634 326	
5 970	29		1 085 420			6 460	1 091 880	
5 980	30		1 226 075			67 761	1 293 836	
5 990	31		66 064			57 261	123 325	
6 000	32		29 791 886			94 324	29 886 210	
6 010	33		303 499			57 292	360 791	
6 020	34		2 174 384			240 431	2 414 815	
6 030	35		252 553			16 106	268 659	
Autres centres d'activités	36		215 432 463			8 651 641	224 084 104	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		296 479 492			9 497 934	305 977 426	126

NuméroNote

86 **Détails P612-00 Charges sociales - Autres entités du périmètre comptable**

Ministère des finances	
P612-00 L14	**45 200 594**

87 **Détails P612-00 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations - Autres entités du périmètre comptable**

CHU de Québec - Université Laval	208 381
CISSS Côte-Nord	6 295
CISSS de la Montérégie-Centre	134 148
CIUSSS du Saguenay - Lac St-Jean	1 994
P612-00 L21 C2	**350 818**

Centre d'acquisitions gouvernementales	(3 173)
Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux	33 857
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	171 265
Régie du bâtiment du Québec	444
P612-00 L21 C3	**202 393**

88 **Frais payés d'avance - Autres entités du périmètre comptable**

Société québécoise des infrastructures	
P619-00 L30	**1 269 231**

89 **Flux de trésorerie - Continuité des immobilisations - Autres**

Comme le CAPD n'appartient pas au CIUSSSCN, cette réclamation n'apparait pas dans le suivi du projet HBSP. Ces dépenses ne sont donc pas incluses dans le sommaire SQI.	(13 646)
P. 625-00 L10 C2	**(13 646)**

90 **Flux de trésorerie - Autres renseignements - Acq. d'immobilisations incl. dans les créditeurs**

	Éntités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total
Hydro-Québec	6 377		6 377
INSPQ-Santé Québec	1 855 578		1 855 578
Société Québecoise des infrastructures	1 323 865		1 323 865
Autres entités du périmètre	116 460		116 460
Tiers hors périmètre - de 1M$	0	12 181 401	12 181 401
P.625-01 L14	**3 302 280**	**12 181 401**	**15 483 681**

91 **Flux de trésorerie - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total
Fonds de financement - Dette à long terme effectuée	63 562 462	0	63 562 462
Fonds de financement - Dette à long terme remboursée	(62 185 466)	0	(62 185 466)
Fonds de financement - Emprunt temporaire effectué	81 947 804	0	81 947 804
Fonds de financement - Emprunt temporaire remboursé	(51 657 357)	0	(51 657 357)
Financement Québec - Dette à long terme remboursée	(1 838 687)	0	(1 838 687)
MSSS - Variation de la subvention réforme comptable liée aux immobilisations	(3 415 567)	0	(3 415 567)
P.625-01 L16	**26 413 189**	**0**	**26 413 189**

92 **Dettes à long terme - Marchés financiers - Autres sources non apparentées**

Obligation découlant de contrats de location-acquisition - CSSSP	30 349
Emprunt hypothécaire - RAC Racine	646 766
Emprunt hypothécaire - Terrain Jeff	3 270 139
Emprunt bancaire - IUSMQ Prêts #1 et #2	1 619 048
P. 634-00 L10 C5	**5 566 303**

93 **Détails des obligations contractuelles - Cont. Acq. Immo. Apparentées**

	28 464
Ententes en dessous du seuil de 1 M$	

P. 635-00 L12 C1

Détails des obligations contractuelles - Cont. Acq. Immo. Non Apparentées

LEVIO CONSEILS INC.	1 200 128
CONSTRUCTION COTE & FILS INC.	6 419 595
Gagnon,Letellier,Cyr,Ricard, Mathieu & ass.	1 362 220
SNC-Lavalin inc.	1 679 894
Vision Santé La Malbaie	11 987 448
MICRO LOGIC INC.	1 084 189
Autres contrats < 1M$	28 364 623
P635-00 L12 C2	**52 098 097**

Détails des obligations contractuelles - Cont. Loc. expl. Apparentées

CGER - Location véhicules	2 622 514
Ententes en dessous du seuil de 1 M$	532 069
P. 635-00 L12 C3	**3 154 583**

Détails des obligations contractuelles - Cont. Loc. expl. non Apparentées

Société immobilière Dupont	1 148 936
TRIADA CORPORATION	2 313 211
Northwest Property Corp.	1 068 432
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE INVESTISSEMENTS BEP (GROUPE CLIFFTON)	1 291 456
Capital Immobilière MFQ inc.	2 585 252
9310-9577 Québec inc. (Logisco)	4 196 000
Gestion TRI Inc.	4 658 718
Autres contrats < 1MS	6 759 183
P635-00 L12 C4	**24 021 188**

94

Catégorie d'obligations - Cont. acq. immob. Tiers hors périmètre - Devise étrangère	Devise étrangère	Montant en devise étrangère	Taux de change	Montant des obligations en CAD$
HOGGAN SCIENTIFIC LLC	USD	228 304	1,2575	287 093
TECNIPLAST USA INC.	USD	13 238	1,2575	16 647
Inclus dans P. 635-00 L12 C2		**241 542**		**303 740**

95 **Détails des obligations contractuelles - Autres Cont. Approv. hors périmètre**

Humanitae	2 873 559
Logibec	2 787 069
CHSLD Domaine St-Dominique S.E.C.	3 317 107
Canon Canada inc.	2 418 260
Entretien ménager Unick	6 243 613
Autres contrats < 1M$	24 372 781
P635-01 L12 C6	**42 012 389**

96 **Catégories d'obligation - Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre - Devise étrangère**

	Devise étrangère	Montant en devise étrangère	Taux de change	Montant des obligations en CAD$
WINCHESTER OPTICAL COMPANY	USD	139	1,2575	175
DESIGN FOR VISION INC,	USD	420	1,2575	528
CASCADE DAFO INC.	USD	744	1,2575	936
DIATEC CANADA	USD	2 479	1,2575	3 117
RED WING CANADA INC.	USD	170	1,2575	214
JUZO CANADA LTD (JULIUS ZORN INC.)	USD	401	1,2575	504
CHAIRSLIPPERS.COM	USD	980	1,2575	1 232
THORLABS INC.	USD	7 152	1,2575	8 993
ADAPTIVE TECH SOLUTIONS	USD	155	1,2575	195
NUSHIELD INC.	USD	247	1,2575	311
CLINICAL INNOVATIONS	USD	222	1,2575	309
Inclus dans P. 635-01 L12 C6		**13 109**		**16 514**

97 **Détails des obligations contractuelles - Autres contrats entités du périmètre**

Gestion de stationnement SPAQ	
P635-01 L12 C5	**2 061 726**

98 **Contrats "TRANSFERTS" AUTRES QUE POUR LE TYPE TRANSFERT (EXCLUANT PPP) - Redressements - Contrats acq. Immo.**

Ajustements découlant de la présentation d'un engagement omis au 31 mars précédent	
P.635-04 C2 L1	**1 219 989**

99 **Contrats d'approvisionnement en biens et services - Expl. Des var. annuelles - RI-RTF-RNI**

Sous-estimation du coût des ressources lors de l'exercice antérieur dû à	34 297 282

des ajouts de place en cours d'année	
Ajustement des ententes avec deux ressources majeures	26 804 602
Ajustement de la rétribution journalière quotidienne qui était en moyenne de 297.99 $ en 2019-2020 et qui est maintenant de 319.73 $.	25 158 792
Élimination des obligations pour les ressources fermées en cours d'année	(24 587 251)
P.635-04 C6 L4	**61 673 425**

100 **Contrats "TRANSFERTS" AUTRES QUE LE TYPE TRANSFERT (EXCLUANT PPP) - Expl. Des var. annuelles - Autres contrats d'approvisionnement**

Modification de contrats déjà en cours	
P.635-04 C6 L6	**1 390 977**

101 **Contrats "TRANSFERTS" AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO. (EXCLUANT PPP) - Expl. Des var. annuelles - Entreprises ambulancières**

Rehaussement du financement et ajustement de l'indexation	
P.635-04 C6 L8	**3 133 684**

102 **Contrats "TRANSFERTS" AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO. (EXCLUANT PPP) - Expl. Des var. annuelles - Achats de services en CHSLD**

Augmentation du coût net unitaire	6 174 313
Ouverture de 25 lits supplémentaires au Résidence Côté-Jardin inc.	12 062 812
P.635-04 C6 L9	**18 237 125**

103 **Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles - donation de tiers**

Fondation CERVO	1 689 409
Ententes en dessous du seuil de 1 M$	3 021 572
P.636-00 C2 L12	**4 710 981**

104 **Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles - autres revenus**

Centre de communication santé des Capitales	1 755 247
Ententes en dessous du seuil de 1 M$	457 662
P.636-00 C3 L12	**2 212 909**

105 **Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles - Transferts du gouvernement fédéral**

Anciens Combattants Canada
P.636-00 C4 L12 **41 696 367**

106 **Droits contractuels provenant d'entités du périmètre - Contrat de location-exploitation**

Ententes en dessous du seuil de 1 M$
P.636-01 C3 L12 **62 041**

107 **Droits contractuels provenant d'entités du périmètre - remboursement du capital**

MSSS
P.636-01 L12 C1 **784 382 453**

108 **Droits contractuels provenant d'entités du périmètre -autres subventions**

MSSS	48 506 748
MESS	2 330 225
MESI	2 949 495
Fonds de recherche du Québec - Santé	838 058
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	1 482 340
Ententes en dessous du seuil de 1 M$	216 617
P.636-01 C2 L12	**56 323 483**

109 **Détail autres entités apparentées : Résultat**

CEGEP		Recouvrements C2	Autres revenus C3	Autres charges C8
Cégep d'Ahuntsic		2 384		
Cégep de Jonquière			2 228	
Cégep Limoilou		1 440	9 098	782
Cégep de Sainte-Foy		10 548	18 240	
Cégep de Thedford			171	
Cégep François-Xavier Garneau			16 468	8 365
Cégep Lévis-Lauzon			2 801	
P. 646-00 L2	**0**	**14 372**	**49 006**	**9 147**

110 **Détail autres entités apparentées : Résultat**

Commissions scolaires	Recouvrements	Autres revenus	Loyers	Autres charges
Commission scolaire de Charlevoix			3 600	64 713
Commission scolaire de la Capitale	4 143	2 269	8 660	138 109

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs		2 209		
Commission scolaire de Portneuf	5 563			97 217
Commission scolaire des Découvreurs	234	1 939	31 807	109 780
Commission scolaire des Laurentides		2 186		
Commission scolaire des Navigateurs				
Commission scolaire des Premières-Seigneuries	127 915	15 200		130 006
Commission scolaire du Fer		334		
Commission scolaire Central Québec		2 649		50 000
P. 646-00 L3	**137 855**	**26 786**	**44 067**	**589 825**

111 **Détail autres entités apparentées : Résultat Autres entités apparentées**

	Cont. des usagers	Recouvrements	Autres revenus	Autres charges
Assemblée Nationale				
Centre d'acquisitions gouvernementales		105 119		5 400
Commission des services juridiques		193		
Fonds de gestion de l'équipement roulant				1 641 615
Fonds des biens et services				4 764
Fonds des registres du ministère de la Justice				557
Fonds de Recherche du Québec - Société et Culture			255	
Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux				230 848
Fonds Québec en forme			215 816	
Institut national d'excellence en santé et services sociaux			17 808	
Investissement Québec				(604)
Ministère de la famille		(95 703)	-1 794	
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		22		6 716
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques		60		
Ministère de la Justice		26 714	77 974	
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	100	300	6 737	402
Ministère des Transports			312	
Régie du bâtiment		84		
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)		7 184	65 642	4 532
Société québécoise d'information juridique				83 818
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec				16 323
Télé-université				
Transition énergétique Québec			49 093	

P. 646-00 L30	**100**	**43 973**	**431 843**	**1 994 371**

112

Détail autres entités apparentées : Bilan CEGEP	**Autres débiteurs** C1	**Autres créditeurs** C3
Cégep Limoilou	3 506	
Cégep d'Ahuntsic	2 383	
Cégep de Ste-Foy	3 068	
Cégep François-Xavier-Garneau	4 392	7 692
P. 646-01 L2	**13 349**	**7 692**

113

Détail autres entités apparentées : Bilan Commission scolaire	**Autres débiteurs** C1	**Autres créditeurs** C3
Centre de services scolaire de Charlevoix	(765)	60 000
Centre de services scolaire de Portneuf		80 000
Centre de services scolaire de la Capitale	2 298	115 695
Centre de services scolaire des Découvreurs	1 695	
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	1 040	206 400
Centre de services scolaire du Fer	332	
Centre de services scolaire Central Québec	1 366	50 000
P. 646-01 L3	**5 966**	**512 095**

114

Détail autres entités apparentées : Bilan Autres entités apparentées	**Autres débiteurs** C1	**Autres créditeurs** C3	**Revenus reportés liés aux immo.** C5	**Revenus reportés non liés aux immo.** C6
Commission des services juridiques	15			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		76 187		
Fonds des biens et services		1 051		
Fonds des registres du Ministère de la Justice		60		
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		2 036		
Fonds Québec en forme				36 483
Institut National d'excellence en santé et services sociaux				93 448
Ministère de la Famille				
Ministère de la Justice	482	58		44 308
Ministère du Conseil exécutif	15 000			
Ministère des Finances		372		
Ministère des Transports	104			
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	1 713			
Office des personnes handicapées du			8 454	

Québec				
Régie du bâtiment du Québec		1 312		
Société de l'assurance automobile du Québec	1 097 598	56		250 574
Société des établissements de plein air du Québec		460		
Societé québécoise d'information juridique		7 010		
Transition énergétique Québec			331 375	
Université du Québec à Chicoutimi-(Centre de recherche sur les interactions bassins versants-écosystèmes aquatiques (RIVE))		4 115		
Université du Québec en Outaouais		4 697		
P. 646-01 L30	**1 114 912**	**97 414**	**339 829**	**424 813**

115 **Ventilation rev. Rep. – Tiers hors périmètre**

Activités complémentaires de recherche - de 1 M$	
P647-00 L13 C5	**81 606**

116 **Sommaires des activités accessoires**

Activités accessoires	
Contributions partenaires de recherche	3 450 727
Aide technique - RAMQ	91 258
Aide technique - CNESST	149 906
Aide technique - FAAQ	39 222
Aide technique Autres	69 495
Projets communs et enseignement - Établissements du réseau	2 168 131
Santé au travail - CNESST	4 733 749
Salaires des médecins résidents - RAMQ	18 652 193
Autres	447 622
P. 661-00 L3 C2	**29 802 304**
Fonds d'immobilisations	
Fonds de recherche québécois Santé (FRQS)	
P. 661-00 L3 C3	**23 808**

117 **Sommaires des activités accessoires**

Activités accessoires	
Contributions partenaires de recherche	8 222 154
Aide technique - Facturation de services	473 868
Maison Paul-Triquet - Facture de service	287 616
Autres	672 752
P. 661-00 L5 C2	**9 656 390**

Fonds d'immobilisations	
Fondation CERVO	13 063
Fondation CIRRIS	8 521
CERSSPL-UL	3 333
P. 661-00 L5 C3	**24 917**

118 **Détail charges financées par le programme SPU - Particularités régionales**

Réseau de transport de la Capitale - 27 Juillet Ernest Gagnon Urgence Jeffery Hale	335
Centre de services scolaire Premières Seigneuries - Taxes scolaires	184
TOP Medecine inc. - Accès TOPSPU - Paramedics 12 mois	1 881
TNO Lac Jacques Cartier - Taxes	700
SEPAQ - Services d'eau et d'égoût sanitaire	460
Courus 31 mars 2021 - CTAQ Indemnités et travaux parcs provinciaux	80 000
P. 672-00 L2 C1	**83 560**

119 **Détail charges financées par le programme SPU - Éléments rectifiables**

Formateurs (Libérations)	90 145
Débordement de quarts de faction (décision-droit de repos-CNESST)	254 662
Écart contribution patronale du régime de retraite des TAP (0,85 %)	180 724
Départ hâtif / fin tardive	205 976
Courus Formateurs (libérations)	34 183
Courus débordement quarts de faction	34 561
Courus écart contribution patronale du RRTAP	33 325
Courus début hâtif/fin tardive	429 754
Autres (Transport alternatif)	1 450
P. 672-00 L3 C1	**1 264 780**

120 **Détail charges financées par le programme SPU - Loi P-38.001 et ordonnances du tribunal**

Loi P-38	
P. 672-00 L5 C1	**104 657**

121 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles**

Coûts Primes 4% et 8% COVID-19	2 244 695
Coûts autres frais COVID-19 (désinfection, EPI, ajout d'heures)	668 401
P. 672-00 L6 C1	**2 913 096**

122 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles**

CCSC - Coûts Primes 4% et autres dépenses COVID-19	
P. 672-00 L15 C1	**335 953**

123 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles - UCCSPU**

Honoraires de prêt de services - Projet CRR SPU - COVID-19	131 252
Régulation Réorientation transport - usagers - COVID-19	43 957
Régulation Réorientation transport - honoraires et de frais gestion - COVID-19	9 870
Honoraires de prêt de services - Projet URP - COVID-19	197 243
P. 672-00 L21 C1	**382 322**

124 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles**

Salaire Projet 811-Info Santé	136 563
Honoraire de prêt de services Projet 811 - Info Santé	42 855
Papeterie, messagerie, uniformes	4 810
Autres fournitures médicales (Bloc pile, électrode, batterie défibrilateur, etc.)	41 883
Produits entretien ménager	5019
Petits équipements non capitalisables	1 366
Fournitures de désinfection et EPI - COVID-19	17 178
P. 672-00 L25 C1	**249 674**

125 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles au financement SPU**

Programme national d'intégration clinique - salaires formateurs	21 857
Programme national d'intégration clinique - équipements et fournitures	3 963
P. 672-00 L30 C1	**25 820**

126

Détail ajustements CA - Autres	**Coûts add. Covid-19 C2**	**Assignation temporaire C5**	**Total C6**
5200	466 811	50 706	517 517
5400	819 218	57 837	877 055
5410	82 780		82 780
6050	4 226 798	385 595	4 612 393

6060	16 658 574	1 435 182	18 093 756
6080	382 413	81 863	464 276
6090	1 474 575	22 977	1 497 551
6100	238 923	17 083	256 006
6160	27 609 161	2 290 495	29 899 655
6170	4 071 689	610 840	4 682 529
6240	1 930 731	90 505	2 021 235
6270	1 557 953	26 714	1 584 667
6280	74 205	3 765	77 970
6290	44 469		44 469
6300	723 645	66 915	790 560
6320	99 326		99 326
6330	802 885	9 216	812 101
6360		3 938	3 938
6380	53 585	1 635	55 220
6390	1 533		1 533
6430	653 334	655	653 989
6460	53 931		53 931
6510	286 388	22 315	308 703
6530	3 585 062	342 428	3 927 490
6540	51 717		51 717
6550	4 434		4 434
6560	2 915 058	230 388	3 145 446
6570	567		567
6590	151 701	97 140	248 840
6610	7 581		7 581
6670	155 069		155 069
6680	322 709	19 338	342 047
6710	32 382	2 771	35 153
6720	374 412	10 854	385 265
6730	425 899	12 761	438 660
6740	239 641		239 641
6760	13 221 627	5 826	13 227 453
6770	1 462		1 462
6790	36 730		36 730
6800	1 389 651	4 063	1 393 714
6830	207 581	24 441	232 022
6860	67 715	1 428	69 143
6870	574 367	25 691	600 058
6880	555 637	69 102	624 739
6890	1 060 946	13 834	1 074 780
6940		2 345	2 345
6960	109 353	22 431	131 784
6970	62 514	3 832	66 346
6980	1 077 765	34 111	1 111 876
7000	374 178	41 286	415 464
7010	68 021	0	68 021
7020	121 848	10 928	132 775
7040	2 848 300	173 305	3 021 604

7060	15 801		15 801
7080	13 212		13 212
7090	99 247		99 247
7100	39 278		39 278
7110	146 459		146 459
7120	6 580	234	6 814
7150	3 444 260	25 470	3 469 730
7160	1 118 050	70 974	1 189 024
7180	534 877	13 772	548 649
7200	238 824	229	239 053
7210	65 325		65 325
7300	8 361 437	59 933	8 421 370
7320	713 962		713 962
7340	1 325 272	20 769	1 346 042
7350	55 639		55 639
7400	22 351		22 351
7530	2 645 749	56 369	2 702 118
7550	6 255 053	550 105	6 805 158
7600	2 652 708	40 820	2 693 528
7640	21 905 653	425 200	22 330 853
7650	20 849		20 849
7690	513 365	6 359	519 724
7700	1 020 392		1 020 392
7710	28 595 483	8 896	28 604 379
7900	18 760		18 760
7910	33 583		33 583
7930	299 089		299 089
7940	206 080	3 187	209 267
7980	3 733		3 733
7990	38 766 109	204 150	38 970 259
8000	20 912		20 912
8020	614 252	88 258	702 510
8030	442 026	121 422	563 448
8040	132 649	73 137	205 785
8050	1 543 826	289 458	1 833 284
8060	84 078	17 892	101 970
8070	145 168		145 168
8080	151 400	9 774	161 174
8090	804 123	238 696	1 042 818
P. 692-00 L36	**215 432 463**	**8 651 641**	**224 084 105**

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2021

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

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 467 460	3 089 458	378 002
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	436 718	693 995	(257 277)
4130 Maladies infectieuses	3	11 066 702	4 287 524	6 779 178
4140 Autres activités de santé publique	4	506 053	434 628	71 425
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	4 996 058	2 989 199	2 006 859
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	12 421	19 147	(6 726)
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	1 477 961	(1 477 961)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	397 258	XXXX	397 258
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	366 376	321 082	45 294
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	421 283	550 344	(129 061)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	2 137 472	1 655 336	482 136
6764 Protection de la santé	13	15 669 963	3 246 274	12 423 689
6765 Fonctions de soutien	14	82 101	256 671	(174 570)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	508 483	494 922	13 561
7984 Activités spéciales - Santé publique	16	93 213	394 586	(301 373)
7995 Lutte à une pandémie	17	63 466 609	2 537 696	60 928 913
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18	65 065	53 897	11 168
Charges non réparties par programmes-services	19	3 129 482	2 720 140	409 342
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	106 822 717	25 222 860	81 599 857
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	2 609 218	1 254 263	1 354 955
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	22 544 760	25 077 776	(2 533 016)
5990 Pratique des sages-femmes	26	1 933 934	1 698 192	235 742
6090 Info santé 8-1-1	27	6 399 539	4 379 698	2 019 841
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	6 829 969	7 157 100	(327 131)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	944 425	1 025 685	(81 260)
6510 Santé parentale et infantile	30	5 823 292	6 237 009	(413 717)
6590 Santé scolaire	31	2 631 640	3 427 624	(795 984)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	4 768 222	5 603 031	(834 809)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	2 621 501	1 026 769	1 594 732
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	239 641	591	239 050
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	902 728	545 383	357 345
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	36 771 398	35 587 902	1 183 496
Charges non réparties par programmes-services	38	20 635 720	16 337 049	4 298 671
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	115 655 987	109 358 072	6 297 915

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	42 188 339	30 361 941	11 826 398
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	8 593	19 827	(11 234)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 120 320	1 132 922	(12 602)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	266 412	379 235	(112 823)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	106 502 865	89 850 047	16 652 818
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	116 962 700	85 224 959	31 737 741
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	202 167	XXXX	202 167
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	1 801	XXXX	1 801
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		144 668	(144 668)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	29 907 771	27 622 426	2 285 345
Charges non réparties par programmes-services	12	99 231 387	35 156 197	64 075 190
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	396 392 355	269 892 222	126 500 133

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	30 010 328	27 138 627	2 871 701
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	1 313 528	1 428 741	(115 213)
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	679 375	1 598 594	(919 219)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	1 018 122	1 046 560	(28 438)
6532 Aide à domicile continue	19	4 904 714	4 559 122	345 592
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 241 091	2 977 317	(1 736 226)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	212 335	191 836	20 499
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	71 338 864	59 191 306	12 147 558
Charges non réparties par programmes-services	23	5 661 299	4 657 083	1 004 216
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	116 379 656	102 789 186	13 590 470
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	512 772 011	372 681 408	140 090 603

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 011 490	922 281	89 209
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3		19 364	(19 364)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	1 709	2 478	(769)
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	827 497	405 906	421 591
6973 Centre de jour - Déficience physique	8		524	(524)
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	551 367	733 966	(182 599)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16		2 506	(2 506)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	67 771	106 959	(39 188)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	10 062 164	XXXX	10 062 164
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	702 123	XXXX	702 123
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	417 870	XXXX	417 870
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	748 798	730 849	17 949
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	2 481 992	2 455 201	26 791
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	4 433 612	5 068 538	(634 926)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	4 886 856	4 473 175	413 681
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	9 723 997		9 723 997
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	87 708 719	85 528 043	2 180 676
Charges non réparties par programmes-services	29	4 083 057	3 739 584	343 473
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	127 709 022	104 189 374	23 519 648

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	31 603 278	24 875 961	6 727 317
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	222 158	470 116	(247 958)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	12 908 985	12 084 148	824 837
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	27 292	16 645	10 647
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 803 135	6 690 942	(3 887 807)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	241 547	1 195 898	(954 351)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	109 938	9 295	100 643
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	647 410	3 235 723	(2 588 313)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	23 994 301	26 218 319	(2 224 018)
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	947 246	1 178 447	(231 201)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	579 107	674 059	(94 952)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 015 115	6 574 503	(2 559 388)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	1 179	4 571	(3 392)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22		3 086	(3 086)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	20 091 846	16 881 882	3 209 964
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	15 817 818	10 507 850	5 309 968
Charges non réparties par programmes-services	25	4 464 602	4 086 729	377 873
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	118 474 957	114 708 174	3 766 783

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	4 106 743	3 164 814	941 929
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	10 940 956	9 979 716	961 240
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	24 160 893	22 941 030	1 219 863
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	11 385 279	9 913 345	1 471 934
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	3 807 474	3 833 808	(26 334)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	515 610	481 112	34 498
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	27 175 169	22 326 227	4 848 942
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 051 992	1 053 445	(1 453)
5590 Tutelle à un enfant	11	3 014 907	2 974 558	40 349
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	886 711	997 754	(111 043)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	965 432	779 276	186 156
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	252 320	260 387	(8 067)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15	52 914	89 613	(36 699)
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	832 135	825 148	6 987
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 881 569	1 628 595	252 974
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	813 674	546 052	267 622
5870 Adoption (LSSSS)	19	896 403	971 638	(75 235)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	16 189 424	14 700 144	1 489 280
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	8 432 595	6 957 311	1 475 284
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22	23 929		23 929
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	8 293 098	7 238 041	1 055 057
Charges non réparties par programmes-services	24	14 336 913	10 982 499	3 354 414
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	140 016 140	122 644 513	17 371 627
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	1 494 764	1 470 771	23 993
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	254 950	458 299	(203 349)
6680 Services externes en toxicomanie	33	7 735 037	7 424 332	310 705
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35	12 833	85 652	(72 819)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	394 730	267 935	126 795
Charges non réparties par programmes-services	37	4 045 525	3 391 447	654 078
Transfert de frais généraux	38		(33 711)	33 711
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	13 937 839	13 064 725	873 114

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	1 796 147	2 122 390	(326 243)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 614 503	1 623 237	(8 734)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	23 116 418	18 708 233	4 408 185
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 025 034	3 291 609	733 425
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	4 547 414	5 119 346	(571 932)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	5 305 634	4 815 679	489 955
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	3 836 644	3 149 468	687 176
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	16 787 876	13 208 630	3 579 246
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	15 829 463	15 416 136	413 327
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	4 866 463	4 301 886	564 577
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	25 083 234	24 821 238	261 996
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	3 780 771	3 480 815	299 956
6100 Psychiatrie légale	14	4 495 960	4 301 741	194 219
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	162 580	205 096	(42 516)
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	8 812 815	7 732 061	1 080 754
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 782 587	1 879 337	(96 750)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	15 653 094	14 676 661	976 433
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	2 005 922	2 068 427	(62 505)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21	546		546
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27	2 945 607	1 641 747	1 303 860
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	64 880		64 880
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30	4 962	19 519	(14 557)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	26 013 380	26 475 767	(462 387)
Charges non réparties par programmes-services	32	21 126 623	18 245 034	2 881 589
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	193 658 557	177 304 057	16 354 500
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			
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	90 645	133 923	(43 278)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	668		668
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	91 313	133 923	(42 610)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	91 313	133 923	(42 610)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	2 118 709	2 265 404	(146 695)
6302 Consultations externes spécialisées	6	1 981 339	2 377 719	(396 380)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 385 313	1 456 897	(71 584)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	425 225	420 933	4 292
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	723 021	739 073	(16 052)
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	62 343	(62 343)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	48 603	XXXX	48 603
6601 Banque de sang	14			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16			
6605 Cytologie	17			
6606 Centre de prélèvement	18	3 314 713	XXXX	3 314 713
6607 Laboratoires regroupés	19	127 505	57 440	70 065
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	498 247	379 724	118 523
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22			
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	624 171	734 892	(110 721)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25			
6770 Endoscopie	26	656 868	427 331	229 537
6780 Médecine nucléaire et TEP	27			
6790 Dialyse	28	493 701	373 026	120 675
6806 Pharmacie en CLSC	29	1 102 847	1 112 980	(10 133)
6830 Imagerie médicale	30	3 947 154	4 231 731	(284 577)
6840 Radio-oncologie	31			
6861 Audiologie	32	59 490	78 620	(19 130)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34	28 392		28 392
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	1 480 939	(1 480 939)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	659 388	547 040	112 348
7090 L'unité de médecine de jour	38	386 722	257 632	129 090
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	29 574	32 350	(2 776)
7400 Déplacement des usagers	40	2 615 725	2 670 667	(54 942)
7553 Nutrition clinique	41	2 934 801	2 680 421	254 380
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	75 160 995	64 885 963	10 275 032
Charges non réparties par programmes-services	44	60 258 251	66 842 663	(6 584 412)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	159 672 067	154 249 711	5 422 356

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	2 389 094	1 459 332	929 762
7300 Administration générale	2	71 054 398	63 588 285	7 466 113
7320 Administration des services techniques	3	3 674 196	2 497 287	1 176 909
7340 Informatique	4	16 720 673	15 247 310	1 473 363
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	221 258	390 835	(169 577)
7992 Activités spéciales - Administration	6	135 327		135 327
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	1 182 521	793 476	389 045
Charges non réparties par programmes-soutien	8	4 214 313	3 841 300	373 013
Transfert de frais généraux	9	(1 819 122)	(2 090 156)	271 034
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	97 772 658	85 727 669	12 044 989
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 260 016	2 006 987	253 029
6000 Administration des soins	12	30 759 538	19 674 757	11 084 781
7200 Enseignement	13	8 493 181	2 772 253	5 720 928
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14	2 063 895	1 914 447	149 448
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 011 269	1 033 042	(21 773)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	33 923 408	30 736 086	3 187 322
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	50 267 025	45 671 963	4 595 062
7600 Buanderie et lingerie	21	14 997 307	11 716 776	3 280 531
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	3 473 202	3 143 022	330 180
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	309 906	217 383	92 523
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 202 596	1 249 680	(47 084)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	148 761 343	120 136 396	28 624 947
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	49 557 300	27 849 815	21 707 485
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	289 955	196 990	92 965
7700 Fonctionnement des installations	29	36 188 650	35 668 814	519 836
7710 Sécurité	30	32 447 580	5 402 361	27 045 219
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	34 040 419	27 607 472	6 432 947
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	249 335	182 311	67 024
Charges non réparties par programmes-soutien	34	291 337	436 512	(145 175)
Transfert de frais généraux	35	(303 579)	(688 357)	384 778
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	152 760 997	96 655 918	56 105 079
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (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)	37	1 888 014 295	1 495 942 877	392 071 418

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	340 298		340 298
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	13 733 012	XXXX	20 690 923	3 426 132	37 850 067
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	7 797 996	XXXX	XXXX	XXXX	7 797 996
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	34 774	XXXX		34 774
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	686 538	XXXX	28 031	714 569
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	115 693	XXXX	11 636 117	34 744 385	46 496 195
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	228 046	XXXX	22 196 196	5 564 460	27 988 702
6564 Psychologie	15	XXXX		10 010	XXXX		10 010
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	4 118 671			4 118 671
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	3 254 105		3 254 105
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	10 397 528	XXXX		10 397 528
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 200	13 200
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	4 250 190			4 250 190
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	4 940 018			4 940 018
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	4 530 429			4 530 429
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 477 491	1 477 491
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	184 322	XXXX	585 533	180 570	950 425
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	1 128 292	XXXX	XXXX		1 128 292
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	1 346 412	XXXX	5 091 642	3 784 658	10 222 712
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	8 627 886		XXXX	15 578	8 643 464
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 157 290	3 157 290
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	404 087	XXXX	5 014 324	3 497 783	8 916 194
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	2 923 550	XXXX	2 529 726	261 746	5 715 022
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX			
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	787 177	XXXX	1 184 799	1 971 976
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	152 436	XXXX	XXXX	152 436
7930 Personnel en prêt de serv.	40	65 065	282 102	XXXX	XXXX	261 030	608 197
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 189 802	16 189 802
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 143 626	10 143 626
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 778 138	3 778 138
TOTAL (L.01 à L.43)	44	65 065	36 771 398	29 907 771	71 338 864	87 708 719	225 791 817

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	340 298	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	340 298
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	37 850 067	755 160	XXXX	XXXX	309 791	38 915 018
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	901 628	901 628
6307 Services de santé courants	8	7 797 996	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 797 996
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	34 774	XXXX	XXXX	XXXX	540	35 314
6430 Encadrement des ressources	12	714 569	2 105 956	2 986 967		1 386 550	7 194 042
6531 Aide à domicile régulière	13	46 496 195	5 008 162	XXXX	XXXX	35 992	51 540 349
6561 Services psycho. à domicile	14	27 988 702	5 886 316	XXXX	XXXX	78 621	33 953 639
6564 Psychologie	15	10 010	XXXX	XXXX	XXXX	3 299 357	3 309 367
6565 Services sociaux	16	4 118 671	XXXX	XXXX	XXXX	2 206 088	6 324 759
6570 Aire ouverte	17		XXXX	16 891			16 891
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	741 981	741 981
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	3 254 105	XXXX	XXXX		3 248 384	6 502 489
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	10 397 528	XXXX	XXXX	XXXX	606 298	11 003 826
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	13 200	154 461	1 320	XXXX	XXXX	168 981
6870 Physiothérapie	23	4 250 190	XXXX	XXXX	XXXX	843 553	5 093 743
6880 Ergothérapie	24	4 940 018	XXXX	XXXX	XXXX	2 254 032	7 194 050
6890 Animation-Loisirs	25	4 530 429	XXXX	XXXX	XXXX	311 809	4 842 238
6946 Internat - Déf. physique	26	1 477 491	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 477 491
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	950 425	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	950 425
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	1 128 292			XXXX	XXXX	1 128 292
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	10 222 712	1 022 682	XXXX	XXXX	49 988	11 295 382
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	8 643 464		3 092 021		9 155 787	20 891 272
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	3 157 290	XXXX	XXXX	361 028	XXXX	3 518 318
7161 Ergothérapie à domicile	33	8 916 194	365 138	XXXX	XXXX	XXXX	9 281 332
7162 Physiothérapie à domicile	34	5 715 022	25 548	XXXX	XXXX	XXXX	5 740 570
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36			408 269	XXXX	XXXX	408 269
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37			7 188	XXXX	XXXX	7 188
7690 Transport externe usagers	38	1 971 976	198 492	1 464 066		119 078	3 753 612
7910 Besoins spéciaux	39	152 436	XXXX	XXXX	XXXX	6 525	158 961
7930 Personnel en prêt de serv.	40	608 197	295 903	316 376	33 702	457 378	1 711 556
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	16 189 802	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 189 802
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	10 143 626	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 143 626
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	3 778 138	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 778 138
TOTAL (L.01 à L.43)	44	225 791 817	15 817 818	8 293 098	394 730	26 013 380	276 310 843

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	340 298	14 062 534	XXXX	XXXX	XXXX	14 402 832
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		4 540 122	XXXX	XXXX	XXXX	4 540 122
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	38 915 018	5 724 652	XXXX	XXXX	XXXX	44 639 670
6240 L'urgence	7	901 628	21 098 687	XXXX	XXXX	XXXX	22 000 315
6307 Services de santé courants	8	7 797 996	1 292 209	XXXX	XXXX	XXXX	9 090 205
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	35 314	88 689	XXXX	XXXX	XXXX	124 003
6430 Encadrement des ressources	12	7 194 042		XXXX	XXXX	XXXX	7 194 042
6531 Aide à domicile régulière	13	51 540 349	586 186	XXXX	XXXX	XXXX	52 126 535
6561 Services psycho. à domicile	14	33 953 639	1 925 996	XXXX	XXXX	XXXX	35 879 635
6564 Psychologie	15	3 309 367	32 530	XXXX	XXXX	XXXX	3 341 897
6565 Services sociaux	16	6 324 759	10 475 909	XXXX	XXXX	XXXX	16 800 668
6570 Aire ouverte	17	16 891		XXXX	XXXX	XXXX	16 891
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	741 981	5 090 742	XXXX	XXXX	XXXX	5 832 723
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	6 502 489	2 353 433	XXXX	XXXX	XXXX	8 855 922
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	11 003 826		XXXX	XXXX	XXXX	11 003 826
6862 Orthophonie	21		323 107	XXXX	XXXX	XXXX	323 107
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	168 981	1 741 315	XXXX	XXXX	XXXX	1 910 296
6870 Physiothérapie	23	5 093 743	1 307 446	XXXX	XXXX	XXXX	6 401 189
6880 Ergothérapie	24	7 194 050	674 331	XXXX	XXXX	XXXX	7 868 381
6890 Animation-Loisirs	25	4 842 238	100 186	XXXX	XXXX	XXXX	4 942 424
6946 Internat - Déf. physique	26	1 477 491		XXXX	XXXX	XXXX	1 477 491
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	950 425	284 411	XXXX	XXXX	XXXX	1 234 836
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	1 128 292	516 290	XXXX	XXXX	XXXX	1 644 582
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	11 295 382	768 491	XXXX	XXXX	XXXX	12 063 873
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	20 891 272					20 891 272
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	3 518 318	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 518 318
7161 Ergothérapie à domicile	33	9 281 332	1 340 545	XXXX	XXXX	XXXX	10 621 877
7162 Physiothérapie à domicile	34	5 740 570	435 279	XXXX	XXXX	XXXX	6 175 849
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	408 269	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	408 269
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	7 188	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 188
7690 Transport externe usagers	38	3 753 612		XXXX	XXXX	XXXX	3 753 612
7910 Besoins spéciaux	39	158 961	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	158 961
7930 Personnel en prêt de serv.	40	1 711 556	397 905	1 182 521	309 906	249 335	3 851 223
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	16 189 802		XXXX	XXXX	XXXX	16 189 802
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	10 143 626		XXXX	XXXX	XXXX	10 143 626
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	3 778 138		XXXX	XXXX	XXXX	3 778 138
TOTAL (L.01 à L.43)	44	276 310 843	75 160 995	1 182 521	309 906	249 335	353 213 600

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 425 095		XXXX	1 425 095
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	36 112 984		XXXX	36 112 984
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		1 130 310				1 130 310
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	31 724	137 545	339 465	129 283	127 270	765 287
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	810 822	XXXX	XXXX	XXXX	810 822
Organismes communautaires	19	3 056 894	17 213 709		5 271 444	1 840 929	27 382 976
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	29 481	127 820	315 454	120 142	118 272	711 169
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	12 010	52 070	128 508	48 943	48 181	289 712
Rétroactivités salariales	27	1 267	5 492	13 553	5 162	5 081	30 555
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	(1 894)	(8 213)	60 896 328	86 325	1 943 324	62 915 870
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 166 165	XXXX	XXXX	XXXX	1 166 165
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 129 482	20 635 720	99 231 387	5 661 299	4 083 057	132 740 945

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 425 095	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 425 095
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	36 112 984	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 112 984
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	1 130 310					1 130 310
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	765 287	144 274	154 255	16 432	223 003	1 303 251
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	810 822	XXXX	XXXX	XXXX	178 096	988 918
Organismes communautaires	19	27 382 976	2 194 170	13 722 057	4 007 927	19 122 569	66 429 699
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	711 169	134 073	143 349	15 270	207 236	1 211 097
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	289 712	54 618	58 397	6 221	84 421	493 369
Rétroactivités salariales	27	30 555	5 760	6 159	656	8 904	52 034
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	62 915 870	1 931 707	252 696	(981)	1 302 394	66 401 686
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 166 165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 166 165
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	132 740 945	4 464 602	14 336 913	4 045 525	21 126 623	176 714 608

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		262 906	XXXX	XXXX	XXXX	262 906
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	1 425 095	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 425 095
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	36 112 984	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 112 984
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	516 065	XXXX	516 065
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	26 749	XXXX	XXXX	26 749
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	1 130 310					1 130 310
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	1 303 251	194 007	107 814	151 101	121 568	1 877 741
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	988 918		XXXX	XXXX	XXXX	988 918
Organismes communautaires	19	66 429 699	1 501 275				67 930 974
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	1 978 424	XXXX	XXXX	1 978 424
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	1 621 345	XXXX	XXXX	1 621 345
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	20	XXXX	XXXX	20
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	1 211 097	180 290	100 200	140 418	112 973	1 744 978
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	493 369	73 445	40 819	57 202	46 022	710 857
Rétroactivités salariales	27	52 034	7 746	4 305	6 033	4 854	74 972
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	66 401 686	2 510 461	334 637	331 777	5 920	69 584 481
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 166 165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 166 165
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	55 528 121	XXXX	XXXX	XXXX	55 528 121
TOTAL (L.01 à L.32)	33	176 714 608	60 258 251	4 214 313	1 202 596	291 337	242 681 105

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

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Charges							
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	180 155 085	180 155 085	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	11 966 829	11 966 829	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	6 024 956	11 066 906	17 091 862	
Médicaments	4	XXXX		119 109		119 109	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6		350		5 505 441	5 505 791	
Denrées alimentaires	7	XXXX			789 456	789 456	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	26 134 695	26 134 695	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		27 020	27 020	
Entretien et réparations	10	XXXX		25 069	12 586 521	12 611 590	
Loyer	11	XXXX			1 198 135	1 198 135	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	609 982	609 982	
Dépenses de transfert	13	XXXX			67 968 168	67 968 168	
Autres charges (préciser P790)	14	402 450	606	382 483	41 003 753	41 789 292	127
TOTAL (L.01 à L.14)	15	402 450	956	6 551 617	359 011 991	365 967 014	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17	3 632 153	
Achats de services en soins de longue durée	18	60 839 077	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20	3 264 392	
Autres (préciser P790)	21	232 546	128
TOTAL (L.16 à L.21)	22	67 968 168	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions	Construction et développement en cours	Notes
		1	2	
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5		2 005 989	
Construction et développement en cours	6	2 536 197		
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	3 044 879		
Équipement de communic. multimédia	8	66 700		
Mobilier et équipement de bureau	9	376 058		
Autres	10	986 976		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	105 142		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	1 343 664		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15		530 208	
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	8 459 616	2 536 197	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	5 109 565	
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	5 109 565	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	5 109 565	

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	1 190	777	3 081	87	211	5 346	9 692
8:00 Anti-infectieux	2	134 519	233 270	156 405	9 244	12 075	545 513	486 768
10:00 Antinéoplasiques	3	2 067 211	25 983	80 212		8 535	2 181 941	2 103 886
12:00 Médicaments S.N.A.	4	86 521	127 927	604 952	20 173	11 931	851 504	878 347
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	113 854	169 453	608 999	9 722	76 938	978 966	842 187
24:00 Cardio-vasculaires	7	61 303	37 554	104 420	5 602	4 904	213 783	168 002
28:00 Médicaments S.N.C.	8	311 026	630 266	899 301	4 495	21 294	1 866 382	1 800 351
36:00 Agents diagnostiques	9	6 415	1 181	77	52		7 725	13 154
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	40 591	50 246	68 421	2 727	5 706	167 691	167 430
44:00 Enzymes	11	57	57				114	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	2 093	1 620	2 797	453	29	6 992	8 402
52:00 O.R.L.O.	13	556 393	22 480	169 277	5 664	3 891	757 705	676 813
56:00 Gastro-intestinaux	14	19 598	50 596	268 944	3 207	12 431	354 776	359 534
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	1 786			1 996		3 782	2 398
68:00 Hormones & substituts	17	49 264	132 292	457 181	24 561	32 815	696 113	705 126
72:00 Anesthésiques locaux	18	28 341	3 569	2 502	7 630	876	42 918	46 807
76:00 Ocytociques	19	3 762	3 586	99	1 527		8 974	5 985
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	40 253			17 618	37	57 908	18 405
84:00 Peau & muqueuses	22	10 205	35 484	167 056	10 160	24 438	247 343	256 018
86:00 Spasmolytiques	23	1 023	5 367	28 707		1 346	36 443	36 104
88:00 Vitamines	24	8 764	10 018	38 952	1 182	1 090	60 006	55 834
92:00 Autres médicaments	25	182 794	64 935	287 307	670	164 447	700 153	625 268
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	1 308	75	2 046	2 352	1 399	7 180	8 495
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	3 021	208	4 693	239		8 161	7 993
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	3 731 292	1 606 944	3 955 429	129 361	384 393	9 807 419	9 282 999

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30	449 790	305

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	57 145	15 602	1 163	62,55
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	14 022			0,00
6240 Urgence	3	414 093	718 793	89 836	12,61
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	69 656	45 722	2 130	54,17
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	33		4 989	0,01
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	7	1 832	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	566 043	25 379		0,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9		639 279	13 672	46,76
6350 Inhalothérapie	10	2 034	5 427	633	11,79
6610 Physiologie respiratoire	11	2 834		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	28 337	1 153		0,00
6830 Imagerie médicale	17	8 464	68	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	1 865 268	415 905		0,00
7090 L'unité de médecine de jour	20	4	53 387	1 260	42,37
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	703 352	178 884		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	3 731 292	2 101 431	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	19 811	102 960	7 169	17,13
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	823 765	3 591 586	70 929	62,25
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	50 980	258 124	9 686	31,91
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	462 587		89 099	5,19
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6	204 427	3 033 146	66 207	48,90
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8		136 313	12 725	10,71
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	81			0,00
6350 Inhalothérapie	12	526		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	44 767	126 849		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 606 944	7 248 978	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	3 343 432	6 580 879	953 945	10,40
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	116 668	467 518	28 205	20,71
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	495 329			0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 955 429	7 048 397	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	12 238	200 855	25 301	8,42
6240 Urgence	8	60 231		89 836	0,67
6307 Services de santé courants	9	52 098	772 631	123 851	6,66
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	4 794			0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	129 361	973 486	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			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	1 571	2 357	(786)
Autres charges directes	6	616 064	447 024	169 040
TOTAL (L.01 à L.06)	7	617 635	449 381	168 254
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	576 326	570 592	5 734
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	49 961	42 384	7 577
Films et solutions	18	1 586		1 586
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	6 317	6 510	(193)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	8 506	11 581	(3 075)
Autres	23	132 877	147 419	(14 542)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	775 573	778 486	(2 913)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
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				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	40 140	58 009	(17 869)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	40 140	58 009	(17 869)
Cathéters	23	XXXX	352 841	340 576	12 265
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	116 214	172 512	(56 298)
Instruments	25	XXXX	1 649 264	1 079 163	570 101
Appareils à solutés	26	XXXX	241 614	383 168	(141 554)
Autres	27	XXXX	15 175 229	9 762 675	5 412 554
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	17 575 302	11 796 103	5 779 199

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	2	34 765	
- spécialistes (préciser P790)	2	7	172 924	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	9	207 689	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	400 551		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	516 035	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	1 187 573	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	116 696	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	326 872	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	2 614		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	19 009			
7640 Hygiène et salubrité	8	293 142	22 691	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	339 691	22 723		
7710 Sécurité	11	131 032	22 691	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	353 522	22 691	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	3 686 737	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	95 613	8	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23	483 945		
Autres (préciser P790)	24	43 034	8	129
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	622 592	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	3 064 145	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	2 221 066	2 355 451	
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	2 221 066	2 355 451	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	91 937	91 937	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	906 577	906 577	
- Autres (préciser P790)	7	99 062	99 545	130
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 097 576	1 098 059	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 318 642	3 453 510	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	4 076 102	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	7 005 379	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 929 277)	

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	167	
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	22	
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	66	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	85 998		85 998	

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	1 855 578
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	1 855 578
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		1 855 578

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	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					84 822			84 822	
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					84 822			84 822	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	4 102 818	22 999	3 925	22		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 952 110	3 570	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	290 410	228	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	698 436	1 248				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	961 322	317	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	21 245 382	3 305	XXXX	XXXX	1 954 189	304
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 711 508	21 478	673 771	1 351		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 106 176	2 086	1 701 298	1 685	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 562 123	2 863	52 380	96		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	515 610	16				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	27 175 169	1 178				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 051 992	317	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	3 014 907	1 263	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	263 237	34				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	623 474	114				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	965 432	2 348	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	252 320	111
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 914	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	832 135	631
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 853 339	3 020	4 910	8	23 320	38
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	687 308	446	126 366	82		
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	896 403	43
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	546					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	8 038 611	18 057	393 984	885		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	23 929	XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	94 592 107	XXXX	4 208 366	XXXX	4 011 281	XXXX
Revenus autochtones	30	774 673	XXXX		XXXX		XXXX

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6
		1	2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	4 106 743	23 021
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 952 110	3 570
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	290 410	228
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	698 436	1 248
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	961 322	317
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	23 199 571	3 609
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	11 385 279	22 829
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	3 807 474	3 771
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 614 503	2 959
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	515 610	16
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	27 175 169	1 178
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 051 992	317
5590 Tutelle à un enfant	15	3 014 907	1 263
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	263 237	34
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	623 474	114
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	965 432	2 348
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	252 320	111
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	52 914	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	832 135	631
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 881 569	3 066
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	813 674	528
5870 Adoption (LSSSS)	25	896 403	43
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	546	
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	8 432 595	18 942
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	23 929	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	102 811 754	XXXX
Revenus autochtones	30	774 673	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

127

Coûts additionnels reliés à la COVID-19	MSSS	ESSS	Autres entités	Tiers hors périmètre
Services achetés - Informatique	0	0	80 420	201 849
Fournitures d'entretien des installations	0	0	0	1 349 972
Services achetés - autres	0	568	36 946	10 050 188
Déplacement et représentation	0	0	0	1 490 873
Transport/déplacement des usagers	0	0	261 656	251 834
Frais administration - financier	0	0	0	270
Formation	0	0	0	5 435 488
Honoraires professionnels	0	0	0	659 083
Frais administration - Bureaux	0	38	0	461 724
Télécommunications et messageries	0	0	0	2 042 410
Publicité et communication	0	0	0	63 248
Frais administration - Service aux employés	0	0	0	398
Service aux usagers	0	0	3 000	7 326
Matériel buanderie et lingerie	0	0	0	1 897 507
Fonctionnement des installations	0	0	460	3 119
Fournitures hygiène et salubrité	0	0	0	3 214 862
Location et fournitures informatique	0	0	0	361 490
Autres charges	0	0	0	4 598 847
Allocations	0	0	0	1 913 172
Autres charges - Financement à l'activité	0	0	0	69 830
Coûts additionnels non financés par un revenu	0	0	0	5 699 316
Économies	0	0	0	(744 736)
Perte d'efficience - Financement à l'activité	0	0	0	331 162
Petits équipements - Équipement Médicaux et Transports	0	0	0	686 562
Petits équipements - Informatique	402 450	0	0	692 991
Petits équipements - Mobilier, Ameublement et Autres	0	0	0	264 969
P720-00 L14	**402 450**	**606**	**382 482**	**41 003 753**

128 **Coûts additionnels reliés à la COVID-19**

Dépenses de transfert additionnelles	
TAPJ de l'Ouest	3 888
Maison Michel Sarazzin	228 658
P. 720-00 L21	**232 546**

129 **Contributions des pourvoyeurs de fonds-Autres**

FRQS	4 036
MÉSI	6 208
MSSS	6 299
MEDTEQ	14 413
OPHQ	7 400
AQRIPH	240
Craig Nieilson Found.(CHN)	4 439
P. 761-00 L24	**43 034**

130 **Act. Acc. Sommaire des coûts - Autres**

CERVO(MSSS)	55 554
CERVO(FEI)	40 000
CERVO(UL)	788
CRUJeF(INESSS)	5 353
CIRRIS(CHN)	593
CERVO(FEI)	(2 742)
P. 762-00 L7 C3	**99 545**

exercice terminé le 31 mars 2021

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	1 038 206 630	5 298 484	1 150 106	6 448 590
Résidents	2	18 262 535	124	47 403	47 527
Stagiaires	3	179 655	67		67
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 056 648 820	5 298 675	1 197 509	6 496 184

		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			7 462	399 830	7 462	399 830

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	7 057
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	533 622
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	346 738
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	193 941

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	2 106 469			2 106 469
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	2 106 469
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Programme de bourses PAB et ASSS	1		356 971
Projet ratio pour les établissements visés	2		
Projet diminution des absences	3		
Projet Virage prévention	4		236 959
Sage femme - modèle de base coût additionnel	5		
Lettre d'entente # 2 - prime de 5 % pour les responsables des services de sages-femmes	6	4 052	6 000
Allocation - personnel d'encadrement	7		(13 413)
Forfaitaire estival 75$	8	(348 125)	
Financement MOI	9		419 900
Impact relativité salariale catégorie 1 à 4	10	184 941	
Équité et relativité salariale cat 5	11		
Budget prendre soin 2020-2021	12		2 331 022
Prendre soin - ajout 2020-2021	13		3 261 297
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(159 132)	6 598 736
Financement attribué par le MSSS	15	1 548 239	1 165 511
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	5 433 225
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

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

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	304 680
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	328 675
Dépenses personnelles de l'enfant	3	58 481
Rétribution spéciale	4	27 869
TOTAL (L.01 à L.04)	5	719 705
Financement attribué par le MSSS	6	576 121
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	143 584

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 661 356
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 074 053
Dépenses personnelles de l'enfant	10	189 360
Rétribution spéciale	11	90 189
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 014 958
Financement attribué par le MSSS	13	2 250 189
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	764 769

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	663 499
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	427 437
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	152 204
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	1 243 140
Financement attribué par le MSSS	24	938 400
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	304 740

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	100 522	8 523 919		8 523 919	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5	55 334	4 295 342		4 295 342	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	285 156	18 632 332		18 632 332	
Auxiliaires familiales	8	548	23 959		23 959	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	995 757	36 095 493		36 095 493	
Préposés à l'entretien ménager	11	106	1 590		1 590	
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13	7 448	312 316		312 316	
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	143 195	4 486 440		4 486 440	
Techniciens de l'administration	16	7 744	311 522		311 522	
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	1 595 810	72 682 913		72 682 913	

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					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	3 472	159 897		159 897	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	8	198		198	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24	131	2 638		2 638	131
TOTAL (L.01 à L.24)	25	3 611	162 733		162 733	
Reports des totaux de la page 832	26	1 595 810	72 682 913		72 682 913	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	1 599 421	72 845 646		72 845 646	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		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	1	XXXX	XXXX	1
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	625	XXXX	XXXX	625
- Ambulance - Nombre	3	5 915	3 975				9 890
- Ambulance - Coût	4	1 226 971	588 890				1 815 861
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	12 721	XXXX				12 721
- Autres - Coût	10	766 071	XXXX		10 917		776 988
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	18 636	3 975	1			22 612
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 993 042	588 890	625	10 917		2 593 474
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	87 944	72 023	XXXX	XXXX
Autres	23	142 409		9 667		320 645	37 191
TOTAL (L.15 à L.23)	24	142 409		97 611	72 023	320 645	37 191

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

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	4 540 122	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 782 587	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	679 375	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	2 005 922	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	386 722	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	4 540 122	1 782 587	679 375	2 005 922	386 722	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note			
131	**Main d'œuvre indépendante**			
	Assistants de recherche pour petits projets Act. Principales		131	2 638
	P. 833-00 L24 C1, C2		**131**	**2 638**

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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	3 501 435	
P420-00 L.02 C.1	2	2 238 168	
P420-00 L.03 C.1	3	10 399 250	
P420-00 L.04 C.1	4	214 159 415	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	10 365 586	
P420-00 L.07 C.1	7	4 376 267	
P420-00 L.08 C.1	8	29 405 378	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	42 340 119	
P421-00 L.01 C.1	12	1 553 768	
P421-00 L.02 C.1	13	14 629 530	
P421-00 L.03 C.1	14	65 906 588	
P421-00 L.04 C.1	15	222 578 687	
P421-00 L.05 C.1	16	216 603 791	
P421-00 L.06 C.1	17	100 203 621	
P421-00 L.07 C.1	18	23 747 629	
P421-00 L.08 C.1	19	1 417 417	
P421-00 L.09 C.1	20	10 695 143	
P421-00 L.10 C.1	21	26 210 494	
P421-00 L.11 C.1	22	9 630 865	
P421-00 L.12 C.1	23	67 502 832	
P421-00 L.13 C.1	24	2 356 239	
P421-00 L.14 C.1	25	160 174 491	
P421-00 L.15 C.1	26	1 925 056	
P421-00 L.16 C.1	27	152 603	
P422-00 L.01 C.1	28	2 238 166	
P422-00 L.02 C.1	29	10 399 252	
P422-00 L.03 C.1	30	143 835 519	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	7 974 228	
P422-00 L.06 C.1	33	4 360 079	
P422-00 L.07 C.1	34	29 405 376	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	41 670 597	
P422-00 L.12 C.1	38	2 681 695	
P422-00 L.13 C.1	39	29 723 678	
P422-00 L.14 C.1	40	14 571 713	
P422-00 L.15 C.1	41	34 653 018	
P422-00 L.16 C.1	42	13 490 833	
P422-00 L.17 C.1	43	851 536	
P422-00 L.18 C.1	44	8 070 675	
P422-00 L.19 C.1	45	8 218 998	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	2 442 678	
P422-00 L.21 C.1	2	33 794 658	
P422-00 L.22 C.1	3	893 611	
P422-00 L.23 C.1	4	111 141 408	
P422-00 L.24 C.1	5	1 178 705	
P422-00 L.25 C.1	6	107 125	
P408-00 L.01 C.1	7	235 874 268	
P408-00 L.02 C.1	8	4 197 645	
P408-00 L.03 C.1	9	29 665	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 681	
P364-00 L.08 C.1	12	2 440 299	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	41 091	
P202-00 L.01 C.1	15	33 286 300	
P202-00 L.01 C.2	16	39 054 950	
P364-00 L.01 C.1	17	69 377 273	
P364-00 L.02 C.1	18	1 516 088	
P364-00 L.03 C.1	19	3 178 927	
P364-00 L.04 C.1	20	348 181	
P364-00 L.05 C.1	21	74 314	
P364-00 L.09 C.1	22	357 489	
P364-00 L.10 C.1	23	12 209 833	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 105 569	
P364-00 L.14 C.1	26	5 540	
P364-00 L.15 C.1	27	26 770	
P364-00 L.16 C.1	28	2 513	
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	49 633 939	
P403-00 L.10 C.1	34	41 637 984	
P403-00 L.21 C.1	35	786 174 406	
P403-00 L.22 C.1	36	6 173 134	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	371 297	
P421-03 L.01 C.1	39	42 690 859	
P421-03 L.01 C.2	40	368 508	
P421-03 L.01 C.3	41	18 856 060	
P421-03 L.01 C.4	42	461 545	
P421-03 L.01 C.5	43	3 757 328	
P421-03 L.01 C.6	44	12 715	
P421-03 L.01 C.7	45	1 038 072	
P421-03 L.01 C.8	46	33 018 534	

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	174 736	
P290-00 L.36 C.1	2	2 340	
P290-00 L.39 C.1	3	477 192	
P290-00 L.40 C.1	4	154 955	
P291-00 L.01 C.1	5	1 357 653	
P291-00 L.02 C.1	6	830 765	
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	417 561	
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	131 797	
P291-00 L.25 C.1	21	83 713	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	2 321 234	
P291-00 L.29 C.1	24	1 220 088	
P294-00 L.01 C.1	25	4 199 725	
P294-00 L.02 C.1	26	9 296 788	
P294-00 L.03 C.1	27	6 988 104	
P294-00 L.04 C.1	28	10 947 164	
P294-00 L.06 C.1	29	9 296 788	
P294-00 L.09 C.1	30	8 381 632	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	683 986	
P294-00 L.12 C.1	33	6 649 919	
P294-00 L.13 C.1	34	75 590	
P294-00 L.14 C.1	35	2 144 141	
P635-04 L.01 C.1	36	48 731 908	
P635-04 L.02 C.1	37	26 236 252	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	443 104 658	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	31 876 175	
P635-04 L.08 C.1	42	126 592 574	
P635-04 L.09 C.1	43	44 050 271	
P635-04 L.10 C.1	44	225 388 296	
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12	5 677 610	
P636-00 L.15 C.1	13	2 190 074	
P636-00 L.16 C.1	14	5 353 781	
P647-00 L.01 C.1	15	2 340	
P647-00 L.02 C.1	16	477 192	
P647-00 L.03 C.1	17	154 955	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	2 321 234	
P647-00 L.06 C.1	20	1 220 088	
P647-00 L.08 C.1	21	786 791	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	483 763	
P647-00 L.11 C.1	24	2 798 426	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	106 829	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

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: 17/05/2021 13:10:44

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

Jean-Philippe Noel	*16/06/2021 09:39:13*
Jean-Philippe Noel	*16/06/2021 08:15:42*
Jean-Philippe Noel	*16/06/2021 08:40:00*
Jean-Philippe Noel	*16/06/2021 08:40:45*
Jean-Philippe Noel	*15/06/2021 11:13:05*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.62500	L.32	C.3	791231575 $	=	+P.61900	L.20	C.5	787902494 $	
								787902494 $	3329081 $

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	30349 $	
					+P.63400	L.4	C.5	0 $	
					+P.63400	L.6	C.5	0 $	
								30349 $	30349 $

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	19000000 $	
					+P.40300	L.3	C.5	0 $	
								19000000 $	19000000 $

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	98941480 $	=	+P.36500	L.6	C.5	0 $	
					+P.40300	L.6	C.5	79941480 $	
								79941480 $	19000000 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.