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 L'Estrie-Centre hosp.Univ.de Sherbrooke

Code: 1104-5150

Formule autorisée et prescrite par ordre du ministre de la Santé et des Services sociaux,
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

Troisième partie
Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	19-20
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	19-20
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	20-21
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	20-21
État de la situation financière	204	20-21
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	20-21
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	20-21
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03	18-19
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	20-21
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	18-19
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	20-21
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	20-21
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	20-21
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	20-21
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	19-20
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	20-21

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	20-21
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	20-21
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	20-21
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	20-21
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	19-20
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	20-21
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	19-20
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	18-19
Dettes à long terme	634-00	20-21
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2021-06-14	Stéphane Tremblay	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2021-06-14	Lyne Jutras	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directrice des ressources financières	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

		Rép.	Notes
30	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
31	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
33	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	3
34	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
35	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
36	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
37	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
39	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
40	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

		Rép.	Notes
SECTION - AUTRES			
50	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
51	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
52	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
53	Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	4
54	Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	

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

Numéro	Note
1	Les obligations contractuelles libellées en devises étrangères pour l'année 2020-2021 pour la catégorie : Contrat pour l'approvisionnement de biens et services

Montant en devise	Nom devise	Montant en $ canadien	Taux au 31 mars
$ 1 359 295	USD	1 709 313 $	1.2575

2	Une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives a été versée en 2020-2021 pour un montant de 533 801 $ pour l'ensemble du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.
3	Une rémunération liée à des pratiques en place avant la fusion est maintenue. Il s'agit du paiement de la prime de soins critiques à deux unités de santé mentale. Plusieurs établissements du réseau sont dans la même situation. Également, les coordonnateurs d'activités de l'installation de Granby ont droit à un congé de nuit. À la suite des validations effectuées auprès de notre contentieux, les employés concernés bénéficient d'un droit acquis et les retirer exposerait l'employeur à de possibles avis de mésentente (Estopel - aspect légal). De plus, l'établissement a instauré une nouvelle pratique, soit la rémunération des infirmières bachelières selon la règle de promotion (et non selon l'expérience au titre d'emploi), et ce, depuis le 3 avril 2019.
4	L'année 2020-2021 a été une année qui a nécessité de grands travaux en lien avec l'allocation des ressources humaines à la Direction de la santé publique. L'organigramme de la direction a été retravaillé à plusieurs reprises pour être à même de répondre à l'ensemble des priorités de la direction. L'octroi de plusieurs budgets a également nécessité l'élaboration de plan d'allocation de ressources humaines dans la direction même, dans des directions partenaires ou vers des partenaires externes (organismes communautaires ou centres de services scolaires). Le directeur de la santé publique a été impliqué ou consulté dans plusieurs des travaux réalisés. Si sa participation n'a pas été possible, il a été informé lors de ses rencontres statutaires avec le directeur adjoint ou avec son adjoint au directeur. Il est donc impliqué dans le processus pour les allocations de ressources humaines hiérarchiques ou fonctionnelles.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 14 juin 2021

Lieu : Sherbrooke

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 500
455, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1H 6G4

T 819 822-4000
Sans frais : 1 800 567-6958

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et les états des résultats, des surplus (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 aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2021 ainsi que des résultats de ses activités, de 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, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2021 et 2020 n'ont pas été déterminées.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.

L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 53 000 000 $.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserves.

Autre point – unités de mesure, heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires

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

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de

liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne

sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

– nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

– Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

– Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

– Les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.[1]

Sherbrooke
Le 14 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A125487

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

		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
5	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
6	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
7	Les déficiences de contrôles internes ont fait l'objet d'observations, de commentaires et de recommandations et sont présentées à la page 140-00.
8	Nous avons constaté une surévaluation d'une subvention à recevoir.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

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

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 500
455, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1H 6G4

T 819 822-4000
Sans frais : 1 800 567-6958

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2021. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.[1]

Sherbrooke
Le 14 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A125487

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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

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

Numéro	Note

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société immobilière du Québec 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 d'un contrat de location-acquisition, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2011-2012	0500 Réserve	Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société immobilière du Québec seront comptabilisés comme des contrats de location-acquisition à compter du 1er avril 2021.	0620 Non réglé
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.	2020-2021	0500 Réserve	Aucune, directive du MSSS.	0620 Non réglé
L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 53 000 000 $.	2020-2021	0500 Réserve	Aucune, directive du MSSS.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées.	2020-2021	0520 Commentaire	S/O	

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.	2020-2021	0520 Commentaire	S/O	
Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.	2020-2021	0520 Commentaire	S/O	
Rapport à la gouvernance				
La version de la base de données pour les applications GRF et GRM n'est plus supportée (Haute-Yamaska).	2014-2015	0510 Observation	Cette recommandation sera intégrée au plan d'action en sécurité de l'information 2021-2022, section 1, Gestion intégrée des risques.	0620 Non réglé
Nous avons observé que les pilotes sont responsables de la gestion des droits des utilisateurs à l'égard des applications Logibec Finance et Logibec Paie. Ces fonctions de gestion de la sécurité devraient être assurées par un nombre limité des membres autorisés des technologies de l'information.	2018-2019	0510 Observation	Pour Logibec Finance, les pilotes du secteur utilisateur sont encore responsables de la gestion des droits d'accès. Cependant, le nombre de pilotes a sensiblement diminué. Pour ce qui est de Logibec Paie, la situation demeure inchangée.	0610 Partiellement réglé
Nous avons aussi noté pour l'Active Directory qu'il y a plus d'une centaine d'administrateurs de domaine en raison de la fusion des établissements. Or, ce rôle doit être limité à un nombre restreint.			Cette fonction de gestion de sécurité de l'information n'est toujours pas assumée par un nombre limité d'employés autorisés du secteur des TI.	
			Le nombre d'administrateurs de domaine de l'Active Directory a sensiblement diminué.	

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
			Cette recommandation sera intégrée au plan d'action en sécurité de l'information 2021-2022, section 3, Gestion de l'identité et des accès.	
Une erreur de calcul a été relevée dans la compilation de l'unité de mesure "Centre d'activités #7532 - Archives : l'admission, la visite et l'usager"	2016-2017	0510 Observation	En janvier 2021, le rapport statistique du centre d'activités 7532 – Archives a été corrigé. Les unités de mesure pour ce centre d'activités sont donc conformes. Compte tenu que le mandat du MSSS relatif aux unités de mesure a été annulé, l'auditeur validera les affirmations de la direction lors du mandat 2021-2022.	0600 Réglé
Une lacune de contrôle interne a été relevée lors des tests sur la paie. Une employée de la paie avait accès à la modification des échelons salariaux, entraînant ainsi une absence de ségrégation de tâches.	2019-2020	0510 Observation	La liste des personnes ayant accès à la modification des échelons salariaux a été revue et corrigée en juillet 2020 afin d'assurer une ségrégation des tâches adéquate. Les différents accès octroyés au système de la paie sont maintenant revus tous les six mois.	0600 Réglé

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 544 865 610	1 722 106 919	66 623 199	1 788 730 118	1 499 018 566
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	412 000	447 624	69 331	516 955	426 504
Contributions des usagers	3	82 400 793	81 459 119	XXXX	81 459 119	77 983 291
Ventes de services et recouvrements	4	12 919 339	15 090 092	XXXX	15 090 092	14 339 606
Donations (FI:P294)	5	5 675 000	2 716 507	4 489 286	7 205 793	6 482 933
Revenus de placement (FI:P302)	6	430 000	117 511	104 520	222 031	904 163
Revenus de type commercial	7	8 947 650	4 778 492	159 415	4 937 907	9 033 517
Gain sur disposition (FI:P302)	8			286 856	286 856	25 305
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	89 348 888	84 233 670	1 325 454	85 559 124	90 837 056
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 744 999 280	1 910 949 934	73 058 061	1 984 007 995	1 699 050 941
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 146 857 206	1 306 553 387	XXXX	1 306 553 387	1 117 911 749
Médicaments	14	67 911 057	67 257 130	XXXX	67 257 130	60 387 995
Produits sanguins	15	17 617 497	20 611 975	XXXX	20 611 975	21 918 538
Fournitures médicales et chirurgicales	16	72 309 154	77 422 272	XXXX	77 422 272	72 669 399
Denrées alimentaires	17	11 489 945	11 643 089	XXXX	11 643 089	11 150 145
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	85 343 424	102 448 756	XXXX	102 448 756	80 937 770
Frais financiers (FI:P325)	19	18 004 000	226 269	18 090 021	18 316 290	18 538 613
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	46 096 508	41 007 633	9 062 295	50 069 928	43 818 161
Créances douteuses	21	800 000	1 978 500	XXXX	1 978 500	1 190 923
Loyers	22	12 918 431	16 110 818	XXXX	16 110 818	12 970 757
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	45 670 000	XXXX	47 224 159	47 224 159	45 057 974
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	74 813 603	116 505 328	XXXX	116 505 328	73 742 235
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	152 629 303	166 966 155	58 882	167 025 037	144 690 436
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 752 460 128	1 928 731 312	74 435 357	2 003 166 669	1 704 984 695
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(7 460 848)	(17 781 378)	(1 377 296)	(19 158 674)	(5 933 754)

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	(36 652 107)	54 716 531	18 064 424	23 998 178	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(36 652 107)	54 716 531	18 064 424	23 998 178	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(17 781 378)	(1 377 296)	(19 158 674)	(5 933 754)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(54 433 485)	53 339 235	(1 094 250)	18 064 424	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	2 242 184	2 366 311
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(3 336 434)	15 698 113
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(1 094 250)	18 064 424

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	24 866 773	5 508 759	30 375 532	29 951 934
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	209 854 566	4 031 544	213 886 110	124 791 116
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	32 028 602	9 564 106	41 592 708	34 547 317
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	3 309 613	(3 309 613)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	82 980 891	162 731 236	245 712 127	241 335 491
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			70 795
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	3 545 584		3 545 584	3 348 632
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	356 586 029	178 526 032	535 112 061	434 045 285
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	81 000 000	114 219 253	195 219 253	80 836 330
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	171 917 740	24 095 884	196 013 624	154 201 146
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	28 933	4 031 544	4 060 477	3 834 746
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	38 873 066	93 363 982	132 237 048	112 125 890
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	641 910 868	641 910 868	635 781 367
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	490 022	490 022	18 455
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	147 444 493	XXXX	147 444 493	131 692 815
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	3 850 447		3 850 447	3 126 183
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	443 114 679	878 111 553	1 321 226 232	1 121 616 932
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(86 528 650)	(699 585 521)	(786 114 171)	(687 571 647)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	752 107 070	752 107 070	676 708 596
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	24 131 418	XXXX	24 131 418	18 588 160
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	7 963 747	817 686	8 781 433	10 339 315
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	32 095 165	752 924 756	785 019 921	705 636 071
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(54 433 485)	53 339 235	(1 094 250)	18 064 424

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(687 571 647)	(63 530 250)	(624 041 397)	(687 571 647)	(651 356 078)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(687 571 647)	(63 530 250)	(624 041 397)	(687 571 647)	(651 356 078)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(17 781 378)	(1 377 296)	(19 158 674)	(5 933 754)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(68 000 000)	XXXX	(122 622 633)	(122 622 633)	(70 434 052)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	45 670 000	XXXX	47 224 159	47 224 159	45 057 974
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			(80 857)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(22 330 000)	XXXX	(75 398 474)	(75 398 474)	(25 456 935)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(18 590 000)	(24 131 418)	XXXX	(24 131 418)	(18 588 160)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(10 339 332)	(7 963 747)	(531 792)	(8 495 539)	(9 928 089)
Utilisation de stocks de fournitures	17	18 590 000	18 588 160	XXXX	18 588 160	15 767 018
Utilisation de frais payés d'avance	18	10 339 332	8 289 983	1 763 438	10 053 421	7 924 351
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(5 217 022)	1 231 646	(3 985 376)	(4 824 880)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(22 330 000)	(22 998 400)	(75 544 124)	(98 542 524)	(36 215 569)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(709 901 647)	(86 528 650)	(699 585 521)	(786 114 171)	(687 571 647)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(19 158 674)	(5 933 754)	
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	(3 985 376)	(4 824 880)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(286 856)	(25 305)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(69 331)	(69 330)	
- Autres	7	(6 178 224)	(6 512 703)	
Amortissement des immobilisations	8	47 224 159	45 057 974	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	769 025	416 931	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	92 094 195	39 021 256	
Autres (préciser P297)	13	(543 364)	(458 673)	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	129 024 228	72 605 270	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(24 152 157)	7 558 395	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	85 713 397	74 229 911	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(109 390 806)	(67 620 394)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	286 856	25 305	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(109 103 950)	(67 595 089)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(325 200)	(395 777)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	47 313 559	49 996 940	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(23 174 208)	(73 846 094)	
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	23 814 151	(24 244 931)	
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	423 598	(17 610 109)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	29 951 934	47 562 043	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	30 375 532	29 951 934	

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	(89 094 994)	(23 648 259)	
Autres débiteurs	2	(7 045 391)	(4 510 041)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	1 781	3 073	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(126 157)	180 878	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	28 580 651	21 541 422	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	225 731	349 599	
Revenus reportés	11	26 358 713	8 137 502	
Passif au titre des sites contaminés	12	471 567	363	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	15 751 678	4 765 134	
Autres éléments de passifs	14	724 264	738 724	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(24 152 157)	7 558 395	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	24 095 884	10 864 057	
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	92 094 195	39 021 256	10

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	(222 031)	(904 163)
Intérêts encaissés (revenus)	20	229 587	931 038
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	17 547 265	18 121 682
Intérêts déboursés (dépenses)	22	17 321 534	(17 772 083)

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le *Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie – CHUS)*, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1er avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S- 4.2).

Il a pour mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être des Québécoises et des Québécois en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Québec.

Le conseil d'administration de l'établissement administre également des établissements regroupés, soit le *Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke* et le *Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Estrie*. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Cependant, le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social du CIUSSS de l'Estrie – CHUS et des établissements publics regroupés est situé au 375, rue Argyll, à Sherbrooke et les installations qui le composent sont réparties dans l'ensemble de la région sociosanitaire de l'Estrie.

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

2. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pendant tout l'exercice 2020-2021, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales.

Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers. Cependant, ils excluent les coûts des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental, pour lesquels 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 ses répercussions sur sa situation financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie pour les exercices futurs.

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) 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 MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec 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 cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque l'importance des éléments libellés en devises étrangères est non significative et qu'il ne détient aucun élément comptabilisé à la juste valeur.

c. Utilisation d'estimations

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. Par conséquent, le centre intégré 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 notamment par l'abolition des agences régionales* (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 charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l'exercice.

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

f. Opérations interentités

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

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

L'établissement prestataire ou bénéficiaire comptabilise les opérations interentités auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'elle représente des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;
- Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement prestataire constate un revenu et une charge à la valeur comptable pour leur montant brut. L'établissement bénéficiaire ne constate aucune charge.

Lorsqu'une opération implique un transfert d'actifs ou de passifs, l'établissement prestataire et l'établissement bénéficiaire doivent comptabiliser un gain ou une perte quand la valeur d'échange ne correspond pas à la valeur comptable des éléments transférés.

g. Biens en fiducie

La description des biens détenus en fiducie gérés par l'établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel AS-471.

h. 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 libellés en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats.

i. Revenus de subvention

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice financier 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.

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

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

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

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

Les sommes reçues pour 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, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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.

k. Revenus provenant des usagers

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

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

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

l. 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.

m. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre, ou vente de services.

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrement ont lieu.

n. Revenus de type commercial

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées en fonction des règles de gouvernance, notamment la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* (RLRQ, chapitre S-37.01), et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

q. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion.

r. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne 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, lequel inclut les coûts de transaction.

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend l'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représentant le solde aux livres.

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

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

- Créditeurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

Elles 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.

s. Passifs

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou d'évènements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques. Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable.

- Passif au titre des sites contaminés

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

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

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

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

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurance salaire 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.

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

t. Actifs financiers

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

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

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

- 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 de celui de la prime.

Depuis le 1er avril 2020, 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.

- Actifs destinés à la vente

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

u. 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.

- Immobilisations

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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 prochain exercice ou des prochains exercices.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût de 96 % des stocks est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif tandis que la méthode du coût moyen est utilisée pour les 4 % restants.

- Frais payés d'avance

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

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

v. Actifs non comptabilisés

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

w. 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 sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

iii. Prêts interfonds

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

Les intérêts gagnés sur l'encaisse, 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 du Québec est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations.

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont 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 reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au RSSS.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS présente à la page 200 du rapport financier annuel au 31 mars 2021, un déficit de 17 781 378 $ au fonds d'exploitation, composé d'un déficit de 20 346 530 $ aux activités principales et d'un surplus de 2 565 152 $ aux activités accessoires, et un déficit de 1 377 296 $ au fonds d'immobilisations, pour un déficit net de 19 158 674 $. Le déficit au fonds d'exploitation est relié, entre autres, à l'enjeu entourant l'attente des usagers pour des services de niveau de soins alternatifs (NSA). L'établissement a investi un montant de 7,6 M$ pour déployer de nouvelles places afin de répondre aux besoins urgents de la population et favoriser la fluidité du parcours de l'usager en centre hospitalier (CH) et ainsi permettre un meilleur accès des usagers en attente dans les urgences. Un montant de 7,1 M$ a aussi été investi au-delà du montant reçu par le ministère pour la mise en place des mesures du plan d'action pour les jeunes et leur famille et pour poursuivre les efforts en soutien à la jeunesse ayant pour objectifs la consolidation des équipes, le soutien aux intervenants ainsi que la diminution des listes d'attentes et des délais. Des demandes de financement ont été transmises au MSSS et sont en attente d'une réponse. Quant au déficit au fonds d'immobilisations, celui-ci est relié aux dépenses d'amortissement.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations. Elles ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 1er octobre 2020, à l'aide du formulaire *Budget détaillé RR-446*.

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

a. Impacts sur les états financiers

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

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'il est investi 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 dans les 60 jours suivant la fin d'exercice.

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

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Ilanalyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 38 % (32 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	31 313 064	22 953 014
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	2 218 335	3 442 711
De 30 à 59 jours	4 262 812	2 486 178
De 60 à 89 jours	716 156	2 774 836
De 90 jours et plus	8 015 917	6 096 173
Sous-total	15 213 220	14 799 898
Provision pour créances douteuses	(4 933 576)	(3 205 595)
Sous-total	10 279 644	11 594 303
Total des autres débiteurs	**41 592 708**	**34 547 317**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	3 205 595	2 981 931
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 335 554	1 370 383
Montants recouvrés	(343 938)	(129 909)
Radiations	(263 635)	(1 016 810)
Solde à la fin	**4 933 576**	**3 205 595**

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

b. Risque de liquidité

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

Il est exposéau 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 ainsi que les dettes à long terme.

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS.

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

c. 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 réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

d. Risque de taux d'intérêt

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

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

Du montant des emprunts temporaires totalisant 195 219 253 $, la totalité porte intérêt au taux des acceptations bancaires diminuées de 0,10 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse 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.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. 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
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 124 085 219 $, taux effectif variant de 4,276 % à 7,750 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 15 324 $ à 782 921 $, plus intérêts, échéant entre 2022 et 2035.	19 128 819	20 952 400
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre 2014 et 2021, d'une valeur nominale de 745 401 575 $, taux effectif variant de 0,9490 % à 3,346 % (1,529 % à 3,346 % au 31 mars 2020), garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 29 083 $ à 3 664 053 $, plus intérêts,échéant entre 2022 et 2046.	623 938 542	615 798 739
Sous-total	643 067 361	636 751 139
Frais reportés	(2 962 517)	(3 188 178)
Total	**640 104 844**	**633 562 961**

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	50 907 821
2022-2023	58 329 235
2023-2024	46 466 220
2024-2025	128 684 123
2025-2026	33 690 767
2026-2027 et subséquents	324 989 195
Total	**643 067 361**

10. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un usage antérieur du site par un tiers. L'établissement est également responsable d'un autre terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite de réservoir.

À cet égard, un montant de 490 022 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2021 (18 455 $ au 31 mars 2020). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant pour le financement du coût des travaux.

11. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 5 470 605 $ et est payée directement par le MSSS.

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

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets suivants : la nouvelle construction du Centre d'hébergement d'East Angus en juin 2014 ainsi que la nouvelle construction du Centre mère-enfant de Sherbrooke en novembre 2015, représentant respectivement des montants de 21 500 000 $ et 121 700 000 $ pour un total de 143 200 000 $. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de *l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets* intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

De plus, les projets de la construction des Maisons des aînés, la construction du CHSLD Lac-Mégantic ainsi que la construction du laboratoire serveur Corelab/Optilab à l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke sont également gérés par la Société québécoise des infrastructures (SQI). Toutefois, les protocoles d'entente en lien avec ces projets sont à obtenir.

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

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

À l'égard du projet de la nouvelle construction du Centre d'hébergement d'East Angus, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 22 566 085 $ (21 911 565 $ au 31 mars 2020) dans les immobilisations, 1 970 376 $ (1 315 855 $ au 31 mars 2020) dans ses emprunts temporaires, 20 757 567 $ (20 757 567 $ au 31 mars 2020) dans ses dettes à long terme ainsi qu'un montant de 3 935 $ (3 903 $ au 31 mars 2020) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges et un montant de 5 013 $ (2 554 $ au 31 mars 2020) en subvention du MSSS.

À l'égard du projet de la nouvelle construction du Centre mère-enfant de Sherbrooke, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 43 975 325 $ (25 786 073 $ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours et 44 809 758 $ (26 505 878 $ au 31 mars 2020) dans ses emprunts temporaires ainsi qu'un montant de 114 628 $ (455 449 $ au 31 mars 2020) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges.

À l'égard du projet de la construction des Maisons des aînés, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 5 653 151 $ (0 $ au 31 mars 2020) dans ses terrains, 7 910 643 $ (0 $ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours ainsi qu'un montant de 13 563 794 $ (0 $ au 31 mars 2020) dans ses emprunts temporaires.

À l'égard du projet de la construction du CHSLD Lac-Mégantic, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes 653 133 $ (270 610 $ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours ainsi qu'un montant de 653 133 $ (270 610 $ au 31 mars 2020) dans ses emprunts temporaires.

À l'égard du projet de la construction du laboratoire serveur Corelab/Optilab à l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 111 595 $ (3 258 $ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours ainsi qu'un montant de 111 595 $ (3 258 $ au 31 mars 2020) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 51 296 099 $ (30 710 044 $ au 31 mars 2020) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

13. 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.

14. ÉVENTUALITÉS

a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 4 503 994 $ au 31 mars 2021 (3 544 252 $ au 31 mars 2020) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. Chaque grief a été évalué individuellement, selon les informations disponibles. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

15. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l'exercice financier, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612 à 647 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'équipements à un autre établissement du RSSS doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour lesquels il n'y a aucune facturation : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale et 6840 Radio-oncologie.

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

16. PARTENARIAT

Le 30 mars 2015, l'établissement a conclu une entente de partenariat non commercial avec l'Université de Sherbrooke afin de créer le Laboratoire de simulation clinique (LSC). Ce dernier a pour mission de dispenser de la formation clinique auprès des professionnels du milieu de la santé. Ce partenariat permet d'améliorer les approches pédagogiques des deux parties et de créer une proximité physique unique qui permet de consolider les besoins communs des parties dans des espaces communs. Le LSC est à la fine pointe de la technologie, situé dans des lieux communs, sous une administration commune et dans un contexte de partenariat. Sa mission est de soutenir la communauté hospitalo-universitaire dans ses activités d'apprentissage et d'enseignement.

Ce dernier est à la disposition de la clientèle étudiante de l'Université de Sherbrooke ainsi que du personnel du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, sous la supervision pédagogique de formateurs retenus par le centre en fonction des besoins des partenaires et des normes des programmes de formation.

L'établissement détenait une participation de 45 % au 31 mars 2021 et au 31 mars 2020.

Le sommaire des résultats au 31 mars considéré dans les états financiers est présenté ci-après.

Renseignements financiers sommaires d'un partenariat non commercial au 30 avril 2021 :

	Exercice courant	Exercice précédent
Revenus	91 583	80 000
Charges	(576 685)	(531 484)
Déficit de l'exercice	(485 102)	(451 484)
Quote-part de l'établissement dans le partenariat	45 %	45 %
Revenus provenant du partenariat	-	-

Dans le cadre de l'application de la présente entente, les engagements, responsabilités et obligations de chaque établissement sont :

a. Engagements

- Quote-part des obligations du CIUSSS de l'Estrie – CHUS :
  - Coûts fixes : 45 %;
  - Coûts variables liés à la formation des médecins résidents : 50 %;
  - Autres coûts variables : Selon le pourcentage d'utilisation;
  - Contribuer financièrement aux achats et au renouvellement des équipements;
  - Contribuer au développement et à l'amélioration continue des installations du LSC, des stratégies pédagogiques et des modes de fonctionnement.

b. Responsabilités

Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS est responsable de :

- Libérer le personnel pour les activités selon la disponibilité des ressources;
- Assurer la présence de formateurs qualifiés;
- Assumer les coûts de la formation des formateurs du CIUSSS de l'Estrie – CHUS;
- Mettre à la disposition du LSC des équipements et fournitures utilisables, mais considérés désuets par l'établissement;
- Assurer la contribution de certains secteurs, notamment le génie biomédical (GBM), la logistique hospitalière, les approvisionnements, etc.

c. Droits contractuels

La contribution des résidents (frais de scolarité dédiés) et tout autre revenu provenant de la location d'espace ou de service sont réinvestis dans le budget de fonctionnement ou dans le budget d'investissement pour le renouvellement et l'achat de nouveaux équipements. Ces sommes représentent des revenus applicables aux dépenses dont les deux parties sont responsables à parts égales.

17. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET DROITS CONTRACTUELS

a. Contrats sans montant global déterminé

En respect du point 4.5.2.5 de l'annexe 1I du chapitre sur les principes directeurs et des critères généraux de constatation pour comptabiliser une opération dans les états financiers sur une base d'estimation raisonnable, l'établissement a l'obligation de présenter en note complémentaire ces informations.

b. Contrats de fournitures

La majorité des contrats de fournitures de l'établissement sont sans quantité, mais constituent plutôt une entente visant à fixer un prix sur la base de quantités estimatives. Les parties concernées sont le CIUSSS de l'Estrie – CHUS et ses fournisseurs en approvisionnement.

L'établissement a aussi des droits contractuels en lien avec l'achat de fournitures sous forme de remises de ventes. Ces ententes sont signées par les mêmes fournisseurs que les obligations et sont rattachées aux obligations contractuelles d'achat de fournitures. Comme ces ententes de remises dépendent des quantités achetées, ces droits contractuels sont aussi sans montant global déterminé.

c. Contrat de famille d'accueil de proximité

L'établissement a plusieurs ententes avec des familles d'accueil de proximité. Ce type d'entente prend fin soit au départ de l'usager ou à sa majorité. Cet élément fait en sorte qu'il est impossible pour l'établissement d'établir une estimation raisonnable de la durée de l'entente et donc de la valeur de l'obligation qui en découle. Les parties concernées sont le CIUSSS de l'Estrie – CHUS et toutes les familles d'accueil de proximité.

18. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS – TRANSFERT D'ACTIFS ET DE PASSIFS

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

La SQI et l'établissement sont contrôlés par le gouvernement du Québec et sont inclus dans son périmètre comptable. Selon les meilleures informations disponibles à la date de mise au point définitive des états financiers, les éléments transférés représentent les sommes estimées suivantes :

	$
Immobilisations (valeur comptable nette)	67 072 753
Dettes à long terme	40 327 027

Les obligations contractuelles déclarées à la page 635 du rapport financier annuel (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

19. CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	1 881 268	372 652	264 022	1 989 898	1 881 268	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	374 161		232 757	141 404	374 161	
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	110 882	XXXX		110 882		
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	2 366 311	372 652	496 779	2 242 184	2 255 429	

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

		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15					
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23	110 882			110 882	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	110 882			110 882	

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	51 212			51 212	
Cliniques-réseau (CR)	2	37 447			37 447	
Alourdissement de la clientèle	3	22 223			22 223	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	110 882			110 882	

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Comité des usagers	1	40 815		557 380	464 365	133 830	(93 015)	
Bourses résidents en pharmacie	2	111 270		180 000	188 732	102 538	8 732	
Prévsention secondaire et réadaptation cardiaque	3	157 708			157 708	0	157 708	
Formation personnel encadrement	4	399 442		63 776	463 218	0	399 442	
Aide aux réfugiés	5	386 006		434 000	191 282	628 724	(242 718)	
Continuum services aux aînés	6	25 836			25 123	713	25 123	
Communauté virtuelle de pratique ainés - proches aidants	7	55 668		70 000	70 000	55 668	0	
Démarche nat. mobilisation des gestionnaires adapter serv. aux hommes	8	18 799		37 674	37 674	18 799	0	
Proj. Intég. Intervention en ITSS	9	16 287		5 500	21 787	0	16 287	
Bourses biochimie clinique -(stages)	10			63 450	35 192	28 258	(28 258)	
Prévention en santé (réalisation activités -mesures 4,1)	11	494 507			293 551	200 956	293 551	
Formation continue partagée	12	1 104 201		1 127 582	1 042 416	1 189 367	(85 166)	
Plan d'action ministériel santé et le bien-être des hommes 2017-2022 (SBEH)	13	65 000		65 000	26 668	103 332	(38 332)	
Gestion d'une plate-forme virtuelle	14	21 900			7 300	14 600	7 300	
amélioration de l'accès aux services de proximité	15	413 053		75 000	12 292	475 761	(62 708)	
Implantation des bonnes pratiques-communautés autochtones	16	75 484			58 917	16 567	58 917	
Santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD	17	508 552		196 030	704 582	0	508 552	
Drogues par injection	18	74 150			74 150	0	74 150	
Surdoses opioides	19	120 000		120 000	240 000	0	120 000	
Soutenir la population jeunesse Lac Mégantic	20	75 000		(75 000)		0	75 000	
Reconnaissance et soutien du proche aidant	21	34 803			34 803	0	34 803	
Abandon du tabagisme - mise à jour du Guide de pratiques et de la formation de base en ligne	22	19 953			19 953	0	19 953	
Prévenir et contrer les violences sexuelles	23	16 111		14 444	16 999	13 556	2 555	
Traitement des troubles de l'usage d'opioïdes (TUO)	24	11 118			1 106	10 012	1 106	
Déploiement progressif de l'Accès adapté dans les cliniques du territoire	25	700 000				700 000	0	
Déploiement progressif de Rendez-vous santé Québec dans les cliniques du territoire	26	1 245 102		(411 563)	833 539	0	1 245 102	
Agir pour et avec l'usager	27	30 768		14 000		44 768	(14 000)	
Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 (PAGI	28	319 500		319 500	639 000	0	319 500	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence	29	525 000	(525 000)			0	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	944 533		5 341 827	3 220 357	3 066 003	(2 121 470)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 162 006		20 418 888	20 611 975	968 919	193 087	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	701 032		13 208 876	13 227 400	682 508	18 524	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	9 873 604	(525 000)	41 826 364	42 720 089	8 454 879	893 725	11

Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	82 000	82 000	XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	956 361		902 341	1 346 885	511 817	444 544
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		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)
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	252 226		191 319	351 412	92 133	160 093
Tiers hors périmètre	40	6 205 487		2 622 909	1 262 135	7 566 261	(1 360 774)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	7 414 074		3 798 569	3 042 432	8 170 211	(756 137)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	17 287 678	(525 000)	45 624 933	45 762 521	16 625 090	137 588

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)							
Offre de service en allaitement	1	28 234			1 417	26 817	1 417
Visite famille non SIPPE	2	142 355				142 355	0
Prévention suicide 5-13 ans	3	37 230			37 230	0	37 230
Outils parents vulnérables	4	200 000				200 000	0
Cannabis - atelier de sensibilisation pour les jeunes de moins de 21 ans	5	16 507		21 236	9 857	27 886	(11 379)
Sage-femme - rehaussement et mise à niveau des services, aménagement et fournitures	6	26 300			26 300	0	26 300
Avis de l'INESSS - meilleurs pratiques de précentions et d'interventions - fugues jeunes hébergés	7	120 900			120 900	0	120 900
Guichet d'accès à un médecin de famille	8	273 007		(197 245)	75 762	0	273 007
Rédaction d'un cadre de référence pour le développement des soins gériatriques - urgences du Québec	9	100 000		(80 905)	19 095	0	100 000
Réseau québécois de diagnostic moléculaire- RQDM	10			163 764	59 111	104 653	(104 653)
Plan d'action ministériel santé et le bien-être des femmes 2020-2024	11			66 666		66 666	(66 666)
Service d'aide en situation de crise	12			157 900	9 055	148 845	(148 845)
Stratégie nationale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	13			53 106		53 106	(53 106)
Déploiement de l'Accès priorisé aux services spécialisés (APSS) en imagerie médicale	14			352 000	280 873	71 127	(71 127)
Personnes proches aidantes des Premières Nations et des Inuits	15			495 000	122 503	372 497	(372 497)
Projet Aire ouverte jeunes 12 à 25 ans - 527K$ NR financement 19-20	16			527 000		527 000	(527 000)
Agent d'intégration à l'emploi des personnes DI-TSA-DP - mesure 23 de la Stratégie nationale pour l'	17			21 580		21 580	(21 580)
Équipement pour véhicules ambulanciers	18			30 019		30 019	(30 019)
Formation	19			3 731 706	2 458 254	1 273 452	(1 273 452)
	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						

		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)
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	944 533		5 341 827	3 220 357	3 066 003	(2 121 470)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	1 162 006		20 418 888	20 611 975	968 919	193 087
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 162 006		20 418 888	20 611 975	968 919	193 087

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1	929 663		611 887	799 160	742 390	187 273	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	595 575		744 697	420 955	919 317	(323 742)	
Projets pilotes	3	229 598		231 830	195 728	265 700	(36 102)	
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	440 658		420 142	455 961	404 839	35 819	
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	43 665		2 912 898	1 536 910	1 419 653	(1 375 988)	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Formation médicale décentralisée	17							
Projet panquébécois d'optimisation des pratiques-CHSLD	18							
Démarche d'optimisation des pratiques, des usages, des soins et des services antipsychotiques	19	44 003		1 200 000	192 910	1 051 093	(1 007 090)	
Production et distribution du FDG	20							
Production et distribution du FDG - transfert à l'immo	21							
Covid-19 Coûts additionnels stationnement	22							
Autres	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	2 283 162		6 121 454	3 601 624	4 802 992	(2 519 830)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25			365 624	365 624	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	3 383 679		1 311 274	1 369 622	3 325 331	58 348	
Autres entités du périmètre	28	1 976 129		6 878 104	6 708 518	2 145 715	(169 586)	
Tiers hors périmètre	29	10 966 068		12 101 186	11 093 316	11 973 938	(1 007 870)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	18 609 038		26 777 642	23 138 704	22 247 976	(3 638 938)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	17 238 627
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	206 357
TOTAL (L.31 à L.33)	34	17 444 984

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Soins médicaux	2	919 855		390 728	836 222	474 361	445 494	
Fondation Perkins	3	20 008		492		20 500	(492)	
Fondation Foyers Farnhams	4			150	150	0		
Fondation CSSS des Sources	5	1 000		6 785	7 191	594	406	
Fondation CSSS Memphrémagog	6	6 540		212 072	218 612	0	6 540	
Fondation du CJES	7							
Fondation CSSS Coaticook	8			5 829	5 829	0		
Fondation du Centre Hospitalier de Granby	9			184 650	184 650	0		
Fondation CSSS Haut-Saint-François	10			3 700	3 700	0		
Fondation Vitae	11			4	4	0		
Fondation Granit	12			341	341	0		
Poker Run	13	7 000			(1 307)	8 307	(1 307)	
Fondation J-P Fontaine	14	1 686		10 386	4 346	7 726	(6 040)	
Fondation Gémini	15	272			135	137	135	
Fondation BMP	16			86 604	86 461	143	(143)	
Club Lion East-Angus	17			600	551	49	(49)	
Recherche CRCHUS	18	3 383 679		1 311 274	1 369 622	3 325 331	58 348	
Fondation Canadienne pour l'amélioration des services de santé	19							
Fonds d'immobilisations	20	58 836 454		10 153 740	4 489 286	64 500 908	(5 664 454)	
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	63 176 494		12 367 355	7 205 793	68 338 056	(5 161 562)	
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	63 176 494		12 367 355	7 205 793	68 338 056	(5 161 562)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	956 361		902 341	1 346 885	511 817	444 544	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	3 383 679		1 311 274	1 369 622	3 325 331	58 348	
Fonds Immobilisations (P294)	39	58 836 454		10 153 740	4 489 286	64 500 908	(5 664 454)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	63 176 494		12 367 355	7 205 793	68 338 056	(5 161 562)	

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26	580 000		10 420 181	10 438 705	561 476	18 524
GMF-R	27						
GMF-U	28	121 032		2 788 695	2 788 695	121 032	0
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	701 032		13 208 876	13 227 400	682 508	18 524

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	3 351 766		1 736 572	424 848	4 663 490	(1 311 724)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	476 196			69 331	406 865	69 331	12
Donations (art 269)	3	58 836 454		10 153 740	4 489 286	64 500 908	(5 664 454)	
Autres sources	4	13 564 758		11 492 051	1 264 090	23 792 719	(10 227 961)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	76 229 174		23 382 363	6 247 555	93 363 982	(17 134 808)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	476 196			69 331	406 865	69 331	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	476 196			69 331	406 865	69 331	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	63 866 017		10 827 812	4 620 639	70 073 190	(6 207 173)	
Municipalités et Organismes municipaux	10	74 440			7 174	67 266	7 174	
Entreprises privées	11	5 405 714		232 782	802 162	4 836 334	569 380	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	1 668 702		10 583 147	193 495	12 058 354	(10 389 652)	13
Hydro-Québec	13	616 003			29 740	586 263	29 740	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	770 336		2 050	100 166	672 220	98 116	14
TOTAL (L.09 à L.14)	15	72 401 212		21 645 791	5 753 376	88 293 627	(15 892 415)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

9 **P.208-00, L.13, C.1**

	C.1 Exercice courant
Nouveaux frais reportés liés aux dettes	**543 364**

10 **P.208-02, L.18, C.1**

	C.1 Exercice courant
Emprunt temporaire - Emprunt effectué par le MSSS	428 588 480
Emprunt temporaire - Remboursé par le MSSS	(235 718 915)
Dette long terme - Remboursée par le MSSS	(44 272 562)
Dette long terme - Refinancement effectué par le MSSS	(52 124 391)
Subvention réforme comptable	(4 378 417)
TOTAL	**92 094 195**

11 **P.290-00, L.33, C.2**

	C.2 Ajustements à la colonne 1
Services préhospitaliers d'urgence - Transfert en diminution du financement	**(525 000)**

12 **P.294-00, L.2, C.5**

Aucun projet ne comporte des revenus reportés dépassant 1 000 000 $.

13 **P.294-00, L.12, C.1 à C.6**

	C.1 Revenus reportés au début	C.2 Ajustements à la colonne 1	C.3 Sommes allouées au cours de l'exercice	C.4 Revenus inscrits au cours de l'exercice	C.5 Revenus reportés à la fin	C.6 Variation des revenus reportés
FRISSS : DCI Ariane			7 243 570		7 243 570	7 243 570
MESI : TEP Scan	799 884		3 126 164	101 191	3 824 857	3 024 973
Autres projets inférieurs à 1 000 000 $	868 818		213 413	92 304	989 927	121 109
TOTAL	**1 668 702**		**10 583 147**	**193 495**	**12 058 354**	**10 389 652**

14 **P.294-00, L.14, C.5**

Aucun projet ne comporte des revenus reportés dépassant 1 000 000 $.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	1 254 113	3 623 758	4 877 871	5 007 303	(129 432)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3	769 013	2 108 317	2 877 330	2 266 477	610 853	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 023 126	5 732 075	7 755 201	7 273 780	481 421	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	114 463	54 521	168 984	187 000	(18 016)	
Autres (préciser P.391)	9	134 557	411 680	546 237	302 000	244 237	15
TOTAL (L.07 à L.09)	10	249 020	466 201	715 221	489 000	226 221	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	523 214	830 471	1 353 685	2 049 000	(695 315)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	663 690	362 841	1 026 531	788 000	238 531	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 327 379	725 678	2 053 057	1 576 000	477 057	
Services dentaires non assurés	14		12 135	12 135	15 000	(2 865)	
Autres services non assurés	15	469	336 583	337 052	578 880	(241 828)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	469	348 718	349 187	593 880	(244 693)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 763 772	2 733 909	5 497 681	5 495 880	1 801	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 786 898	8 465 984	13 252 882	12 769 660	483 222	

		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	32 669 536	31 490 081	1 179 455	2 608	1 176 847
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 763 772		2 763 772	1 096 946	1 666 826
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 733 909		2 733 909	62 686	2 671 223
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 497 681		5 497 681	1 159 632	4 338 049
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 014 921	305 446	1 709 475	452	1 709 023
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	48 193 946	6 681 940	41 512 006	403 596	41 108 410
Adultes en ressources intermédiaires	25	13 187 104	587 554	12 599 550	105 705	12 493 845
Adultes en RTF	26	4 700 076		4 700 076		4 700 076
Contributions parentales	27	6 401 971		6 401 971	(1 927)	6 403 898
Hébergement temporaire - CHSLD	28	103 704		103 704	(6 460)	110 164
TOTAL (L.23 à L.28)	29	74 601 722	7 574 940	67 026 782	501 366	66 525 416
TOTAL (L.22 + L.29)	30	80 099 403	7 574 940	72 524 463	1 660 998	70 863 465
TOTAL (L.19 + L.30)	31	112 768 939	39 065 021	73 703 918	1 663 606	72 040 312

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	286 856	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			286 856	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	2 107 043	52 430 995		
- FSST	5		3 261 841		
- FRQS	6		4 309 979		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		12 460 370		16
Revenus des stages d'enseignement	8	887 866		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	734 653	1 273 573	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10		3 619 498	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	120 343			
Autres revenus de location	13	200			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14		213 916		
Commissions	15	56 900			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16	22 626		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	16 241			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	448			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			1 264 090	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	2 194 222	522 956	61 364	17
TOTAL (L.04 à L.23)	24	6 140 542	78 093 128	1 325 454	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	117 511		104 520	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	117 511		104 520	

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	764 329	43 296 481	821 960	47 628 748
Personnel-temps régulier	2	19 067 433	578 118 501	21 119 195	632 273 019
Temps supplémentaire	3	912 330	38 989 640	1 214 273	52 932 282
Primes	4	XXXX	35 978 669	XXXX	102 044 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	169 045	7 610 357	207 272	10 964 011
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 913 137	703 993 648	23 362 700	845 842 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 413 101	141 212 659	4 833 359	155 877 153
Particuliers	9	3 253 112	73 290 960	3 628 883	81 708 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 666 213	214 503 619	8 462 242	237 585 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 392 069	XXXX	145 080 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 579 350	1 036 889 336	31 824 942	1 228 508 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 068 897	XXXX	163 580 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 809 235	XXXX	304 530 965
Allocations directes	15	XXXX	10 325 005	XXXX	12 671 187
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 203 137	XXXX	480 782 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 579 350	1 454 092 473	31 824 942	1 709 291 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 852 086	XXXX	7 610 519
Recouvrements	19		5 487 520		7 479 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX	649 157	XXXX	483 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 988 763		15 573 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 579 350	1 439 103 710	31 824 942	1 693 717 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	705 303	27 944 843	3 027 560	214 656 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 874 047	1 411 158 867	28 797 382	1 479 060 707

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	48 503	57 214	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	23 788	25 000	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	1 701 639	1 672 905	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	7 600 504	6 474 748	
Comité des usagers	9	401 672	476 538	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	208 981		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	17 288	20 532	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	634 269	737 167	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15	6 691	9 561	
Variation pour assurance-salaire	16	1 375 441	2 652 831	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	246 196	1 051	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	676 954	638 849	
Organismes communautaires	19	47 062 103	39 798 771	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 663 606	1 190 923	
Créances douteuses - Autres	21	314 894		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	1 478 037	909 011	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	646 893	593 761	
Rétroactivités salariales	27	52 285	460 560	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	125 384	124 179	
Autres (préciser P391)	29	31 151 071	1 590 165	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 960 974	1 922 444	
Services préhospitaliers d'urgence	32	30 432 758	25 546 272	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	127 829 931	84 902 482	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:			
	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35	1 687 896	1 596 146
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 687 896	1 596 146

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	226 269	17 320 996	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	769 025	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	226 269	18 090 021	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	6 117 286	991 584		
Publicité et communication	6	93 096	43 796	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	7 354 832	580 692		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	6 642 846			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	5 460 268	294 732		
Buanderie et lingerie	12	6 731 281	27 772		
Énergie	13	14 259 152	45 169		
Taxes et Assurances	14	914 020			
Autres (préciser P391)	15	103 745 244	13 664 385	58 882	19
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	151 318 025	15 648 130	58 882	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	1 960 974	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	30 432 758	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	7 600 505	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	47 062 103	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	29 448 988		XXXX	20
TOTAL (L.17 à L.22)	23	116 505 328		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	2 132 751	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	350 397	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	1 060 278	
6830 - Imagerie médicale	27	4 618 885	
6840 - Radio-oncologie	28	1 384 032	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	16 595 371	
Autres (préciser P391)	30	14 194 397	21
TOTAL (L.24 à L.30)	31	40 336 111	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	111 793	6 692 160	2 194 070	71 603 290	
Congés fériés	2	48 470	2 729 023	1 327 297	39 987 025	
Congés mobiles	3	389	19 011	20 990	748 397	
Congés de maladie	4	6 067	336 406	1 043 294	30 996 103	
Congés quart stable de nuit	5			80 989	2 765 738	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 719	9 776 600	4 666 640	146 100 553	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	555	32 669	28 604	774 315	
Droits parentaux	9	6 973	126 765	464 613	2 709 042	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	48 320	2 169 548	1 829 629	42 963 389	
Différentiel CNESST	11	XXXX	3 574	XXXX	60 745	
Développement des ressources humaines	12	4 468	238 315	705 223	18 175 123	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	55 000	XXXX	14 817	
Libération patronale et syndicale	14	7	201	47 591	1 500 562	
Banque de congés maladie	15			28	574	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	140	6 847	480 390	12 455 931	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			12 342	413 233	
Autres (préciser P391)	19		7 739			
TOTAL (L.08 à L.19)	20	60 463	2 640 658	3 568 420	79 067 731	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	227 182	12 417 258	8 235 060	225 168 284	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	373 975	10 517 667	10 891 642	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 890 993	43 076 348	45 967 341	
CNESST	3	748 388	25 575 745	26 324 133	
Régime de rentes du Québec	4	1 780 254	46 194 455	47 974 709	
Autres régimes de pension-retraite	5	61	24 094	24 155	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	6 142 440	6 142 440	
Régime d'assurance-cadres	8	913 645	XXXX	913 645	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	291 289	6 551 449	6 842 738	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 998 605	138 082 198	145 080 803	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	4 855 386	4 761 333	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	67 954	63 427	
Congrès (délégués de l'établissement)	3		1 000	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	90	10 007	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	189 955	263 354	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	85 671	122 555	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	247 191	531 139	
Frais de recouvrement	10	26 040	37 978	
Honoraires professionnels: Audit	11	75 276	77 191	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	118 474	119 416	
Honoraires professionnels: Légaux	13	369 294	450 693	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 638 052	2 906 061	22
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	229		
Location d'équipement de bureau	17		11 963	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	529 469	531 579	
Publicité	19	75 865	187 906	
Recrutement du personnel	20	131 423	91 292	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(16 336)	(57 252)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	756 475	559 114	
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 295 122	5 907 423	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	10 150 508	10 668 756	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	1 452 657	1 304 861	147 796	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	3 229 826	3 319 903	(90 077)	
- Linge neuf mis en circulation	5	1 505 181	1 215 281	289 900	
- Autres	6	1 028 902	913 689	115 213	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 216 566	6 753 734	462 832	

		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	42 637	76 029	(33 392)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	610 750	374 225	703 010	(328 785)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	13 848 117	4 225 615	4 527 759	(302 144)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	18 978	29 740	(10 762)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	137 073 178	9 659 311	9 196 416	462 895	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	14 320 766	14 532 954	(212 188)	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	112 573	5 470 605	5 786 019	(315 414)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	57 433	7 652 992	5 894 925	1 758 067	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	170 006	13 123 597	11 680 944	1 442 653	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	844 291	955 991	(111 700)	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	312 545	433 116	(120 571)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	28 601 199	27 603 005	998 194	

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	15 514	829 605	14 664	772 063
Personnel-temps régulier	2	1 464 235	46 104 669	1 389 153	43 849 730
Temps supplémentaire	3	15 531	793 603	18 431	966 260
Primes	4	XXXX	7 380 580	XXXX	8 788 696
Main-d'oeuvre indépendante	5	767	27 608	624	22 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 496 047	55 136 065	1 422 872	54 399 108
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	288 204	9 171 594	268 253	8 652 650
Particuliers	9	128 426	3 312 035	114 944	3 049 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	416 630	12 483 629	383 197	11 701 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 786 556	XXXX	8 391 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 912 677	76 406 250	1 806 069	74 492 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 952 091		8 767 391
Fournitures et autres charges	14		10 415 202		6 662 860
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 367 293		15 430 251
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		94 773 543		89 922 366
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		79 391		32 630
Entretien des installations	20		71 435		52 039
Sécurité	21		8 970		6 123
Fonctionnement des installations	22		177 741		162 774
Administration	23		212 287		187 294
Autres frais généraux (préciser)	24		99 333		42 640
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		649 157		483 500
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		95 422 700		90 405 866
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		81 959 120		82 968 502
Revenus de type commercial	29		8 784 938		4 690 846
Revenus d'autres sources	30		8 733 244		6 999 566
TOTAL (L.28 à L.30)	31		99 477 302		94 658 914
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 054 602		4 253 048
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		248 579		247 061

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	4 431	233 705	122 436	3 984 386	
Congés fériés	2	2 024	98 335	80 684	2 495 330	
Congés mobiles en psychiatrie	3			85	2 250	
Congés de maladie	4	187	9 253	58 411	1 829 558	
Congés quart stable de nuit	5			(5)	(167)	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 642	341 293	261 611	8 311 357	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	35	1 665	905	32 281	
Droits parentaux	9	84	1 823	26 040	173 047	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	4 916	203 400	38 168	1 096 184	
Différentiel CNESST	11	XXXX	621	XXXX	1 713	
Développement des ressources humaines	12	165	8 330	41 972	1 432 868	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	3 714	
Libération patronale et syndicale	14			167	5 483	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			2 191	76 812	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			301	11 190	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	5 200	215 839	109 744	2 833 292	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	11 842	557 132	371 355	11 144 649	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	16 690	710 913	727 603
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	99 001	2 745 712	2 844 713
CNESST	3	30 803	1 124 952	1 155 755
Régime de rentes du Québec	4	72 725	2 917 777	2 990 502
Autres régimes de pension-retraite	5	3 486	91 164	94 650
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	92 569	92 569
Régime d'assurance-cadres	8	29 670	XXXX	29 670
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	12 859	442 905	455 764
TOTAL (L.01 à L.10)	11	265 234	8 125 992	8 391 226

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21	1 148 641			1 148 641	
Autres (préciser P391)	22			539 255	539 255	23
TOTAL (L.12 à L.22)	23	1 148 641		539 255	1 687 896	

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 480 041 610	1 711 967 225	10 139 694	1 722 106 919	1 437 217 706
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	342 000	82 000	365 624	447 624	357 174
Contributions des usagers (P301)	3	82 400 793	81 459 119	XXXX	81 459 119	77 983 291
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	12 919 339	15 090 092	XXXX	15 090 092	14 339 606
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	1 270 000	1 346 885	1 369 622	2 716 507	1 951 143
Revenus de placement (P302)	6	300 000	117 511		117 511	588 591
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	8 787 650	87 646	4 690 846	4 778 492	8 872 588
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	88 228 888	6 140 542	78 093 128	84 233 670	89 563 882
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 674 290 280	1 816 291 020	94 658 914	1 910 949 934	1 630 873 981
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 146 857 206	1 232 061 272	74 492 115	1 306 553 387	1 117 911 749
Médicaments (P750)	14	67 911 057	67 257 130	XXXX	67 257 130	60 387 995
Produits sanguins	15	17 617 497	20 611 975	XXXX	20 611 975	21 918 538
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	72 309 154	77 422 272	XXXX	77 422 272	72 669 399
Denrées alimentaires	17	11 489 945	11 643 089	XXXX	11 643 089	11 150 145
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	85 343 424	102 448 756	XXXX	102 448 756	80 937 770
Frais financiers (P325)	19	15 000	226 269	XXXX	226 269	20 532
Entretien et réparations (P325)	20	39 096 508	40 336 111	671 522	41 007 633	38 741 999
Créances douteuses (C2:P301)	21	800 000	1 978 500		1 978 500	1 190 923
Loyers	22	12 918 431	14 828 823	1 281 995	16 110 818	12 970 757
Dépenses de transfert (P325)	23	74 813 603	116 505 328		116 505 328	73 742 235
Autres charges (P325)	24	152 579 303	151 318 025	15 648 130	166 966 155	143 722 602
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 681 751 128	1 836 637 550	92 093 762	1 928 731 312	1 635 364 644
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(7 460 848)	(20 346 530)	2 565 152	(17 781 378)	(4 490 663)

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	395 277	258 172	
Autres ventes de services	3	518 032	526 570	
Recouvrements: Établissements publics	4	363 715	358 232	
Autres recouvrements	5	2 581 215	1 496 974	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	253 381	227 302	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	10 126 393	8 911 009	
Avances aux employés	9	574 650	502 823	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	409 091	271 933	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 734 411	2 063 956	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 986 109	1 147 557	
Autres (préciser P391)	13	18 019 904	16 838 579	24
TOTAL (L.01 à L.13)	14	36 962 178	32 603 107	
Provision pour créances douteuses	15	4 933 576	3 205 595	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	32 028 602	29 397 512	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	23 832	31 388	
Frais reportés (préciser P391)	18	1 011 452	338 778	25
Congés à traitement différé	19	2 510 300	2 978 467	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 545 584	3 348 633	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	9 016 702	6 380 319	
Produits sanguins	25	968 919	1 162 006	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	8 274 599	8 061 306	
Denrées alimentaires	27	20 764	27 612	
Équipements de protection individuelle	28	2 167 007	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 683 427	2 956 917	26
TOTAL (L.24 à L.29)	30	24 131 418	18 588 160	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 055 829	1 443 200	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	6 907 918	6 846 783	27
TOTAL (L.31 à L.34)	35	7 963 747	8 289 983	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	295 545	498 287	
Transferts à payer	2	5 816 141	877 838	
Fournisseurs	3	45 852 297	45 396 354	
Salaires courus à payer	4	59 149 732	49 033 548	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	4 422 284	3 661 537	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	43 972 142	34 193 019	
Provision pour passifs éventuels	7	4 503 994	3 544 252	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 979 215	4 198 643	
Autres (préciser):				
Voir note p.391	10	2 926 390	1 933 104	28
TOTAL (L.01 à L.10)	11	171 917 740	143 336 582	

INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
Fonds de financement	12		
Financement-Québec	13		
Autres	14	28 933	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	28 933	

	16	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX

AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF			
Congés à traitement différé	19	3 850 447	3 126 183
Autres (préciser):			
voir la note	20		
Dettes interétablissements (préciser)	21		
TOTAL (L.19 à L.21)	22	3 850 447	3 126 183

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			1 479 892 869	1 478 747 333	1 145 536	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			19 500 504	19 500 504	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	196 197 846	(525 000)	207 173 041	127 543 420	275 302 467	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	893 725	893 725	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	61 849		4 507 086	4 555 086	13 849	29
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	196 259 695	(525 000)	1 711 967 225	1 631 240 068	276 461 852	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	4 098 354		9 293 618	1 028 855	12 363 117	30
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	3 518 372		XXXX		3 518 372	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(2 519 830)	(2 519 830)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13	61 042		3 365 906	2 934 832	492 116	31
TOTAL (L.10 à L.13)	14	7 677 768		10 139 694	1 443 857	16 373 605	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	203 937 463	(525 000)	1 722 106 919	1 632 683 925	292 835 457	

		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	209 854 566
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	82 980 891

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	743 158	18 022 263		92 362 803	1 552	4 433 734	115 563 510	2 720 853
- Charges sociales	2	90 489	2 458 447		12 958 253	218	621 898	16 129 305	379 416
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(214 209)	1 280 749		10 295 311	(819)	1 582 815	12 943 847	420 578
- Charges sociales	4	(24 251)	94 692		1 614 314	(114)	230 040	1 914 681	63 203
Activités accessoires:									
- Salaires	5				682 123		92 001	774 124	5 831
- Charges sociales	6				104 165		14 861	119 026	915
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	528 949	19 303 012		103 340 237	733	6 108 550	129 281 481	3 147 262
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	66 238	2 553 139		14 676 732	104	866 799	18 163 012	443 534

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	63 267 772			63 267 772	107 259 881	
Congés fériés	2	2 089 562			2 089 562	4 041 090	
Congés mobiles	3	464 199			464 199	879 624	
Congés mesure de rétention	4	308 787			308 787	8 378	
Congés quart stable de nuit	5	110 169			110 169		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	66 240 489			66 240 489	112 188 973	
Banque maladie gelée	7	3 551		(1 781)	1 770	837	
Banque maladie courante	8	2 301 810			2 301 810	5 604 786	
Droits parentaux	9	372 455			372 455	595 187	
Assurance-salaire	10	10 545 995			10 545 995	21 856 151	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	79 464 300		(1 781)	79 462 519	140 245 934	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	2 779 510			2 779 510	5 768 914	
Congés fériés	14	14 565			14 565	54 733	
Congés mobiles	15	4 888			4 888	4 349	
Congés mesure de rétention	16	2 091			2 091		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	2 801 054			2 801 054	5 827 996	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	717 318			717 318	1 370 563	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	3 518 372			3 518 372	7 198 559	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6		261 800 000	180 800 000		81 000 000	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8		261 800 000	180 800 000		81 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		261 800 000	180 800 000		81 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	567 305	567 305	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	567 305	567 305	0		

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	807 039		5 301 340		6 108 379	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	5 470 605	5 470 605	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			918 384	918 384	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			22 626		22 626	32
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(1 147 515)		(695 194)	(1 842 709)	0	33
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	79 464 300			1 781	79 462 519	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13	62 500		52 500	62 500	52 500	
Cardiologie tertiaire	14	1 180 900	8 382 300	7 947 500	1 180 900	16 329 800	
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(1 349 784)	(1 349 784)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(207 993)	(207 993)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	31 685		(520 560)		(488 875)	
Frais accessoires - services assurés	20	574 728		(112 649)	574 728	(112 649)	
Ressources en CHSLD	21	2 593 100	(2 593 100)			0	
Soutien à domicile (SAD)	22	8 689 712		9	7 542 421	1 147 300	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	5 313 578		9 862 691	7 034 806	8 141 463	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	30 404 527		20 852 448	12 657 475	38 599 500	
Imagerie médicale	25	427 124	67 810	5 004 369		5 499 303	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		7 581 703	38 243 078	7 583 228	38 241 553	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31			2 000 000		2 000 000	
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35		(729 700)	244 492		(485 208)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37			3 180 965		3 180 965	
Rehaussement en soutien à domicile	38			1 810 840		1 810 840	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40		2 593 100	6 685 100		9 278 200	
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			687 159		687 159	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			214 811		214 811	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	67 796 168	(15 827 113)	101 560 304	87 917 078	65 612 281	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	196 197 846	(525 000)	207 173 041	127 543 420	275 302 467	34

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	1 400			1 400	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	580 628		37 465	613 207	4 886	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	73 158		73 158	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX				
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	1 902 308		(204 892)	1 697 416	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	5 431 334		5 431 334	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	685 422			514 000	171 422	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	382 920		382 920	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 077 700			808 138	269 562	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	662 278		662 278	
Forfait sage-femme	30			37 188	37 188	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	
Autres (préciser)	39	1 066 120		3 443 240	3 363 457	1 145 903	35
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	5 313 578		9 862 691	7 034 806	8 141 463	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

15 **P.301-00, L.9, C.1 et C.2**

	C.1 Usagers admis	C.2 Usagers inscrits et enregistrés
Programme fédéral de santé intérimaire	93 736	386 470
Forces armées canadiennes et anciens combattants	40 821	12 625
Autres		12 585
TOTAL	**134 557**	**411 680**

16 **P.302-00, L.7, C.2**

	C.2 Fonds d'exploitation Activités accessoires
Université de Sherbrooke	8 519 759
CIUSSS de l'Estrie - CHUS	2 220 767
Établissement de santé	851 040
Finance Québec - Ministère de l'Économie et de l'Innovation	503 206
Fonds de la recherche du Québec - Société et culture	206 250
Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ)	78 133
Office des personnes handicapées du Québec	39 174
Finance Québec - Ministère de la Famille	15 000
Autres	27 041
TOTAL	**12 460 370**

17 **P.302-00, L.23, C.1 à C.3**

	C.1 Fonds d'exploitation Activités principales	C.2 Fonds d'exploitation Activités accessoires	C.3 Fonds immobilisations
Escompte de caisse	616 808		
MSSS - FPRMC	529 200		
FRISSS - CDO SAFIR	319 451		
GACEQ	298 225		
CAG - EMMIE	260 504		
MESI - MEDTEQ	71 523		
Autres	98 511	522 956	61 364
TOTAL	**2 194 222**	**522 956**	**61 364**

18 **P.321-00, L.29, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Financement additionnel alloué aux RPA et aux CHSLD privés non conventionnés - COVID-19	29 448 988	
Griefs années antérieures	1 055 511	
Rétroaction des cadres non répartie - année courante		1 487 939
Autres	646 572	102 226
TOTAL	**31 151 071**	**1 590 165**

19 **P.325-00, L.15, C.1 à C.3**

	C.1 Fonds Exploitation Activités principales	C.2 Fonds Exploitation Activités accessoires	C.3 Fonds immobilisations
Services achetés	37 691 724	8 513 741	
Fournitures de laboratoire	19 019 218	714 485	
Allocations	12 714 105		
Fournitures et dépenses diverses	9 380 991	609 989	
Frais d'administration généraux	7 811 526	1 821 264	
Petits équipements et matériel	5 944 727	153 943	
Fournitures d'imagerie	4 953 570		
Produits de salubrité	3 833 812	45 893	
Griefs années antérieures	1 055 511		
Solutions d'irrigation (médicaments)	746 992		
Fournitures d'entretien	414 629		
Mesures hors normes		1 148 642	
Transferts de frais généraux	(483 500)	483 500	
Autres	661 939	172 928	58 882
TOTAL	**103 745 244**	**13 664 385**	**58 882**

20 **P.325-00, L.22, C.1**

	C.1 Fonds Exploitation Activités principales
Financement additionnel alloué aux RPA et aux CHSLD privés non conventionnés - COVID-19	**29 448 988**

21 **P.325-00, L.30, C.1**

	C.1 Fonds Exploitation Activités principales
7340 - Informatique	7 972 944
7300 - Administration générale	2 756 975
6800 - Pharmacie	779 763
7990 - Activités spéciales	555 707
7530 - Réception-Archives-Télécommunications	498 416
6260 - Bloc opératoire	228 308
7150 - Gestion et soutien aux programmes	196 598
6240 - Urgence	177 858
7550 - Nutrition-clinique et alimentation	161 510
Autres	866 318
TOTAL	**14 194 397**

22 **P.341-00, L.14, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Programme d'aide aux employés	973 179	719 175
Expertises médicales	988 183	626 337
Évaluations médicales et ergonomiques	406 393	397 179
Projets SIGFA	26 089	262 658
Autres	244 208	900 713
TOTAL	**2 638 052**	**2 906 061**

23 **P.353-00, L.22, C.3**

	C.3 Autres
Rémunération médicale	**539 255**

24 **P.360-00, L.13, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Régie de l'assurance maladie du Québec	7 060 752	6 902 495
Université de Sherbrooke	2 002 586	2 244 189
Projets de recherche	1 746 076	1 903 874
FRISSS	906 660	441 442
CNESST	707 653	298 340
Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	700 990	773 418
MSSS - FPRMC	476 200	53 200
Société Parc-Auto du Québec (SPAQ)	438 180	
SCFP Section local 4475	348 859	406 606
Cégeps	344 892	335 383
FTQ	336 869	170 084
FIQ-SPSCE	324 617	577 709
Fondations	319 940	202 993
Gouvernement du Canada	293 506	257 874
A.P.T.S. - Alliance P.P. & T.S.S.S.	218 463	202 175
McGill University	177 943	
DARSSS	172 028	3 097
Agence de la Santé publique du Canada	167 844	
SPACEC-CSN	120 860	108 940
CPNS	107 506	53 094
Centre local emploi	64 481	46 751
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation	63 098	71 058
Université Laval	32 343	27 420
Centre d'expertise en santé	25 000	52 067
GACEQ		729 033
Autres	862 558	977 337
TOTAL	**18 019 904**	**16 838 579**

25 **P.360-00, L.18, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Source lumineuse	**1 011 452**	**338 778**

26 **P.360-00, L.29, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Inventaire des laboratoires	2 097 110	1 625 357
Fournitures de bureau	398 566	341 175
Huile, diesel et essence	236 986	162 373
Fourniture d'entretien, de réparation et d'utilité	481 826	246 263
Lingerie et buanderie	161 499	120 387
Fournitures de radiologie	48 952	35 027
Autres	258 488	426 335
TOTAL	**3 683 427**	**2 956 917**

27 **P.360-00, L.34, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Contrats GBM et informatique	6 629 007	6 177 930
Contrats de services	93 476	47 819
Autres	185 435	621 034
TOTAL	**6 907 918**	**6 846 783**

28 **P.361-00, L.10, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Régie de l'assurance maladie du Québec - Avance	1 745 000	1 745 000
Fonds SST	1 181 390	188 104
TOTAL	**2 926 390**	**1 933 104**

29 **P.362-00, L.7, C.1 à C.5**

	C.1 Solde au début à recevoir (à payer)	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Montant alloué durant l'exercice	C.4 Montant reçu (payé) durant l'exercice	C.5 Solde à la fin à recevoir (à payer)
Coûts occasionnels - Accident automobile			4 445 624	4 445 624	
Itinérance - Dénombrement	48 000			48 000	
Traitement des troubles de l'usage d'opioïdes (TUO)	13 849				13 849
Prog. d'aide aux joueurs pathologiques - Dépense trf PSOC			61 462	61 462	
TOTAL	**61 849**		**4 507 086**	**4 555 086**	**13 849**

30 **P.362-00, L.10, C.1 à C.5**

	C.1 Solde au début à recevoir (à payer)	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Montant alloué durant l'exercice	C.4 Montant reçu (payé) durant l'exercice	C.5 Solde à la fin à recevoir (à payer)
Budget net			3 866 150	3 866 150	
Total act. accessoires exercices antérieurs					
Total CFD act. accessoires passées au budget			(2 934 832)	(2 934 832)	
Stationnement - Perte de revenus liée à la baisse de tarification			4 179 588		4 179 588
Production et distribution du FDG	2 750 898		1 630 161		4 381 059
Antipsychotiques - OPUS-AP			1 200 000		1 200 000
COVID-19 - Coûts additionnels	158 153		724 748	156 628	726 273
Production et distribution du FDG - Transfert au fonds d'immos.			(407 000)	(407 000)	
Institut universitaire de première ligne - Fin. supplémentaire			400 000		400 000
Adaptation des comm. au vieillissement de la population (MADA)			199 000	199 000	
Besoins des aînés (mesure 39) - RSIPA	150 000		150 000		300 000
Programmes de recherche basés sur les profils ISO-SMAF	125 000		125 000	125 000	125 000
Cadre structurant les services de proximité en santé mentale	120 000		120 000		240 000
Institut universitaire de première ligne	150 000		75 000		225 000
Itinérance - Dénombrement - Rev. comptab. exercice précédent			(48 000)	(48 000)	
Projet Acc. et évaluation participative de type empowerment			20 500		20 500
Production Technétium - Transfert au fonds d'immos.			(3 762)	(3 762)	
Programme de formation médicale décentralisée	137 971		(2 935)	75 671	59 365
Recherche sur l'équivalence analytique (RSOSI)	283 178				283 178
Expertise en radioprotection	196 154				196 154
Outils transfert connaissance AGIR	15 000				15 000
Entente OPHQ	10 000				10 000
Arrêt du tabagisme - Formation des formateurs	2 000				2 000
TOTAL	**4 098 354**		**9 293 618**	**1 028 855**	**12 363 117**

31 **P.362-00, L.13, C.1 à C.5**

	C.1 Solde au début à recevoir (à payer)	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Montant alloué durant l'exercice	C.4 Montant reçu (payé) durant l'exercice	C.5 Solde à la fin à recevoir (à payer)
Budget - Programme d'aide joueurs pathologiques et itinérance			2 934 832	2 934 832	
Vers un chez-soi - Itinérance financement supplémentaire			371 517		371 517
Capacité communautaire et innovation - Entente CCI	31 485		30 000		61 485
Vers un chez-soi - VCS	29 557		29 557		59 114
TOTAL	**61 042**		**3 365 906**	**2 934 832**	**492 116**

32 **P.390-00, L.10, C.1 à C.5**

	C.1 Solde au début à recevoir (à payer)	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Montant alloué durant l'exercice	C.4 Montant reçu (payé) durant l'exercice	C.5 Solde à la fin à recevoir (à payer)
Places Louis-H. Lafontaine - CISSS de la Montérégie-Centre			**22 626**		**22 626**

33 **P.390-00, L.11, C.1 à C.5**

	C.1 Solde au début à recevoir (à payer)	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Montant alloué durant l'exercice	C.4 Montant reçu (payé) durant l'exercice	C.5 Solde à la fin à recevoir (à payer)
RSVQ CISSS de la Montérégie-Est	(223 016)		(223 015)	(446 031)	
RSVQ CISSS de Chaudière-Appalaches	(218 171)		(72 723)	(290 894)	
RSVQ CISSS des Laurentides	(202 593)		(67 531)	(270 124)	
RSVQ CISSS de la Montérégie-Centre	(176 606)		(58 869)	(235 475)	
RSVQ CISSS de Lanaudière	(120 996)		(120 995)	(241 991)	
RSVQ CISSS de la Montérégie-Ouest	(119 836)		(119 836)	(239 672)	
RSVQ CISSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	(86 297)		(32 225)	(118 522)	
TOTAL	**(1 147 515)**		**(695 194)**	**(1 842 709)**	

34 **P.390-00, L.44, C.2**

	C.2 Ajustements au solde du début
Services préhospitaliers d'urgence - Transfert des revenus reportés	**(525 000)**

35 **P.390-01, L.39, C.1 à C.5**

	C.1 Solde au début à recevoir (à payer)	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Montant alloué durant l'exercice	C.4 Montant reçu (payé) durant l'exercice	C.5 Solde à la fin à recevoir (à payer)
Nouvelle class. personnel d'encadrement - Exercices antérieurs	1 066 120		1 478 037	1 398 254	1 145 903
Psychologues montants compensatoires primes de rétention			8 684	8 684	
Pharmaciens entente APES - Financement 2019-2020			1 956 519	1 956 519	
TOTAL	**1 066 120**		**3 443 240**	**3 363 457**	**1 145 903**

36 **P.363-00, L.7, C.8**

	C.8 Autres charges salariales à payer
Provision temps dû - Salaires	**3 147 262**

37 **P.363-00, L.8, C.8**

	C.8 Autres charges salariales à payer
Provision temps dû - Charges sociales	**443 534**

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	
Serv. radio-onco bucco-dentaire	1	133 711		77 677	133 911	77 477	
Recherche immunochimique de sang dans les selles - RSOI	2	723 601				723 601	
Réfugiés et demandeurs d'asile	3	444 000		434 000	444 000	434 000	
SPU - Déficit prévu 17-18	4	584 496				584 496	
Implanter bonnes pratiques pour adapter services aux hommes	5	22 497				22 497	
Visites de conformité des résidences privées	6	57 923				57 923	
Résidences Wales - 84 places d'hébergement en soins longues durée	7	14 165 780		6 231 268	14 165 780	6 231 268	
DOTA-RATE	8	1 194 000		240 000		1 434 000	
Chantier prioritaire sur l'amélioration de l'accès aux services de proximité	9	560 000		75 000	560 000	75 000	
Récupération des env. de bio médicales	10	(3 934)		(3 934)		(7 868)	
Fournitures en neuromodulation	11	330 000				330 000	
SIU budget de fonctionnement du CO / CDO. - SAFIR	12	426 107		(426 107)		0	
Facturation R17 - Patients hébergés	13	164 009		153 120	151 644	165 485	
Projet d'organisation du travail en pratique sage-femme	14	(13 845)				(13 845)	
Distribution de Naloxone à des organismes communautaires	15	36 473				36 473	
Déploiement progressif de l'Accès adapté dans les cliniques du territoire	16	700 000			700 000	0	
Rendez-vous santé Québec dans les cliniques du territoire	17	2 485 000		(411 563)	2 485 000	(411 563)	
Dossier clinique informatisé Cristal-Net	18	250 000				250 000	
SPU - Premiers répondants - CR 18-19	19	122 760			122 760	0	
SPU - Reconnaissance d'effectif ETC Erlang - CR 18-19	20	59 375			59 375	0	
SPU - Allocations départ à la retraite - CR 18-19	21	8 422			8 422	0	
SPU - Autres - CR 18-19	22	623 821			623 821	0	
Bourses résidents pharmacie 17-18 - abandon Dominique Baillargeon	23	(40 000)				(40 000)	
Soutenir la population jeunesse Lac Mégantic	24	75 000		(75 000)		0	
Avis de l'INESSS sur les meilleurs pratiquesde précentions et d'interventions en matière de fugues a	25	120 900				120 900	
Augm.volumes en cardiologie tertiaire - Blitz	26	8 382 300	(8 382 300)			0	
Développement en pratique autonome - imagerie médicale	27	67 810	(67 810)			0	
Chargé de projet - Programme québécois troubles mentaux : autosoins à la psychothérapie (PQPTM)	28	36 695		63 305	100 000	0	
Bourses Préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux 2019-2020	29	112 500		(190 500)	112 500	(190 500)	
Plan d'action de la trajectoire des jeunes et de leurs familles	30	1 921 957			1 921 957	0	
Transformation des RNI en RI	31	2 308 448		6 759 622		9 068 070	
Programme québécois don vivant du rein	32	(34 851)		85 358		50 507	
Soutien aux proches aidants	33	(729 700)	729 700			0	
Guichet d'accès à un médecin de famille	34	273 007		(197 245)		75 762	
Allocation de frais de subsistance - Programme recrutement Santé Québec	35	25 000		25 000	25 000	25 000	
Greffe moelle osseuse	36	100 000			100 000	0	
Projets nationaux transfert des connaissances	37	336 147			336 147	0	
Personnes proches aidantes des Premières Nations et des Inuits	38	5 000		495 000	5 000	495 000	
Réseaux siège tumoral	39	500 000			500 000	0	
Sage-femme - rehaussement et mise à niveau des services	40	171 500		395 200	296 500	270 200	
Cannabis - atelier de sensibilisation pour les jeunes de	41	40 197		21 236	40 197	21 236	

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)
moins de 21 ans						
Rédaction d'un cadre de référence pour le développement des soins gériatriques dans les urgences du	42	100 000		(80 905)	100 000	(80 905)
Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale	43	70 000			70 000	0
Dihydropyrimidine déshydrogénase - DPYD - analyse 65036	44	32 262		64 260		96 522
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	10 113 577	(8 106 703)	8 134 630	1 864 668	8 276 836
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	47 061 945	(15 827 113)	21 869 422	24 926 682	28 177 572

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	
Lutte contre la maltraitance envers les aînés	1	44 152		94 623	44 152	94 623	
Programme québécois de dépistage de la surdité (PQDSN) pour hôpital Granby et hôpital Brome-Missisqu	2	13 551		45 556	13 551	45 556	
Prévenir et contrer les violences sexuelles	3	16 111			16 111	0	
Aide ministérielle pour fonctions d'élimination pour personnes DI-TSA-DP	4	32 051		54 141		86 192	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ)	5	5 500		66 667	5 500	66 667	
Approche de stabilité résidentielle avec accompagnement auprès de personnes en situation d'itinéranc	6	44 900		44 900	44 900	44 900	
COVID-19 Coûts additionnels	7	7 581 703	(7 581 703)			0	
Formation des intervenants en protection de la jeunesse	8	143 000			143 000	0	
SPU - Compensation des revenus autonomes pour l'année 2017	9	67 561			67 561	0	
SPU - Financement 2019-2020	10	2 077 301	(525 000)	(4 312)	1 547 989	0	
Programme québécois pour les troubles mentaux - autosoins à la psychothérapie (PQPTM) - poursuivre l	11			100 000		100 000	
Bourses Préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux 2020-2021	12			345 000		345 000	
Agir pour et avec l'usager	13			14 000		14 000	
Santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD	14			163 358		163 358	
Bourse Biochimie clinique pour stage	15			60 000		60 000	
Bourse Biochimie - Crédit de stage postdoctoral	16			3 450		3 450	
	17						
	18						
Déploiement de l'Accès priorisé aux services spécialisés (APSS) en imagerie médicale	19			352 000		352 000	
Réseau de bienvaillance pour soutenir nos aînés en contexte de pandémie	20			12 500		12 500	
Activités socioprofessionnelles et communautaire pour clientèle DI-TSA-DP	21			11 122		11 122	
Agent d'intégration à l'emploi des personnes DI-TSA-DP - mesure 23 de la Stratégie nationale pour l'	22			21 580		21 580	
Programme d'intervention pour premirs épisodes psyhotiques (PIPEP)	23			(38 150)		(38 150)	
Bonifier l'offre de services en santé mentale à l'intention des jeunes, jeunes adultes et de leur fa	24			(220 922)		(220 922)	
Projet Accès réseau pertinence - PARP	25			111 931		111 931	
Télésoins à domicile (TSD) en oncologie - Suivi des symptômes et des effets secondaires - Projet Pre	26			10 500		10 500	
Diminuer liste d'attente à l'évaluation des signalements	27			75 100		75 100	
Services d'aides techniques - TEC	28			79 260		79 260	
Structure d'accompagnement des projets liés au Programme ciblé d'octroi	29			37 143		37 143	
Nouvelles places en hébergement pour la clientèle 30M$ - Continuum résidentiel pour personnes DI TSA	30			36 372		36 372	
Réseau québécois de diagnostic moléculaire - RQDM	31			163 764		163 764	
Niveau soins alternatif - NSA 20 Places achetées Courville	32			1 328 600		1 328 600	
	33						
CHSLD Leclerc Granby - coûts de location et d'entretien	34			2 734 247		2 734 247	
Allocation de départ a la retraite Jacques Ménard - SPU	35			5 680	5 680	0	
SONIM - SPU	36			64 000		64 000	
Coffres-médicaments véhicules ambulanciers - SPU	37			85 800		85 800	
Équipement pour véhicules ambulanciers - SPU	38			30 019		30 019	
Renouvellement DEA - SPU	39			7 265		7 265	
Projet Conseil numérique	40			81 968	81 968	0	

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)
Optilab - financement NR 19-20 pour hausse des volumes	41			172 000	172 000	0
Communauté virtuelle de pratique - Continuum de services de soutien à l'autonomie des aînés (CvPAîné	42			70 000		70 000
Médicament Spinraza	43			2 447 304		2 447 304
Accès priorisé aux services spécialisés (APSS) en imagerie médicale - 2019-2020	44			7 253		7 253
SAD - hausse des heures de services pour enfant majeur lourdement handicapé	45			531 832		531 832
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	10 025 830	(8 106 703)	9 205 551	2 142 412	8 982 266

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement final 19-20 Imagerie médicale passé au budget (427 124$ revenu constaté en 19-20 et 718 41	1			(1 145 536)		(1 145 536)	
Plan d'action interministériel en dépendance - écart C/R 18-19 passé au budget	2			(58 074)	(58 074)	0	
GMF-U C/R 19-20 passé au budget, revenu déjà comptabilisé en 19-20	3			(85 096)	(85 096)	0	
Adaptation des communautés au vieillissement de la population - Mise en œuvre de la démarche Municip	4			(199 000)	(199 000)	0	
Formation médicale décentralisée - reclassé à l'accessoire	5			(23 321)	(23 321)	0	
Stratégie nationale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	6			53 106		53 106	
Centre de répartition des demandes (CRDS) - budget de fonctionnement	7			650 000		650 000	
Maison Gilles-Carle de Brome-Missisquoi	8			100 000		100 000	
Maison Gilles-Carle de Brome-Missisquoi - financement supplémentaire pour 2 lits	9			(30 000)		(30 000)	
Agir tôt #3 - Bonifier les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) et in	10			(541 539)		(541 539)	
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			(1 279 460)	(365 491)	(913 969)	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
	1						
	2						
	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	87 747		208 539	87 747	208 539	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	87 747		208 539	87 747	208 539	

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	578 060		712 848	578 060	712 848	
IPS-SPL - Salaire	6	1 208 675		730 590	966 252	973 013	
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12	1 171 523		417 233	1 171 569	417 187	
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	160 681		(11 819)	160 681	(11 819)	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21	85 096		2 870 806	85 096	2 870 806	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	6 257 882		353 800	4 023 307	2 588 375	
Jeunes en difficulté	24	276 100			276 100	0	
Trouble du spectre de l'autisme	25	970 220		1 212 300		2 182 520	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	1 299 446			841 600	457 846	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	105 569		46 930 641	47 026 210	10 000	
Services d'aide en situation de crise	28	202 445		202 445	89 090	315 800	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	112 330		551 300	663 630	0	
Activités de jour	30	189 150		129 455	33 705	284 900	
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	13 000			13 000	0	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	491 700		447 000	447 000	491 700	
Cliniques d'hiver	34						
Soutien aux familles	35	93 000		218 972		311 972	
Ressources en courte durée	36	156 400		5 973 200		6 129 600	
Aire ouverte	37	(1 637 800)		722 918		(914 882)	
Médicaments onéreux	38	3 869 666		15 069 883	4 096 000	14 843 549	
Agir tôt	39	(957 500)		1 684 370		726 870	
Service de protection jeunesse	40	3 815 400				3 815 400	
Prendre soin du personnel	41	2 605 960		(86 864)	2 519 096	0	
Amélioration accès services en santé mentale	42	(332 780)		1 561 804		1 229 024	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	20 734 223		79 690 882	62 990 396	37 434 709	

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	1 271 945	839 952	
Réclamation TVQ provincial	8	1 558 124	687 074	
Autres (préciser P490)	9	6 734 037	3 622 779	38
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	9 564 106	5 149 805	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	64 267	208 628	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	753 419	1 840 704	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	817 686	2 049 332	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	24 091 034	10 864 564	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	4 850		
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	24 095 884	10 864 564	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	359	1 553	
Financement-Québec	13	280 089	303 773	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 751 096	3 529 420	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 031 544	3 834 746	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	490 022	18 455	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	490 022	18 455	

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		86 020	86 020	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	2 905	175 464	177 741	628	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 905	261 484	263 761	628	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 831 841	17 041 523	16 842 448	4 030 916	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		5 989	5 989	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		12 000	12 000	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 831 841	17 059 512	16 860 437	4 030 916	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 834 746	17 320 996	17 124 198	4 031 544	

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		47 313 559		23 174 208	24 139 351	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	80 836 330	166 788 480	54 918 915	102 625 993	90 079 902	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	80 836 330	214 102 039	54 918 915	125 800 201	114 219 253	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	80 836 330	166 788 480	54 918 915	102 625 993	90 079 902	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		47 313 559		23 174 208	24 139 351	

		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	636 751 139	102 625 993	44 185 380	52 124 391	643 067 361	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	674 361		87 182		587 179	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	1 544 045		325 200		1 218 845	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	638 969 545	102 625 993	44 597 762	52 124 391	644 873 385	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	637 425 500	102 625 993	44 272 562	52 124 391	643 654 540	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 544 045		325 200		1 218 845	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 962 517	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	641 910 868	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	5 535 315				5 535 315	
Produit de disposition de terrains	2	505 837		205 340	10 833	700 344	
Transferts de solde de fonds nets	3	34 270 206			1 888 687	32 381 519	
Transferts budgétaires nets	4	10 609 901		228 205	781 484	10 056 622	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	1 717 052		1 394 965	601 436	2 510 581	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	2 078 220		246 560	169 926	2 154 854	39
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	54 716 531		2 075 070	3 452 366	53 339 235	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	4 064 713				4 064 713	
Terrains acquis sans financement à long terme	11	1 470 602				1 470 602	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13			5 653 151		5 653 151	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	5 535 315		5 653 151		11 188 466	

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	207 993	274 352	
Transferts budgétaires - autres	2	1 349 784	278 527	
Revenus de placement	3	104 520	315 572	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(1 329 572)	(275 600)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 394 965	1 426 580	
Escomptes de caisse	8	67	108	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Gain (perte) sur disposition d'actif destiné à la vente	10	61 297		
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 789 054	2 019 539	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 838 935	2 809 157	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	405 556	407 950	
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	207 875	258 880	
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	(205 340)		
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22	(80 676)	(14 305)	
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):				
Frais bancaires	25		948	
Mauvaise créance	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	3 166 350	3 462 630	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(1 377 296)	(1 443 091)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(5 755 713)	(1 943 000)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	4 378 417	499 909	

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	158 352 819		4 378 417	XXXX	162 731 236	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	3 833 192		197 993	XXXX	4 031 185	
- Société québécoise des infrastructures	3	1 553		(1 194)	XXXX	359	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	44 482 489	44 482 489	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	16 914 021	16 914 021	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8			407 000	407 000	0	40
Passif au titre des sites contaminés	9	1 580		(1 580)		0	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(1 311 724)	(1 311 724)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	207 993	207 993	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 349 784	1 349 784	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	162 189 144		66 623 199	62 049 563	166 762 780	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	4 031 544	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	162 731 236	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	166 762 780	

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	85 137 936	17 666 213	2 280 015	13 163 590		87 360 544	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	24 238 933	7 817 700		6 599 245		25 457 388	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	17 344 799	2 238 075		57 890		19 524 984	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	900 723					900 723	
- Autres (préciser P490)	5	3 101 177	419 000		1 235 326		2 284 851	41
TOTAL (L.01 à L.05)	6	130 723 568	28 140 988	2 280 015	21 056 051		135 528 490	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	16 654 745	4 780 103	995 706	1 365 536		19 073 606	
- Équipement médical	8	98 273 575	24 610 347	550 915	19 648 188		102 684 819	
- Autres (préciser P490)	9	7 098 059	2 810 911	23 736	3 555 072		6 330 162	42
TOTAL (L.07 à L.09)	10	122 026 379	32 201 361	1 570 357	24 568 796		128 088 587	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	5 443 663	1 415 950	1 265 446	4 119 640		1 474 527	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	2 525 948	3 204 051	2 132 988	2 182 728		1 414 283	
- Accélération numérique	13	257 060	9 159 176	338 684	8 626 445		451 107	
- Autres (préciser P490)	14	2 836					2 836	43
TOTAL (L.11 à L.14)	15	8 229 507	13 779 177	3 737 118	14 928 813		3 342 753	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	260 979 454	74 121 526	7 587 490	60 553 660		266 959 830	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	(13 814 516)		624 440	37 884 469		(52 323 425)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	247 164 938	74 121 526	8 211 930	98 438 129		214 636 405	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX	713 035	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	9 424	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 750 546	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	3 473 005	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	850 365	20 711 499	XXXX	XXXX	44
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	9 062 295	122 622 633	XXXX	XXXX	

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	4 064 713					4 064 713		
Aménagement des terrains	2	6 027 606					6 027 606		
Améliorations locatives	3	3 675 973					3 675 973		
Bâtiments	4	247 248 614					247 248 614		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	11 075 364				417 621	10 657 743		
- Équipement de transport	7	5 962 315					5 962 315		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	152 191 868				8 574 711	143 617 157		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	52 668 180				464 002	52 204 178		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	482 914 633				9 456 334	473 458 299		

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	1 470 602			5 653 151		
Aménagement des terrains	2	15 329 441		487 552	2 607 464		
Améliorations locatives	3	21 942 279		78 570			
Bâtiments	4	275 508 202			1 163 611		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	189 690 190		26 319 354	4 401 603		
Construction et développement en cours	6	75 114 807		(27 520 271)	58 153 534		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	42 293 705		85 317	8 757 395		
Équipement de communic. multimédia	8	5 472 214			684 046		
Mobilier et équipement de bureau	9	11 607 078			442 704		
Autres	10	20 869 718			2 783 751		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	10 214 741			3 272 249		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	212 136 554		549 478	31 254 310		
Matériel roulant	13	1 936 225			63 192		
Développement informatique	14	25 714 096			3 385 623		
Réseau de télécommunication	15	2 666 380					
Location-acquisition	16	1 515 959					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	913 482 191		0	122 622 633		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				7 123 753		
Aménagement des terrains	19				18 424 457		
Améliorations locatives	20				22 020 849		
Bâtiments	21				276 671 813		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				220 411 147		
Construction et développement en cours	23				105 748 070		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				51 136 417		
Équipement de communic. multimédia	25		6 107		6 150 153		
Mobilier et équipement de bureau	26		93 492		11 956 290		
Autres	27				23 653 469		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				13 486 990		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				243 940 342		
Matériel roulant	30				1 999 417		
Développement informatique	31				29 099 719		
Réseau de télécommunication	32				2 666 380		
Location-acquisition	33				1 515 959		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		99 599		1 036 005 225		

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1			581 216		934 743		1 515 959	
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			581 216		934 743		1 515 959	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX		145 304		276 427		421 731	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX		58 121		87 776		145 897	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX		203 425		364 203		567 628	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15			377 791		570 540		948 331	

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	36 854 970	29 577 724	130 577	525 044		233 443	549 479	7 243 570	75 114 807	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	21 675 514	30 134 746	19 076	32 678		36 853	3 731 731	566 004	56 196 602	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		1 956 932							1 956 932	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(26 319 354)		(78 570)	(487 552)		(85 317)	(549 478)		(27 520 271)	
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	32 211 130	61 669 402	71 083	70 170		184 979	3 731 732	7 809 574	105 748 070	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		114 628							114 628	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11		1 842 304							1 842 304	

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début 1	Redressement 2	Travaux additionnels 3	Transfert d'une entité du périmètre comptable 4	Frais financier capitalisés 5	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition 6	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) 7	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) 8	Solde à la fin (C.01 à C.08) 9	Notes
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12			27 889						27 889	
Équipement informatique et bureautique	13	233 443		8 964			(85 317)			157 090	
Total (L.12 + L.13)	14	233 443		36 853			(85 317)			184 979	

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	866 338	17 558 119	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 424 457	
Amortissement cumulé	2	490 185	5 992 934	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 483 119	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	264 879	XXXX	XXXX	8 273 471	268 133 463		276 671 813	
Amortissement cumulé	4	XXXX	100 801	XXXX	XXXX	1 877 149	52 141 519		54 119 469	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	88 366 411	96 809 182	35 235 554	XXXX	XXXX	220 411 147	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	25 056 545	17 158 979	4 208 356	XXXX	XXXX	46 423 880	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9	581 216		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		581 216	
Amortissement cumulé	10	203 425		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		203 425	

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11		56 988				XXXX	877 755	934 743	
Amortissement cumulé	12		56 988				XXXX	307 215	364 203	45

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13	1 395 320	132 767	296 909			20 195 853		22 020 849	
Amortissement cumulé	14	1 391 190	132 767	296 909			14 783 055		16 603 921	

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	6 027 606					6 027 606	
Améliorations locatives	2	3 675 973					3 675 973	
Bâtiments	3	181 475 423		4 854 056			186 329 479	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	8 790 491		313 326		417 621	8 686 196	
- Équipement de transport	6	5 851 814		66 694			5 918 508	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	152 191 868				8 574 711	143 617 157	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	51 483 841		558 345		464 002	51 578 184	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	409 497 016		5 792 421		9 456 334	405 833 103	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	5 601 137		881 982			6 483 119	
Améliorations locatives	13	14 917 854		1 686 067			16 603 921	
Bâtiments	14	48 548 366		5 571 103			54 119 469	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	39 278 647		7 145 233			46 423 880	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	37 863 707		3 848 859			41 712 566	
- Équipement de communication multi-média	17	4 199 267		517 674		6 107	4 710 834	
- Mobilier et équipement de bureau	18	10 435 388		472 328		93 492	10 814 224	
- Autres	19	8 660 053		1 484 106			10 144 159	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 989 421		473 692			2 463 113	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	110 213 780		18 415 707			128 629 487	
Matériel roulant	22	1 588 420		107 659			1 696 079	
Développement informatique	23	24 340 583		525 452			24 866 035	
Réseau de télécommunication	24	2 132 858		155 979			2 288 837	
Location-acquisition	25	421 731		145 897			567 628	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	310 191 212		41 431 738		99 599	351 523 351	

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	11 188 466	XXXX	11 188 466	5 535 315
Aménagement des terrains	2	24 452 063	12 510 725	11 941 338	9 728 304
Améliorations locatives	3	25 696 822	20 279 894	5 416 928	7 024 425
Bâtiments	4	523 920 427	240 448 948	283 471 479	292 733 027
Améliorations majeures aux bâtiments	5	220 411 147	46 423 880	173 987 267	150 411 543
Construction et développement en cours	6	105 748 070	XXXX	105 748 070	75 114 807
Matériel et équipement	7	145 100 507	118 959 967	26 140 540	20 268 639
Équipements spécialisés	8	417 664 547	289 314 461	128 350 086	112 543 468
Matériel roulant	9	1 999 417	1 696 079	303 338	347 805
Développement informatique	10	29 099 719	24 866 035	4 233 684	1 373 513
Réseau de télécommunication	11	2 666 380	2 288 837	377 543	533 522
Location-acquisition	12	1 515 959	567 628	948 331	1 094 228
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 509 463 524	757 356 454	752 107 070	676 708 596

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

38 **P.400-00, L.9, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Fondation du Centre hospitalier de Granby	4 141 002	1 155 752
Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	1 494 301	2 014 333
Société québécoise des infrastructures	578 604	
Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins	366 668	314 881
Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog	75 276	23 802
Fondation du CSSS des Sources	46 046	60 279
Université de Sherbrooke	12 817	9 346
Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook	12 016	11 099
Fondation Vitae		25 557
Auxiliaires bénévoles		5 378
Fondation du Granit		2 352
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	2 492	
Fondation du Centre de réadaptation de l'Estrie	1 134	
Ville de Sherbrooke	1 000	
Divers	2 681	
TOTAL	**6 734 037**	**3 622 779**

39 **P.404-00, L.8, C.1 à C.5**

	C.1 Solde au début	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Affectations de l'exercice	C.4 Utilisations de l'exercice	C.5 Solde à la fin
Revenus de placement	1 355 937		104 520	122 866	1 337 591
Gains sur dispositions	696 160		141 973	42 542	795 591
Autres	26 123		67	4 518	21 672
TOTAL	**2 078 220**		**246 560**	**169 926**	**2 154 854**

40 **P.408-00, L.8, C.1 à C.5**

	C.1 Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Montant alloué durant l'exercice	C.4 Montant reçu (payé) durant l'exercice	C.5 Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance)
Production des radio-isotopes médicaux			**407 000**	**407 000**	

41 **P.415-00, L.5, C.1 à C.6**

	C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	C.2 Montants attribués par le MSSS Exercice courant	C.3 Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	C.5 Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	C.6 Solde non utilisé à la fin
Soins intensifs de l'Hôpital de Granby	2 978 000	419 000		1 235 012		2 161 988
SARDM	80 071					80 071
Autres	43 106			314		42 792
TOTAL	**3 101 177**	**419 000**		**1 235 326**		**2 284 851**

42 **P.415-00, L.9, C.1 à C.6**

	C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	C.2 Montants attribués par le MSSS Exercice courant	C.3 Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	C.5 Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	C.6 Solde non utilisé à la fin
CHSLD Leclerc	5 000 000			3 241 805		1 758 195
Tomodensitomètre		2 719 637				2 719 637
Équipements PFT (cliniques externes)	463 012					463 012
Angiographie biplan	800 000			42 481		757 519
Électrophysiologie	127 732					127 732
Blitz ministériel	94 542			66 151		28 391
Équipements UMF	61 978					61 978
Projet East-Angus	73 593					73 593
Cyclotron	38 222			186		38 036
Projet Sage-femmes	23 040					23 040
Autres	415 940	91 274	23 736	204 449		279 029
TOTAL	**7 098 059**	**2 810 911**	**23 736**	**3 555 072**		**6 330 162**

43 **P.415-00, L.14, C.1 à C.6**

	C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	C.2 Montants attribués par le MSSS Exercice courant	C.3 Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	C.5 Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	C.6 Solde non utilisé à la fin
Autres	**2836**					**2836**

44 **P.415-00, L.23, C.1 à C.6**

	C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	C.2 Montants attribués par le MSSS Exercice courant	C.3 Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	C.5 Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	C.6 Solde non utilisé à la fin
Fondations			35 025	9 433 281		
COVID-19			786 493	6 237 347		
Apparentés			3 620	3 983 861		
Entreprises diverses			18 057	373 547		
Université de Sherbrooke			7 170	88 163		
Entités du périmètre comptable				85 629		
Revenus reportés divers				54 919		
Revenus d'intérêts et escomptes				202 581		
Autres				252 171		
TOTAL			**850 365**	**20 711 499**		

45 **P.421-05, L.11 et L.12, C.7**

	C.7 Amort. 10 ans
Matériel et équipements - CLA :	
Coût	877 755
Amortissement cumulé	307 215

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 788 730 118		XXXX	XXXX	1 788 730 118	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	516 955	516 955	
Contributions des usagers	3	XXXX		1 209 224	80 249 895	81 459 119	
Ventes de services	4	XXXX	653 354	18 824	6 938 341	7 610 519	
Recouvrements	5		452 411	1 282 959	5 744 203	7 479 573	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	7 205 793	7 205 793	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		222 031	222 031	
Revenus de type commercial	8	XXXX		1 520 823	3 417 084	4 937 907	46
Gain sur disposition	9	XXXX			286 856	286 856	
Autres revenus	10		3 126 663	61 087 851	21 344 610	85 559 124	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 788 730 118	4 232 428	65 119 681	125 925 768	1 984 007 995	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	901 462 724	901 462 724	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	251 480 964	251 480 964	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	48 812 054	104 797 645	153 609 699	47
Médicaments	15	XXXX	49 603		67 207 527	67 257 130	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	20 611 975	XXXX	20 611 975	48
Fournitures médicales et chirurgicales	17		462	159 230	77 262 580	77 422 272	
Denrées alimentaires	18	XXXX			11 643 089	11 643 089	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	1 487 140	XXXX	100 961 616	102 448 756	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	17 431 956	115 309	17 547 265	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	19 000	2 285 278	47 765 650	50 069 928	49
Créances douteuses	22	XXXX			1 978 500	1 978 500	
Loyers	23	XXXX		5 639 861	10 470 957	16 110 818	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	47 224 159	47 224 159	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	769 025		769 025	
Dépenses de transfert	27	XXXX			116 505 328	116 505 328	
Autres charges	28		3 395 417	7 270 512	156 359 108	167 025 037	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		4 951 622	102 979 891	1 895 235 156	2 003 166 669	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 788 730 118	(719 194)	(37 860 210)	(1 769 309 388)	(19 158 674)	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		30 375 532	30 375 532	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	213 886 110		XXXX	XXXX	213 886 110	
Autres débiteurs	4	730 062	1 012 373	14 214 476	25 635 797	41 592 708	
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	245 712 127	XXXX	XXXX	XXXX	245 712 127	
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				3 545 584	3 545 584	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	460 328 299	1 012 373	14 214 476	59 556 913	535 112 061	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	171 079 902	24 139 351	195 219 253	50
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		300 395	11 471 546	184 241 683	196 013 624	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		4 031 544	28 933	4 060 477	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	4 663 490	239 334	12 405 283	76 055 875	93 363 982	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	13 257 871	474 772	1 763 076	23 377 347	38 873 066	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	640 104 844	1 806 024	641 910 868	51
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	490 022	490 022	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	147 444 493	147 444 493	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				3 850 447	3 850 447	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	17 921 361	1 014 501	840 856 195	461 434 175	1 321 226 232	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	442 406 938	(2 128)	(826 641 719)	(401 877 262)	(786 114 171)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	752 107 070	752 107 070	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	24 131 418	24 131 418	
Frais payés d'avance	29				8 781 433	8 781 433	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				785 019 921	785 019 921	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	442 406 938	(2 128)	(826 641 719)	383 142 659	(1 094 250)	

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	676 708 596	676 708 596	
Acquisitions	2	XXXX	122 622 633	122 622 633	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(286 856)	(286 856)	
Amortissement	5	XXXX	(47 224 159)	(47 224 159)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	286 856	286 856	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	752 107 070	752 107 070	

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	637 425 500	1 544 045	638 969 545
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	102 625 993		102 625 993
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(44 272 562)	(325 200)	(44 597 762)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(52 124 391)		(52 124 391)
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	643 654 540	1 218 845	644 873 385

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	81 000 000		81 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	81 000 000		81 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	80 836 330		80 836 330	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	166 788 480	47 313 559	214 102 039	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7		(23 174 208)	(23 174 208)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(54 918 915)		(54 918 915)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(102 625 993)		(102 625 993)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	90 079 902	24 139 351	114 219 253	
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		24 095 884	24 095 884	52
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	92 094 195		92 094 195	53
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	30 375 532	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(152 465)	(2 366 902)	(2 519 367)	
Plus: Chèques en circulation	3	189 387	1 844 589	2 033 976	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	29 890 141	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		395 277	1 012	517 020	913 309	
Recouvrements	6	319 656	363 715	1 315 541	946 018	2 944 930	54
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	253 381	XXXX	XXXX	253 381	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	69 123	10 057 270	10 126 393	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	574 650	574 650	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	3 006 356	3 006 356	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	1 450 897	XXXX	1 450 897	55
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 093 336	XXXX	2 093 336	56
Autres	14	410 406		9 284 567	15 468 059	25 163 032	57
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	730 062	1 012 373	14 214 476	30 569 373	46 526 284	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			4 933 576	4 933 576	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	730 062	1 012 373	14 214 476	25 635 797	41 592 708	

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							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	300 395	XXXX	XXXX	300 395	
Transferts à payer	2	XXXX			5 816 141	5 816 141	
Fournisseurs	3		XXXX	2 862 689	67 080 642	69 943 331	58
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	59 149 732	59 149 732	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 884 642	XXXX	1 884 642	59
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	43 972 142	43 972 142	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	2 537 642	2 537 642	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				4 503 994	4 503 994	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	4 979 215	XXXX	4 979 215	60
Autres	12		XXXX	1 745 000	1 181 390	2 926 390	61
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		300 395	11 471 546	184 241 683	196 013 624	

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	24 139 351	24 139 351	
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	19 274 223	151 805 679		171 079 902	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	19 274 223	151 805 679	24 139 351	195 219 253	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,49	0,15	

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	19 128 819	XXXX	623 938 542		643 067 361	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	587 179	587 179	62
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 218 845	1 218 845	
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	19 128 819	XXXX	623 938 542	1 806 024	644 873 385	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	37 620	XXXX	2 924 897	XXXX	2 962 517	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	19 091 199	XXXX	621 013 645	1 806 024	641 910 868	

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		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	
2021-2022	1	325 200				88 008	413 208	
2022-2023	2	325 200				88 841	414 041	
2023-2024	3	325 200				89 683	414 883	
2024-2025	4	243 245				90 534	333 779	
2025-2026	5					91 393	91 393	
2026-2031	6					138 720	138 720	
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	1 218 845	XXXX			587 179	1 806 024	

(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	587 179			587 179	587 179	0,33			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20	1 218 845			1 218 845			1 218 845	0,48	
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	1 806 024	XXXX		1 806 024	587 179	XXXX	1 218 845	XXXX	

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1			326 794	11 788 226			
2022-2023	2			313 824	10 642 235			
2023-2024	3			307 529	8 123 401			
2024-2025	4			120 068	6 512 051			
2025-2026	5			16 315	6 135 192			
2026-2031	6			20 710	28 754 193			
2031-2036	7				25 368 063			
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		69 428 162					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		69 428 162	1 105 240	97 323 361			63, 64, 65

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		60 457 543			827 858	28 767 320	
2022-2023	2		41 951 599			827 858	20 800 567	
2023-2024	3		26 715 549			827 858	14 538 475	
2024-2025	4		9 674 115			827 858	10 230 714	
2025-2026	5		1 802 146			827 858	7 851 967	
2026-2031	6		159 937			1 241 788	16 474 951	
2031-2036	7						99 533	
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		140 760 889			5 381 078	98 763 527	66, 67, 68

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières 1	Organismes communautaires 2	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) 5	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1	21 986 207	45 364 605		6 500 980			
2022-2023	2	22 591 519			6 556 888			
2023-2024	3				6 630 687			
2024-2025	4				6 670 152			
2025-2026	5				6 727 515			
2026-2031	6				34 533 455			
2031-2036	7				9 488 409			
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	44 577 726	45 364 605		77 108 086			69

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	51 947 794		71 874 646	54 214 435		(179 843)		69 428 162	70
Contrats de location-exploitation	2	21 856 470		82 177 235	6 822 234		111 890		97 323 361	71
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	177 647 681		48 353 834	66 542 717		(18 697 909)		140 760 889	72
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	68 586 474	5 213 940	65 076 076	36 661 066		(3 451 897)		98 763 527	73, 74
TOTAL (L.01 à L.06)	7	320 038 419	5 213 940	267 481 791	164 240 452		(22 217 759)		406 275 939	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	67 057 116			21 880 595		(598 795)		44 577 726	75
Organismes communautaires	9	39 689 549		51 292 612	47 062 103		1 444 547		45 364 605	76
Achats de services en CHSLD	10	84 076 194			6 445 542		(522 566)		77 108 086	77
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	190 822 859		51 292 612	75 388 240		323 186		167 050 417	

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2021-2022	1	4 241 184	107 000	810 452	89 000	
2022-2023	2	4 045 636	44 500	492 859	89 000	
2023-2024	3	89 460	24 000	339 036		
2024-2025	4	37 682		269 873		
2025-2026	5	10 610		159 761		
2026-2031	6	2 500		456 092		
2031-2036	7			34 718		
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	8 427 072	175 500	2 562 791	178 000	78, 79

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	11 292 080		1 164 247	4 029 255				8 427 072	
Donations de tiers	14	94 583		164 667	83 750				175 500	
Autres revenus	15	1 819 133		1 533 654	794 199		4 203		2 562 791	80
Transferts du gouvernement fédéral	16	260 000			89 000		7 000		178 000	81
TOTAL (L.13 à L.16)	17	13 465 796		2 862 568	4 996 204		11 203		11 343 363	

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	50 907 821		203 758	6 939 470	
2022-2023	2	58 329 235		50 121	6 625 555	
2023-2024	3	46 466 221			6 630 687	
2024-2025	4	128 684 124			6 670 152	
2025-2026	5	33 690 768			6 727 515	
2026-2031	6	189 943 024			34 533 455	
2031-2036	7	75 240 609			9 488 409	
2036-2041	8	46 039 757				
2041-2046	9	13 765 802				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	643 067 361		253 879	77 615 243	82, 83

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		

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	253 780 026	12 689 001	10 167 697
- Activités accessoires	2	6 472 949	323 647	259 338
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	55 250 219	2 762 511	2 213 600
TOTAL (L.01 à L.03)	4	315 503 194	15 775 159	12 640 635

		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	78
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

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	244 023 881	24 341 382	12 455 485
- Activités accessoires	8	6 472 949	645 677	330 393
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	2 380 235	237 428	121 492
Aménagement des terrains	10	1 093 824	109 109	55 831
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	488 132	48 691	24 915
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 846 460	184 184	94 247
Construction et développement en cours	14	24 395 248	2 433 426	1 245 184
Matériel et équipements	15	5 314 147	530 086	271 245
Équipements spécialisés	16	14 483 796	1 444 759	739 283
Matériel roulant	17	26 509	2 644	1 353
Développement informatique	18	1 420 260	141 671	72 493
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	51 448 611	5 131 998	2 626 043
Dépenses non capitalisées	21	3 801 608	379 210	194 042
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	305 747 049	30 498 267	15 605 963

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 017 964 816
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2		5 588	(172)	162 225	167 641
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		843	45	31 639	32 527
1104 5119	6		152		7 660	7 812
1104 5127	7		8 590	152	4 295	13 037
1104 5135	8		9 075	1 365	5 692	16 132
1104 5143	9		173 582	18 800	1 180	193 562
1104 5150	10				2 235 413	2 235 413
1104 5168	11				7 814	7 814
1104 5176	12				8 255	8 255
1104 5184	13		45 075	1 754	212 454	259 283
1104 5192	14			12	11 132	11 144
1104 5200	15				5 850	5 850
1104 5218	16		1 114		3 830	4 944
1104 5226	17			20 752	19	20 771
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		11 408		4 941	16 349
1104 5275	21				3 830	3 830
1104 5283	22		56 700		11 490	68 190
1104 5291	23		38 078	7 362	136 803	182 243
1104 5309	24		242 300	16 697	2 984	261 981
1104 5317	25		27 075	103 029		130 104
1104 5333	26		450	11 238	7 660	19 348
1243 1656	27				108 365	108 365
1259 9213	28		33 308	32 671	102 746	168 725
1269 4659	29		16	4 610	50 386	55 012
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34			234 096		234 096
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		653 354	452 411	3 126 663	4 232 428

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2					139 917	139 917
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	13 961				118 751	132 712
1104 5119	6			58 800		11 844	70 644
1104 5127	7			9 150		12 960	22 110
1104 5135	8	6 208		125 384		247 833	379 425
1104 5143	9			229 650		58 931	288 581
1104 5150	10					2 212 627	2 212 627
1104 5168	11			13 650		(37 344)	(23 694)
1104 5176	12	2 182				9 036	11 218
1104 5184	13			16 725		114 744	131 469
1104 5192	14					18 468	18 468
1104 5200	15		462			30 568	31 030
1104 5218	16					7 056	7 056
1104 5226	17					15 484	15 484
1104 5234	18					4 392	4 392
1104 5242	19	8 154				5 616	13 770
1104 5267	20			40 875		101 363	142 238
1104 5275	21			44 175		15 750	59 925
1104 5283	22			59 100		21 529	80 629
1104 5291	23					30 423	30 423
1104 5309	24	7 380		695 850		20 891	724 121
1104 5317	25			56 006		12 425	68 431
1104 5333	26	10 909		137 775		28 230	176 914
1243 1656	27					6 915	6 915
1259 9213	28	560				136 952	137 512
1269 4659	29					49 707	49 707
1273 0628	30					349	349
1279 7577	31	249					249
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	49 603	462	1 487 140		3 395 417	4 932 622

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) 1	Autres éléments d'actifs (L11) 2	Total (C1+C2) 3
1104 2686	1	58 524		58 524
1104 2918	2	28 515		28 515
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	13 097		13 097
1104 5119	6	152		152
1104 5127	7	24 907		24 907
1104 5135	8	12 690		12 690
1104 5143	9	104 993		104 993
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	157 954		157 954
1104 5192	14	12 950		12 950
1104 5200	15	4 594		4 594
1104 5218	16	2 214		2 214
1104 5226	17	752		752
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20	9 083		9 083
1104 5275	21	(489)		(489)
1104 5283	22	12 600		12 600
1104 5291	23	40 328		40 328
1104 5309	24	294 425		294 425
1104 5317	25	62 765		62 765
1104 5333	26	450		450
1243 1656	27	50 144		50 144
1259 9213	28	104 766		104 766
1269 4659	29	16 552		16 552
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34	407		407
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 012 373		1 012 373

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	10 415		90 477		100 892
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	32 698		47 602		80 300
1104 5119	6	(2 325)		7 813		5 488
1104 5127	7	4 575	10 840	3 907		19 322
1104 5135	8	2 300	9 082	34 257		45 639
1104 5143	9	46 811		5 573		52 384
1104 5150	10		92 729	18 045		110 774
1104 5168	11	3 600	3 546	10 151		17 297
1104 5176	12			9 197		9 197
1104 5184	13	29 130	18 682	13 530		61 342
1104 5192	14			21 166		21 166
1104 5200	15			3 907		3 907
1104 5218	16			3 907		3 907
1104 5226	17	9 635	441			10 076
1104 5234	18			3 906		3 906
1104 5242	19					
1104 5267	20	2 325		3 906		6 231
1104 5275	21	9 156		3 906		13 062
1104 5283	22	72 181		11 720		83 901
1104 5291	23	925	12 904	7 813		21 642
1104 5309	24	54 212	4 063	13 323		71 598
1104 5317	25	(59 075)				(59 075)
1104 5333	26	13 875		7 813		21 688
1243 1656	27		84 893	68 573		153 466
1259 9213	28	31 873		28 988		60 861
1269 4659	29	24 087	2 154	55 292		81 533
1273 0628	30					
1279 7577	31	229				229
1362 3616	32	13 768				13 768
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	300 395	239 334	474 772		1 014 501

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1			416	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		25 883	584 604	XXXX	XXXX		XXXX	664 602	84, 85, 86
Commissions scolaires (préciser)	3		187 650	23 903	XXXX	XXXX	169 256	XXXX	207 341	87, 88, 89, 90
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 344	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	906 328	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8		371 289	568 835	XXXX	1 036 250	XXXX	761 543		
Fonds de financement	9				XXXX	16 387 591	XXXX	7 482		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			4 309 979	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		321 281	19 440	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 139	
Héma-Québec	14		5 779		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	259	
Hydro-Québec	15		88 220	29 737	XXXX	XXXX		XXXX	3 613 617	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 500	
Institut national en santé publique du Qc	17		(45 443)	80 917	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 369	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 118	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			608 649	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		375		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			1 549	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	1 209 224	35 750	54 538 038	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		54 472		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			5 392	XXXX	8 115	5 470 605		149 562	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			1 982	XXXX	XXXX		XXXX	122	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			12 737	XXXX	XXXX		XXXX	10 016	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			5 149	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		237 703	296 524	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 599 195	91, 92, 93
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 209 224	1 282 959	61 087 851	XXXX	17 431 956	5 639 861	769 025	7 270 512	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	3 544 233	XXXX	4 979 215	XXXX	2 142			
CEGEP (préciser)	2	360 176	XXXX	105 479	XXXX				94, 95
Commissions scolaires (préciser)	3	44 525	XXXX	112 078	XXXX				96, 97
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	1 451	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	172 028	XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		280 089				
Fonds de financement	9		XXXX		3 751 096				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX	189 283	1 551 618		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	1 792 080	XXXX	830 029	XXXX	7 253 290			
Héma-Québec	14	4 046	XXXX	15 260	XXXX				
Hydro-Québec	15	39 250	XXXX	297 104	XXXX	586 263			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	90 482	XXXX	6 633	XXXX		55 149		
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX	3 928 446			
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21	67 969	XXXX	1 884 642	XXXX	149 948			
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	7 142 124	XXXX	1 745 000	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	276 358	XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	581 039	XXXX	1 409 221	359	230 973			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	2 973	XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	640	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	1 600	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	94 953	XXXX	85 434	XXXX	64 938	156 309		98, 99, 100, 101

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

		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				
TOTAL (L.01 à L.30)	31	14 214 476	XXXX	11 471 546	4 031 544	12 405 283	1 763 076	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	956 361		902 341	1 346 885	511 817	444 544	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	252 226		191 319	351 412	92 133	160 093	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	6 205 487		2 622 909	1 262 135	7 566 261	(1 360 774)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	3 383 679		1 311 274	1 369 622	3 325 331	58 348	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	1 976 129		6 878 104	6 708 518	2 145 715	(169 586)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	10 966 068		12 101 186	11 093 316	11 973 938	(1 007 870)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 739 950		24 007 133	22 131 888	25 615 195	(1 875 245)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	4 405 271		7 278 808	8 090 910	3 593 169	812 102	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	15 753 756		7 253 135	4 469 084	18 537 807	(2 784 051)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	2 228 355		7 069 423	7 059 930	2 237 848	(9 493)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	1 352 568		2 405 767	2 511 964	1 246 371	106 197	102
TOTAL (L.08 à L.13)	14	23 739 950		24 007 133	22 131 888	25 615 195	(1 875 245)	

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

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

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

		Revenus reportés au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1	3 881 358	1 275 304	89 282	5 067 380	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	1 346 940		2 806	1 344 134	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	277 417	507 581	121 828	663 170	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 505 715	1 782 885	213 916	7 074 684	

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	93 030	3 790 857	77 356	3 150 345
Temps supplémentaire	3	125	5 806	281	12 538
Primes	4	XXXX	54 366	XXXX	196 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 155	3 851 029	77 637	3 358 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 161	698 125	16 571	687 534
Particuliers	9	9 100	316 638	11 492	332 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 261	1 014 763	28 063	1 019 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 636	XXXX	542 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 416	5 459 428	105 700	4 920 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 823	XXXX	729 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 079	XXXX	145 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 902	XXXX	875 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 416	5 778 330	105 700	5 795 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 433		26 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 433		26 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 416	5 762 897	105 700	5 768 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	740	33 540	946	892 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 676	5 729 357	104 754	4 875 818

		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	26 819		23 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 819		23 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,21	XXXX	205,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	73 518	2 973 654	72 008	2 937 205
Temps supplémentaire	3	124	5 759	246	11 210
Primes	4	XXXX	50 033	XXXX	185 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 642	3 029 446	72 254	3 133 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 469	533 642	14 544	597 535
Particuliers	9	7 398	264 409	7 870	228 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 867	798 051	22 414	826 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 676	XXXX	488 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 509	4 291 173	94 668	4 448 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 607	XXXX	16 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 171	XXXX	90 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 778	XXXX	106 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 509	4 437 951	94 668	4 555 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 466		1 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 466		1 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 509	4 435 485	94 668	4 554 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	727	32 880	462	186 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 782	4 402 605	94 206	4 368 217

		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	25 438		23 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 438		23 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,17	XXXX	184,00
B - L'usager	30	3 017	XXXX	2 552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 459,27	XXXX	1 711,68

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

Nom du centre d'activités: 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	19 512	817 203	5 348	213 140
Temps supplémentaire	3	1	47	35	1 328
Primes	4	XXXX	4 333	XXXX	10 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 513	821 583	5 383	225 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 692	164 483	2 027	89 999
Particuliers	9	1 702	52 229	3 622	103 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 394	216 712	5 649	193 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 960	XXXX	53 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 907	1 168 255	11 032	472 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 216	XXXX	712 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 908	XXXX	55 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 124	XXXX	768 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 907	1 340 379	11 032	1 240 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 967		25 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 967		25 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 907	1 327 412	11 032	1 214 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	660	484	706 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 894	1 326 752	10 548	507 601

		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	1 381		83	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 381		83	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	970,11	XXXX	6 426,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Nom du centre d'activités: 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	7 991	333 930	3 510	147 679
Temps supplémentaire	3	10	461	32	1 261
Primes	4	XXXX	4 601	XXXX	7 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 001	338 992	3 542	156 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 760	74 391	1 001	46 397
Particuliers	9	1 927	66 917	1 328	45 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 687	141 308	2 329	91 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 142	XXXX	31 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 688	538 442	5 871	279 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	396 184	XXXX	679 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 143	XXXX	4 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	425 327	XXXX	683 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 688	963 769	5 871	962 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 160		270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 160		270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 688	958 609	5 871	962 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			524	351 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 688	958 609	5 347	611 438

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	385	XXXX	137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 489,89	XXXX	4 463,05

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

Nom du centre d'activités: 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	199	11 508	4 449	257 989
Personnel-temps régulier	2	68 433	2 588 472	255 125	9 240 153
Temps supplémentaire	3	1 971	98 921	19 217	930 462
Primes	4	XXXX	55 822	XXXX	644 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 254	79 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 603	2 754 723	280 045	11 151 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 373	314 627	46 100	1 662 332
Particuliers	9	6 168	187 181	13 807	443 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 541	501 808	59 907	2 105 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 298	XXXX	1 724 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 144	3 658 829	339 952	14 982 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 622	XXXX	216 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 041	XXXX	701 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 663	XXXX	917 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 144	4 065 492	339 952	15 899 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188 357		2 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		188 357		2 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 144	3 877 135	339 952	15 897 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	414	12 793	49 850	3 036 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 730	3 864 342	290 102	12 861 119

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

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

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	199	11 508	3 640	206 858
Personnel-temps régulier	2	17 698	638 928	182 695	6 564 648
Temps supplémentaire	3	1 403	75 146	13 965	672 723
Primes	4	XXXX	14 780	XXXX	452 365
Main-d'oeuvre indépendante	5			909	69 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 300	740 362	201 209	7 965 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 767	100 717	35 490	1 293 125
Particuliers	9	4 114	112 933	9 350	275 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 881	213 650	44 840	1 568 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 732	XXXX	1 244 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 181	1 079 744	246 049	10 778 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 565	XXXX	98 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 439	XXXX	291 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 004	XXXX	390 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 181	1 308 748	246 049	11 168 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 910		2 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 910		2 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 181	1 261 838	246 049	11 166 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 210	491 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 181	1 261 838	243 839	10 675 735

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 864	XXXX	22 456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	259,42	XXXX	475,41

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 115	1 745 508	43 804	1 657 945
Temps supplémentaire	3	565	23 662	1 135	54 813
Primes	4	XXXX	36 609	XXXX	108 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			345	10 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 680	1 805 779	45 284	1 831 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 848	179 489	6 948	264 608
Particuliers	9	1 951	70 265	1 838	69 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 799	249 754	8 786	333 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 775	XXXX	261 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 479	2 303 308	54 070	2 426 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 994	XXXX	89 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 485	XXXX	72 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 479	XXXX	161 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 479	2 462 787	54 070	2 588 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 447		71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141 447		71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 479	2 321 340	54 070	2 588 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	10 894	11 016	584 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 122	2 310 446	43 054	2 004 105

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 325	81 856	2 794	102 746
Temps supplémentaire	3	110	3 990	17	632
Primes	4	XXXX	1 109	XXXX	7 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 435	86 955	2 811	110 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	373	13 297	484	18 344
Particuliers	9	79	3 189	45	1 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	452	16 486	529	20 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 856	XXXX	16 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 887	116 297	3 340	146 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 887	116 452	3 340	146 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 208		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141 208		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 887	(24 756)	3 340	146 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	6 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 887	(24 756)	3 339	139 753

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 790	1 663 652	41 010	1 555 199
Temps supplémentaire	3	455	19 672	1 118	54 181
Primes	4	XXXX	35 500	XXXX	101 613
Main-d'oeuvre indépendante	5			345	10 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 245	1 718 824	42 473	1 721 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 475	166 192	6 464	246 264
Particuliers	9	1 872	67 076	1 793	67 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 347	233 268	8 257	313 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 919	XXXX	245 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 592	2 187 011	50 730	2 280 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 994	XXXX	89 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 330	XXXX	72 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 324	XXXX	161 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 592	2 346 335	50 730	2 441 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239		71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		239		71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 592	2 346 096	50 730	2 441 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	10 894	11 015	577 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 235	2 335 202	39 715	1 864 352

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 620	204 036	2 834	128 259
Temps supplémentaire	3	3	113		
Primes	4	XXXX	4 433	XXXX	7 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 623	208 582	2 834	136 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	758	34 421	358	16 749
Particuliers	9	103	3 983	59	2 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	861	38 404	417	19 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 791	XXXX	18 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 484	275 777	3 251	173 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 063	XXXX	4 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 117	XXXX	11 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 180	XXXX	15 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 484	293 957	3 251	189 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 484	293 957	3 251	189 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	1 899	42	8 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 427	292 058	3 209	181 279

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 176	XXXX	608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,35	XXXX	298,16

	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

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			809	51 131
Personnel-temps régulier	2			25 792	889 301
Temps supplémentaire	3			4 117	202 926
Primes	4	XXXX		XXXX	75 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 718	1 218 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 304	87 850
Particuliers	9			2 560	96 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 864	183 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	200 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 582	1 602 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	326 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	350 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 582	1 953 171
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			36 582	1 953 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36 582	1 953 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

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	9 204	336 202	5 582	208 871
Temps supplémentaire	3	83	3 127	118	4 551
Primes	4	XXXX	1 506	XXXX	9 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 287	340 835	5 700	223 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 630	64 719	1 302	51 806
Particuliers	9	1 482	30 492	50	1 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 112	95 211	1 352	53 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 428	XXXX	36 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 399	491 474	7 052	313 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	67 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 307	XXXX	888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 307	XXXX	68 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 399	498 781	7 052	381 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 500	XXXX	
Recouvrements	19		29 750		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 399	462 531	7 052	381 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	374	9 995	399	27 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 025	452 536	6 653	354 236

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

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

Nom du centre d'activités: 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	38 014	1 556 853	25 793	1 079 541
Temps supplémentaire	3	7	307	236	9 980
Primes	4	XXXX	7 815	XXXX	54 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 021	1 564 975	26 029	1 143 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 191	301 027	5 395	241 647
Particuliers	9	3 177	93 445	3 473	74 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 368	394 472	8 868	316 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 624	XXXX	193 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 389	2 203 071	34 897	1 653 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	762 031	XXXX	1 019 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 053	XXXX	131 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	881 084	XXXX	1 150 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 389	3 084 155	34 897	2 803 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 389	3 084 155	34 897	2 803 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	545	22 993	5 734	324 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 844	3 061 162	29 163	2 479 210

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 302	65 516	1 626	81 230
Personnel-temps régulier	2	31 034	928 742	38 114	1 107 771
Temps supplémentaire	3	1 431	63 020	2 083	91 515
Primes	4	XXXX	54 241	XXXX	112 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	792	25 720		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 559	1 137 239	41 823	1 392 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 874	214 971	8 463	263 042
Particuliers	9	7 824	175 109	6 419	124 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 698	390 080	14 882	388 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 752	XXXX	246 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 257	1 724 071	56 705	2 027 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 426	XXXX	11 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 426	XXXX	11 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 257	1 737 497	56 705	2 039 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		448		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		448		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 257	1 737 049	56 705	2 039 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	708	17 619	336	75 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 549	1 719 430	56 369	1 963 286

		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	12 955		13 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 955		13 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,76	XXXX	150,28
	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

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	5 401	263 127	6 994	352 727
Personnel-temps régulier	2	104 751	3 582 605	167 413	5 641 849
Temps supplémentaire	3	502	21 898	5 046	225 535
Primes	4	XXXX	105 478	XXXX	421 324
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 420	185 368	304	9 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 074	4 158 476	179 757	6 650 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 814	974 005	36 846	1 355 422
Particuliers	9	21 705	557 061	23 914	650 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 519	1 531 066	60 760	2 005 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	689 440	XXXX	1 144 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 593	6 378 982	240 517	9 801 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	730	XXXX	341 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 949	XXXX	228 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 679	XXXX	569 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 593	6 603 661	240 517	10 371 483
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	161 593	6 603 661	240 517	10 371 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	12 721	18 031	1 022 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 256	6 590 940	222 486	9 348 873

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 627	221 867	6 272	314 892
Personnel-temps régulier	2	85 941	2 866 472	145 016	4 771 648
Temps supplémentaire	3	492	21 319	4 987	222 361
Primes	4	XXXX	87 181	XXXX	359 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 420	185 368	304	9 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 480	3 382 207	156 579	5 677 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 917	785 722	32 174	1 164 486
Particuliers	9	17 713	451 969	22 439	609 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 630	1 237 691	54 613	1 773 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 271	XXXX	999 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 110	5 181 169	211 192	8 451 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	645	XXXX	340 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 100	XXXX	207 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 745	XXXX	547 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 110	5 378 914	211 192	8 999 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 110	5 378 914	211 192	8 999 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	290	11 627	17 836	965 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 820	5 367 287	193 356	8 033 440

		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	1 996		2 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 996		2 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 689,02	XXXX	2 988,63
B - L'usager	30	1 925	XXXX	2 527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 788,20	XXXX	3 179,04

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

Nom du centre d'activités: 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	457	25 226	325	16 903
Personnel-temps régulier	2	11 429	450 719	11 327	450 342
Temps supplémentaire	3	10	579	43	2 540
Primes	4	XXXX	7 973	XXXX	24 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 896	484 497	11 695	494 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 939	118 991	2 351	97 167
Particuliers	9	937	19 251	876	27 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 876	138 242	3 227	124 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 680	XXXX	74 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 772	696 419	14 922	692 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 759	XXXX	20 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 844	XXXX	20 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 772	718 263	14 922	713 408
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	15 772	718 263	14 922	713 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	1 094	57	31 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 725	717 169	14 865	682 007

		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	380		245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	380		245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 887,29	XXXX	2 783,70
B - L'usager	30	344	XXXX	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 084,79	XXXX	3 031,14

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

Nom du centre d'activités: 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	317	16 034	397	20 932
Personnel-temps régulier	2	7 381	265 414	11 070	419 859
Temps supplémentaire	3			16	634
Primes	4	XXXX	10 324	XXXX	37 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 698	291 772	11 483	478 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 958	69 292	2 321	93 769
Particuliers	9	3 055	85 841	599	14 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 013	155 133	2 920	107 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 489	XXXX	71 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 711	501 394	14 403	657 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 090	XXXX	1 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 090	XXXX	1 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 711	506 484	14 403	658 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 711	506 484	14 403	658 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			138	25 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 711	506 484	14 265	633 426

		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	1 133		1 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 133		1 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	447,03	XXXX	581,12
B - L'usager	30	678	XXXX	706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	747,03	XXXX	897,20

	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

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	14 861	783 065	16 504	855 910
Personnel-temps régulier	2	340 602	11 600 990	440 122	14 331 939
Temps supplémentaire	3	2 603	86 421	3 465	138 211
Primes	4	XXXX	107 622	XXXX	806 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 092	110 195	1 103	48 980
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	360 158	12 688 293	461 194	16 181 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 679	2 632 214	94 332	3 225 097
Particuliers	9	60 834	1 661 071	74 116	1 833 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 513	4 293 285	168 448	5 059 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 145 341	XXXX	2 862 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	495 671	19 126 919	629 642	24 103 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 058	XXXX	32 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 015 645	XXXX	988 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 025 703	XXXX	1 021 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	495 671	20 152 622	629 642	25 124 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59		31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59		31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	495 671	20 152 563	629 642	25 124 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 130	152 656	6 315	1 069 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	491 541	19 999 907	623 327	24 055 164

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

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

Nom du centre d'activités: 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	567	31 315	424	20 502
Personnel-temps régulier	2	15 717	628 341	14 523	586 284
Temps supplémentaire	3	8	567	11	409
Primes	4	XXXX	9 142	XXXX	29 930
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	1 390
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 292	669 365	14 994	638 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 025	120 361	3 202	128 099
Particuliers	9	1 126	23 836	640	22 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 151	144 197	3 842	150 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 575	XXXX	104 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 443	912 137	18 836	893 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 722	XXXX	28 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 722	XXXX	28 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 443	947 859	18 836	921 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 443	947 859	18 836	921 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19	32 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 443	947 859	18 817	889 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	521	XXXX	437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 819,31	XXXX	2 035,99

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

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	14 294	751 750	16 080	835 408
Personnel-temps régulier	2	324 885	10 972 649	425 599	13 745 655
Temps supplémentaire	3	2 595	85 854	3 454	137 802
Primes	4	XXXX	98 480	XXXX	776 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 092	110 195	1 067	47 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	343 866	12 018 928	446 200	15 543 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 654	2 511 853	91 130	3 096 998
Particuliers	9	59 708	1 637 235	73 476	1 811 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 362	4 149 088	164 606	4 908 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 046 766	XXXX	2 757 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	475 228	18 214 782	610 806	23 209 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 058	XXXX	32 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	979 923	XXXX	960 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	989 981	XXXX	993 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	475 228	19 204 763	610 806	24 202 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59		31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59		31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	475 228	19 204 704	610 806	24 202 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 130	152 656	6 296	1 037 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 098	19 052 048	604 510	23 165 438

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 218	XXXX	3 680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 920,46	XXXX	6 294,96

	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

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	305	16 768	340	17 693
Personnel-temps régulier	2	6 311	262 437	5 297	210 499
Temps supplémentaire	3	168	8 170	268	11 517
Primes	4	XXXX	2 257	XXXX	14 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	5 222		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 924	294 854	5 905	253 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 478	61 492	1 209	48 762
Particuliers	9	553	17 922	1 849	66 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 031	79 414	3 058	115 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 865	XXXX	43 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 955	418 133	8 963	412 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 611	XXXX	1 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 611	XXXX	1 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 955	423 744	8 963	413 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 955	423 744	8 963	413 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	501	327	25 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 943	423 243	8 636	388 410

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

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

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	9 873	502 484	9 806	493 705
Personnel-temps régulier	2	218 873	6 227 315	228 097	6 407 415
Temps supplémentaire	3	4 388	151 941	14 545	505 927
Primes	4	XXXX	392 515	XXXX	734 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	619	17 284	64	2 561
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 753	7 291 539	252 512	8 144 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 895	1 557 552	53 371	1 640 879
Particuliers	9	39 542	886 447	39 660	773 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 437	2 443 999	93 031	2 414 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 298 246	XXXX	1 474 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 190	11 033 784	345 543	12 032 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	494	XXXX	1 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 880	XXXX	199 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 374	XXXX	200 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 190	11 241 158	345 543	12 233 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 517		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 517		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 190	11 237 641	345 543	12 233 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 837	251 546	13 312	772 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 353	10 986 095	332 231	11 460 595

		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	26 777		27 938	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 777		27 938	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	410,41	XXXX	410,22
	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

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	8 445	429 494	7 273	376 318
Personnel-temps régulier	2	178 072	5 056 805	189 363	5 339 298
Temps supplémentaire	3	3 478	118 396	11 658	400 670
Primes	4	XXXX	314 889	XXXX	601 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	3 481	8	406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 128	5 923 065	208 302	6 718 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 125	1 265 703	43 443	1 333 116
Particuliers	9	33 779	783 958	33 853	634 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 904	2 049 661	77 296	1 967 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 063 931	XXXX	1 215 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 032	9 036 657	285 598	9 901 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17	XXXX	1 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 601	XXXX	181 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 618	XXXX	182 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 032	9 214 275	285 598	10 084 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 517		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 517		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 032	9 210 758	285 598	10 084 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 689	247 255	12 565	687 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 343	8 963 503	273 033	9 396 648

		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	21 245		22 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 245		22 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	422,08	XXXX	409,81
B - L'usager	30	244	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 735,67	XXXX	34 931,78

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	963	48 120	1 323	53 435
Personnel-temps régulier	2	24 817	693 642	24 596	665 706
Temps supplémentaire	3	643	22 542	2 133	73 048
Primes	4	XXXX	53 679	XXXX	86 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 423	817 983	28 052	878 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 360	185 931	7 090	219 351
Particuliers	9	3 782	67 032	3 554	83 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 142	252 963	10 644	302 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 500	XXXX	162 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 565	1 214 446	38 696	1 343 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 796	XXXX	8 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 796	XXXX	8 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 565	1 227 242	38 696	1 351 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 565	1 227 242	38 696	1 351 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	3 437	608	54 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 423	1 223 805	38 088	1 297 061

		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	2 109		1 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 109		1 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	580,28	XXXX	654,09
B - L'usager	30	39	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 379,62	XXXX	41 840,68

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	465	24 870	1 210	63 952
Personnel-temps régulier	2	15 984	476 868	14 138	402 411
Temps supplémentaire	3	267	11 003	754	32 209
Primes	4	XXXX	23 947	XXXX	46 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	486	13 803	56	2 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 202	550 491	16 158	547 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 410	105 918	2 838	88 412
Particuliers	9	1 981	35 457	2 253	56 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 391	141 375	5 091	144 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 815	XXXX	95 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 593	782 681	21 249	787 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	477	XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 483	XXXX	9 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 960	XXXX	9 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 593	799 641	21 249	796 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 593	799 641	21 249	796 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	854	139	30 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 587	798 787	21 110	766 886

		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	3 423		3 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 423		3 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,36	XXXX	253,43
B - L'usager	30	76	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 510,36	XXXX	12 172,79

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

Nom du centre d'activités: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 567 762	XXXX	46 003 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 340	XXXX	198 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 747 102	XXXX	46 202 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 747 102		46 202 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 491		39 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 491		39 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 693 611		46 162 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 218 216		7 396 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 475 395		38 766 384

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	928 319	XXXX	1 226 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	928 319	XXXX	1 226 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		928 319		1 226 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		928 319		1 226 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 637		377 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		873 682		849 225

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	38	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 991,63	XXXX	33 969,00

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 958 824	XXXX	6 197 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 690	XXXX	9 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 978 514	XXXX	6 207 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 978 514		6 207 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 491		39 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 491		39 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 925 023		6 168 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		442 381		637 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 482 642		5 531 440

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 320 788	XXXX	32 407 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 595	XXXX	188 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 479 383	XXXX	32 596 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 479 383		32 596 313
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		18 479 383		32 596 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 523 190		5 625 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 956 193		26 970 832

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience intellectuelle et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 087 198	XXXX	3 453 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 087 198	XXXX	3 453 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 087 198		3 453 944
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		2 087 198		3 453 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 305		485 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 014 893		2 968 607

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 272 633	XXXX	2 716 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 055	XXXX	534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 273 688	XXXX	2 717 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 273 688		2 717 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 273 688		2 717 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		125 703		271 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 147 985		2 446 280

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 111 956	XXXX	30 653 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 830	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 124 786	XXXX	30 653 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 124 786		30 653 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 471 125	XXXX	1 206 689
Recouvrements	19		6 750		35 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 477 875		1 242 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 646 911		29 410 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		133 508		4 661 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 513 403		24 749 329

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

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

Nom du centre d'activités: 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	24 894 597	XXXX	30 428 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 804	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 907 401	XXXX	30 428 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 907 401		30 428 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 471 125	XXXX	1 206 689
Recouvrements	19		6 750		35 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 477 875		1 242 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 429 526		29 186 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 247		4 621 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 342 279		24 564 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 023	XXXX	1 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 817,48	XXXX	23 756,79

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

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	217 359	XXXX	224 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 385	XXXX	224 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		217 385		224 674
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		217 385		224 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 261		39 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		171 124		184 812

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 823 326	XXXX	14 608 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 965	XXXX	1 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 847 291	XXXX	14 609 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 847 291		14 609 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228 438		234 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228 438		234 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 618 853		14 375 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 075		2 664 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 609 778		11 711 227

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	897 398	XXXX	916 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	663	XXXX	316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	898 061	XXXX	916 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		898 061		916 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		898 061		916 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 245		160 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		894 816		755 660

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

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

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	484 885	XXXX	264 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 853	XXXX	1 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486 738	XXXX	265 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		486 738		265 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		486 738		265 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 380		45 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		483 358		219 936

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-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	11 103 505	XXXX	13 071 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 434	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 124 939	XXXX	13 071 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 124 939		13 071 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228 438		234 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228 438		234 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 896 501		12 837 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 366 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 896 501		10 470 847

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-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	337 538	XXXX	356 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 553	XXXX	356 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		337 553		356 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		337 553		356 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 450		91 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		335 103		264 784

		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

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	13 434 726	XXXX	11 183 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 021	XXXX	271 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 529 747	XXXX	11 455 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 529 747		11 455 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 561		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 561		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 515 186		11 455 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				59 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 515 186		11 395 793

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 550	XXXX	20 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 550	XXXX	20 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 550		20 955
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		43 550		20 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 550		20 955

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 710,00	XXXX	5 238,75

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources - 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	334 689	XXXX	307 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228	XXXX	62
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 917	XXXX	307 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		334 917		307 901
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		334 917		307 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		334 917		307 901

		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

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	1 216 413	XXXX	1 205 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 477	XXXX	36 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 218 890	XXXX	1 241 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 218 890		1 241 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 016		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 016		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 204 874		1 241 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 204 874		1 241 625

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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	9 072 069	XXXX	7 982 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 150	XXXX	173 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 164 219	XXXX	8 155 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 164 219		8 155 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		545		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		545		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 163 674		8 155 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				41 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 163 674		8 114 596

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 331 049	XXXX	1 032 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 331 049	XXXX	1 032 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 331 049		1 032 540
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		1 331 049		1 032 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 331 049		1 014 578

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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	1 436 956	XXXX	634 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166	XXXX	61 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 437 122	XXXX	696 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 437 122		696 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 437 122		696 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 437 122		696 138

		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

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				
Personnel-temps régulier	2	35 531	1 256 298	38 169	1 356 438
Temps supplémentaire	3	119	4 230	165	6 633
Primes	4	XXXX	10 785	XXXX	124 947
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	1 926
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 650	1 271 313	38 363	1 489 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 064	258 006	7 544	274 438
Particuliers	9	3 183	60 263	1 539	43 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 247	318 269	9 083	318 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 802	XXXX	241 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 897	1 789 384	47 446	2 049 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 130	XXXX	77 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 720	XXXX	51 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 850	XXXX	128 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 897	1 952 234	47 446	2 177 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 897	1 952 234	47 446	2 177 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	327	9 094	373	149 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 570	1 943 140	47 073	2 028 605

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51	1 723		
Temps supplémentaire	3	1	12		
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52	1 736		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	361		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	361		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66	2 386		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66	2 406		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	2 406		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66	2 406		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	39	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,69	XXXX	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 913	674 897	19 346	689 239
Temps supplémentaire	3	38	1 463	67	2 981
Primes	4	XXXX	8 386	XXXX	40 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 951	684 746	19 413	732 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 965	141 380	4 060	145 837
Particuliers	9	2 780	50 997	1 091	30 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 745	192 377	5 151	175 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 053	XXXX	121 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 696	986 176	24 564	1 030 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 392	XXXX	77 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 955	XXXX	22 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 347	XXXX	99 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 696	1 092 523	24 564	1 129 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 696	1 092 523	24 564	1 129 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	632	321	49 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 668	1 091 891	24 243	1 079 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	343	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 183,36	XXXX	3 623,48

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

Nom du centre d'activités: 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	16 567	579 678	18 823	667 199
Temps supplémentaire	3	80	2 755	98	3 652
Primes	4	XXXX	2 398	XXXX	84 199
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	1 926
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 647	584 831	18 950	756 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 085	116 265	3 484	128 601
Particuliers	9	403	9 266	448	13 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 488	125 531	3 932	142 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 460	XXXX	119 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 135	800 822	22 882	1 018 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 745	XXXX	29 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 745	XXXX	29 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 135	856 567	22 882	1 048 218
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	20 135	856 567	22 882	1 048 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299	8 462	52	99 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 836	848 105	22 830	948 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 916	XXXX	1 394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	442,64	XXXX	680,64

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	738	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	738	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		738		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		738		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		738		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	738,00	XXXX	

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

Nom du centre d'activités: 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	823 394	XXXX	1 032 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	823 394	XXXX	1 032 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		823 394		1 032 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		823 394		1 032 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		823 394		1 032 630

		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
B - L'usager	30	202	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 076,21	XXXX	4 163,83

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

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	2 144 002	XXXX	2 278 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 144 002	XXXX	2 278 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 144 002		2 278 364
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		2 144 002		2 278 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 144 002		2 278 364

		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	953		1 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	953		1 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 249,74	XXXX	2 214,15
B - L'usager	30	79	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 139,27	XXXX	25 599,60

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

Nom du centre d'activités: 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	296	14 870	476	25 118
Personnel-temps régulier	2	7 888	271 489	9 216	319 795
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	249	XXXX	18 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 184	286 608	9 692	363 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 853	63 481	2 015	73 120
Particuliers	9	66	2 313	46	1 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 919	65 794	2 061	74 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 653	XXXX	57 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 103	397 055	11 753	496 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 463	XXXX	34 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 463	XXXX	34 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 103	428 518	11 753	531 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 103	428 518	11 753	531 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	21 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 103	428 518	11 752	509 462

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

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

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

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	296	14 870	476	25 118
Personnel-temps régulier	2	7 888	271 489	9 216	319 795
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	249	XXXX	18 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 184	286 608	9 692	363 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 853	63 481	2 015	73 120
Particuliers	9	66	2 313	46	1 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 919	65 794	2 061	74 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 653	XXXX	57 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 103	397 055	11 753	496 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 463	XXXX	34 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 463	XXXX	34 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 103	428 518	11 753	531 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 103	428 518	11 753	531 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	21 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 103	428 518	11 752	509 462

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	70	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 121,69	XXXX	7 492,09

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

Nom du centre d'activités: 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	751	36 382	513	33 344
Personnel-temps régulier	2	11 881	554 075	14 899	661 443
Temps supplémentaire	3	20	899	46	2 383
Primes	4	XXXX	2 149	XXXX	30 340
Main-d'oeuvre indépendante	5			111	8 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 652	593 505	15 569	735 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 834	132 591	3 009	140 005
Particuliers	9	2 503	96 860	2 835	106 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 337	229 451	5 844	246 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 666	XXXX	118 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 989	917 622	21 413	1 100 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 913	XXXX	18 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 913	XXXX	18 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 989	939 535	21 413	1 119 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 989	939 535	21 413	1 119 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	14 304	20	33 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 688	925 231	21 393	1 086 323

		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	2 245		2 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 245		2 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	412,13	XXXX	415,26
B - L'usager	30	1 799	XXXX	2 104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	514,30	XXXX	516,31

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

Nom du centre d'activités: 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	300	14 553	339	16 402
Personnel-temps régulier	2	5 894	220 923	1 915	72 486
Temps supplémentaire	3	9	402	5	228
Primes	4	XXXX	823	XXXX	3 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 203	236 701	2 259	93 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 081	40 975	566	24 545
Particuliers	9	126	5 381	64	2 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 207	46 356	630	27 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 001	XXXX	13 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 410	318 058	2 889	134 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	101 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 981	XXXX	8 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 981	XXXX	110 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 410	333 039	2 889	244 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 410	333 039	2 889	244 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	5 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 410	333 039	2 883	239 237

		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	56		58	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56		58	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 947,13	XXXX	4 124,78
B - L'usager	30	101	XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 297,42	XXXX	2 256,95

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 435	63 095	354	16 256
Temps supplémentaire	3	1	45		
Primes	4	XXXX		XXXX	287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 436	63 140	354	16 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	498	18 123	284	13 151
Particuliers	9	3	136		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	501	18 259	284	13 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 888	XXXX	3 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 937	91 287	638	33 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 745	XXXX	2 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 745	XXXX	2 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 937	93 032	638	35 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 937	93 032	638	35 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 937	93 032	638	34 709

		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	75	XXXX	262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 240,43	XXXX	132,48

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

Nom du centre d'activités: 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	20 714	957 120	24 735	1 132 760
Temps supplémentaire	3			245	8 417
Primes	4	XXXX	52 805	XXXX	107 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 714	1 009 925	24 980	1 248 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 172	195 341	4 889	231 801
Particuliers	9	2 514	47 379	3 893	135 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 686	242 720	8 782	367 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 958	XXXX	187 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 400	1 388 603	33 762	1 802 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 160	XXXX	210 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 160	XXXX	210 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 400	1 574 763	33 762	2 013 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 400	1 574 763	33 762	2 013 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	53 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 400	1 574 763	33 750	1 959 842

		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	2 834		2 911	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 834		2 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	555,67	XXXX	673,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	3 688	120 549	4 046	121 165
Temps supplémentaire	3	148	7 225	162	6 858
Primes	4	XXXX	2 063	XXXX	6 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	677	20 890		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 513	150 727	4 208	134 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	824	25 962	938	31 125
Particuliers	9	612	14 077	821	29 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 436	40 039	1 759	60 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 432	XXXX	27 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 949	212 198	5 967	222 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 759	XXXX	1 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 111	XXXX	86 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 870	XXXX	88 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 949	308 068	5 967	311 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 949	308 068	5 967	311 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	530	25	6 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 933	307 538	5 942	304 216

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	147	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 092,10	XXXX	2 433,73

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

Nom du centre d'activités: 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	450	21 829	593	28 703
Personnel-temps régulier	2	6 658	281 906	7 272	301 890
Temps supplémentaire	3	6	283	8	400
Primes	4	XXXX	1 258	XXXX	15 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 114	305 276	7 873	346 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 299	59 687	1 474	61 582
Particuliers	9	40	1 763	40	1 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 339	61 450	1 514	63 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 751	XXXX	48 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 453	408 477	9 387	458 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 087 656	XXXX	1 140 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 475	XXXX	12 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 097 131	XXXX	1 152 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 453	1 505 608	9 387	1 611 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 453	1 505 608	9 387	1 611 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	19 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 453	1 505 608	9 377	1 592 184

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	50	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 112,16	XXXX	27 451,45

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

Nom du centre d'activités: 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	5 725	380 168	9 942	655 302
Personnel-temps régulier	2	10 530	312 483	14 947	423 747
Temps supplémentaire	3	128	10 706	877	52 648
Primes	4	XXXX	28 570	XXXX	80 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 325	144 526	555	21 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 708	876 453	26 321	1 233 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 595	154 512	4 325	183 873
Particuliers	9	3 244	105 009	4 235	110 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 839	259 521	8 560	294 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 720	XXXX	188 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 547	1 252 694	34 881	1 716 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 721	XXXX	46 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 522	XXXX	126 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 243	XXXX	172 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 547	1 515 937	34 881	1 888 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		216		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		216		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 547	1 515 721	34 881	1 888 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 667	157 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 547	1 515 721	33 214	1 731 304

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	145 025	5 457 626	154 962	5 784 826
Temps supplémentaire	3	1 673	54 081	1 286	39 666
Primes	4	XXXX	74 664	XXXX	353 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	2 875		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 735	5 589 246	156 248	6 178 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 584	1 167 885	31 024	1 212 774
Particuliers	9	19 359	528 004	17 619	454 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 943	1 695 889	48 643	1 667 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	917 872	XXXX	1 038 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 678	8 203 007	204 891	8 884 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 967	XXXX	209 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 981	XXXX	207 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	469 948	XXXX	417 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 678	8 672 955	204 891	9 301 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 728		13 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 728		13 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 678	8 663 227	204 891	9 287 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 104	38 176	2 834	406 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 574	8 625 051	202 057	8 881 113

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 956	XXXX	6 883	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 239,94	XXXX	1 290,30

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 546	203 726	4 783	167 681
Temps supplémentaire	3	2 997	115 230	2 090	87 728
Primes	4	XXXX	193 613	XXXX	200 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 543	512 569	6 873	455 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 611	65 343	1 583	61 514
Particuliers	9	1 884	63 428	1 239	29 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 495	128 771	2 822	91 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 562	XXXX	67 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 038	716 902	9 695	614 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 688	XXXX	8 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 688	XXXX	8 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 038	753 590	9 695	622 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 038	753 590	9 695	622 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	15 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 038	753 590	9 674	607 581

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

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

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 546	203 726	4 783	167 681
Temps supplémentaire	3	2 997	115 230	2 090	87 728
Primes	4	XXXX	193 613	XXXX	200 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 543	512 569	6 873	455 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 611	65 343	1 583	61 514
Particuliers	9	1 884	63 428	1 239	29 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 495	128 771	2 822	91 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 562	XXXX	67 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 038	716 902	9 695	614 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 688	XXXX	8 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 688	XXXX	8 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 038	753 590	9 695	622 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 038	753 590	9 695	622 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	15 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 038	753 590	9 674	607 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 513		1 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 513		1 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	498,08	XXXX	358,67
B - L'usager	30	1 220	XXXX	1 114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	617,70	XXXX	545,40

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

Nom du centre d'activités: 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	4 033	204 064	3 367	185 296
Personnel-temps régulier	2	156 388	6 338 333	183 955	7 405 969
Temps supplémentaire	3	331	16 293	1 281	62 175
Primes	4	XXXX	147 256	XXXX	479 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 752	6 705 946	188 603	8 133 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 514	1 317 170	37 293	1 565 740
Particuliers	9	22 382	675 942	24 482	741 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 896	1 993 112	61 775	2 307 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 059 721	XXXX	1 322 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 648	9 758 779	250 378	11 763 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	502 209	XXXX	535 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 803	XXXX	136 742
Allocations directes	15	XXXX	30 705	XXXX	28 417
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	703 717	XXXX	700 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 648	10 462 496	250 378	12 464 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 691		21 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 691		21 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 648	10 457 805	250 378	12 442 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	791	53 667	12 673	974 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 857	10 404 138	237 705	11 468 009

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 812	XXXX	7 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 331,81	XXXX	1 480,32

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

Nom du centre d'activités: 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	3 508	184 958	3 694	188 332
Personnel-temps régulier	2	100 228	3 630 701	106 964	3 893 770
Temps supplémentaire	3	636	31 196	1 283	63 970
Primes	4	XXXX	108 653	XXXX	369 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 372	3 955 508	111 941	4 515 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 818	822 613	23 608	906 904
Particuliers	9	9 001	242 537	17 899	470 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 819	1 065 150	41 507	1 377 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 543	XXXX	766 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 191	5 650 201	153 448	6 660 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	539 210	XXXX	538 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 715	XXXX	159 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	737 925	XXXX	697 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 191	6 388 126	153 448	7 357 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 191	6 388 126	153 448	7 357 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	15 980	2 764	403 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 781	6 372 146	150 684	6 954 150

		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	406		387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	406		387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 694,94	XXXX	17 969,38
B - L'usager	30	1 150	XXXX	1 138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 541,00	XXXX	6 110,85

	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

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	1 100	55 890	2 406	111 818
Personnel-temps régulier	2	46 552	1 615 696	44 138	1 525 849
Temps supplémentaire	3	420	20 780	850	42 293
Primes	4	XXXX	79 603	XXXX	210 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 072	1 771 969	47 394	1 890 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 677	389 912	10 920	411 841
Particuliers	9	4 594	111 411	8 231	214 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 271	501 323	19 151	626 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 943	XXXX	327 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 343	2 558 235	66 545	2 844 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159	XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 544	XXXX	66 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 703	XXXX	66 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 343	2 643 938	66 545	2 911 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 343	2 643 938	66 545	2 911 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	336	687	172 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 334	2 643 602	65 858	2 738 751

		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	145		155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145		155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 231,74	XXXX	17 669,36
B - L'usager	30	217	XXXX	238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 182,50	XXXX	11 507,36

	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

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	2 408	129 068	1 288	76 514
Personnel-temps régulier	2	53 676	2 015 005	62 826	2 367 921
Temps supplémentaire	3	216	10 416	433	21 677
Primes	4	XXXX	29 050	XXXX	159 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 300	2 183 539	64 547	2 625 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 141	432 701	12 688	495 063
Particuliers	9	4 407	131 126	9 668	256 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 548	563 827	22 356	751 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 600	XXXX	438 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 848	3 091 966	86 903	3 815 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	539 051	XXXX	538 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 171	XXXX	92 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	652 222	XXXX	631 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 848	3 744 188	86 903	4 446 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 848	3 744 188	86 903	4 446 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	401	15 644	2 077	231 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 447	3 728 544	84 826	4 215 399

		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	261		232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	261		232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 285,61	XXXX	18 169,82
B - L'usager	30	933	XXXX	900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 996,30	XXXX	4 683,78

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

Nom du centre d'activités: 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	7 446	312 381	9 753	417 908
Temps supplémentaire	3	158	8 490	383	20 527
Primes	4	XXXX	14 574	XXXX	58 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 604	335 445	10 136	496 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 702	70 659	1 825	79 642
Particuliers	9	28 370	885 082	30 527	905 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 072	955 741	32 352	985 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 775	XXXX	170 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 676	1 444 961	42 488	1 652 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 634	XXXX	3 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 634	XXXX	3 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 676	1 469 595	42 488	1 655 743
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	37 676	1 469 095	42 488	1 655 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	821	113	39 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 653	1 468 274	42 375	1 616 327

		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	26 637		29 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 637		29 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,14	XXXX	54,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 348	706 162	26 031	851 411
Temps supplémentaire	3	1 567	62 573	2 119	86 483
Primes	4	XXXX	43 049	XXXX	102 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 915	811 784	28 150	1 040 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 871	140 654	5 186	177 726
Particuliers	9	1 710	44 170	1 393	41 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 581	184 824	6 579	219 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 908	XXXX	167 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 496	1 119 516	34 729	1 427 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 731	XXXX	13 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 731	XXXX	14 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 496	1 126 247	34 729	1 441 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 496	1 126 247	34 729	1 441 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 142	59	46 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 467	1 125 105	34 670	1 394 812

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	21 501	XXXX	28 938	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52,33	XXXX	48,20

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	248 269	10 396 855	247 177	10 551 065
Temps supplémentaire	3	1 242	55 228	2 782	136 934
Primes	4	XXXX	235 107	XXXX	680 504
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 333	187 841	4 894	271 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 844	10 875 031	254 853	11 640 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 261	2 115 689	49 618	2 208 781
Particuliers	9	29 249	827 202	34 333	1 032 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 510	2 942 891	83 951	3 241 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 644 443	XXXX	1 801 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 354	15 462 365	338 804	16 682 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 528	XXXX	36 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 975	XXXX	11 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 503	XXXX	48 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332 354	15 604 868	338 804	16 731 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 405		1 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 405		1 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332 354	15 591 463	338 804	16 730 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 541	51 578	4 032	721 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 813	15 539 885	334 772	16 008 644

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	181 691	7 693 888	178 476	7 752 852
Temps supplémentaire	3	1 172	52 312	2 643	131 403
Primes	4	XXXX	205 120	XXXX	547 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 333	187 841	4 804	263 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 196	8 139 161	185 923	8 694 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 867	1 598 382	35 978	1 628 090
Particuliers	9	26 865	751 801	26 818	820 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 732	2 350 183	62 796	2 448 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 230 972	XXXX	1 321 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 928	11 720 316	248 719	12 464 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 528	XXXX	36 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 596	XXXX	7 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 124	XXXX	44 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 928	11 843 440	248 719	12 508 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 405		1 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 405		1 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 928	11 830 035	248 719	12 506 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 523	50 736	3 763	579 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 405	11 779 299	244 956	11 927 617

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

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

Nom du centre d'activités: 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	47 900	1 906 952	53 871	2 164 514
Temps supplémentaire	3	43	1 908	132	5 218
Primes	4	XXXX	5 567	XXXX	90 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 943	1 914 427	54 003	2 260 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 866	375 432	10 973	461 994
Particuliers	9	2 162	66 322	6 485	176 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 028	441 754	17 458	638 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 954	XXXX	379 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 971	2 651 135	71 461	3 278 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 379	XXXX	4 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 379	XXXX	4 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 971	2 670 514	71 461	3 283 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 971	2 670 514	71 461	3 283 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	842	259	112 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 953	2 669 672	71 202	3 171 264

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 678	796 015	14 830	633 699
Temps supplémentaire	3	27	1 008	7	313
Primes	4	XXXX	24 420	XXXX	42 184
Main-d'oeuvre indépendante	5			90	8 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 705	821 443	14 927	684 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 528	141 875	2 667	118 697
Particuliers	9	222	9 079	1 030	35 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 750	150 954	3 697	154 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 517	XXXX	100 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 455	1 090 914	18 624	939 743
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	22 455	1 090 914	18 624	939 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 455	1 090 914	18 624	939 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	29 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 455	1 090 914	18 614	909 763

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 417	1 042 266	22 798	946 035
Temps supplémentaire	3	247	11 744	13	629
Primes	4	XXXX	126 632	XXXX	159 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 664	1 180 642	22 811	1 106 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 014	211 305	4 902	212 972
Particuliers	9	3 146	91 723	6 991	247 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 160	303 028	11 893	460 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 404	XXXX	183 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 824	1 654 074	34 704	1 749 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 102	XXXX	3 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 596	XXXX	99 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 698	XXXX	103 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 824	1 767 772	34 704	1 852 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 824	1 767 772	34 704	1 852 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	172	2 542	165 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 820	1 767 600	32 162	1 687 469

		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	890		439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	890		439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 986,07	XXXX	3 843,89
B - L'accouchement	30	372	XXXX	315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 751,61	XXXX	5 357,04

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

Nom du centre d'activités: 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	119 157	7 028 404	119 474	7 113 358
Personnel-temps régulier	2	146 422	5 348 763	150 856	5 434 743
Temps supplémentaire	3	6 256	388 513	15 454	1 031 445
Primes	4	XXXX	542 321	XXXX	1 354 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 338	96 534	122	6 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 173	13 404 535	285 906	14 940 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 117	2 638 959	57 606	2 799 495
Particuliers	9	29 161	919 777	32 730	1 020 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 278	3 558 736	90 336	3 819 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 963 881	XXXX	2 171 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 451	18 927 152	376 242	20 931 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 675	XXXX	73 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559 331	XXXX	281 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	676 006	XXXX	355 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 451	19 603 158	376 242	21 287 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 394		31 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 394		31 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 451	19 509 764	376 242	21 255 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 943	288 563	25 115	2 697 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 508	19 221 201	351 127	18 557 967

		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	1 166 458		1 132 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 166 458		1 132 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,56	XXXX	16,41
B - Les heures travaillées	30	8 702 039	XXXX	9 284 939	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,21	XXXX	2,00

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

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	443	20 297	464	22 773
Personnel-temps régulier	2	14 772	500 865	16 005	518 181
Temps supplémentaire	3	3 123	140 632	3 083	135 802
Primes	4	XXXX	60 657	XXXX	108 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	133		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 342	722 584	19 552	784 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 359	126 737	3 751	135 770
Particuliers	9	1 001	26 910	1 369	41 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 360	153 647	5 120	177 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 169	XXXX	127 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 702	983 400	24 672	1 089 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 513	XXXX	7 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 513	XXXX	7 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 702	990 913	24 672	1 096 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 702	990 913	24 672	1 096 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	1 155	255	70 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 680	989 758	24 417	1 026 256

		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	1 995		2 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 995		2 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	496,12	XXXX	434,67
	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

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 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	443	20 297	464	22 773
Personnel-temps régulier	2	14 772	500 865	16 005	518 181
Temps supplémentaire	3	3 123	140 632	3 083	135 802
Primes	4	XXXX	60 657	XXXX	108 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	133		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 342	722 584	19 552	784 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 359	126 737	3 751	135 770
Particuliers	9	1 001	26 910	1 369	41 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 360	153 647	5 120	177 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 169	XXXX	127 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 702	983 400	24 672	1 089 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 513	XXXX	7 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 513	XXXX	7 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 702	990 913	24 672	1 096 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 702	990 913	24 672	1 096 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	1 155	255	70 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 680	989 758	24 417	1 026 256

		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	1 995		2 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 995		2 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	496,12	XXXX	434,67
	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

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	5 749	329 475	6 597	386 865
Personnel-temps régulier	2	249 831	7 736 126	248 137	7 604 244
Temps supplémentaire	3	42 093	1 955 375	47 400	2 242 241
Primes	4	XXXX	792 890	XXXX	1 561 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	324	9 733	580	17 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 997	10 823 599	302 714	11 812 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 183	2 027 928	65 749	2 223 158
Particuliers	9	36 711	934 850	42 427	1 020 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 894	2 962 778	108 176	3 243 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 708 329	XXXX	1 937 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	394 891	15 494 706	410 890	16 994 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 080	XXXX	198 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 080	XXXX	201 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	394 891	15 634 786	410 890	17 196 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 270		16 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 270		16 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	394 891	15 630 516	410 890	17 179 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 402	159 581	12 339	1 340 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	389 489	15 470 935	398 551	15 838 416

		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	55 200		50 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 200		50 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,35	XXXX	312,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	570	33 695	591	34 838
Personnel-temps régulier	2	16 423	505 836	14 684	443 217
Temps supplémentaire	3	4 758	233 829	5 573	269 944
Primes	4	XXXX	162 336	XXXX	213 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 751	935 696	20 848	961 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 390	148 137	4 983	172 438
Particuliers	9	1 230	32 865	1 864	47 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 620	181 002	6 847	219 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 904	XXXX	141 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 371	1 246 602	27 695	1 322 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 082	XXXX	12 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 082	XXXX	12 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 371	1 248 684	27 695	1 334 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 371	1 248 684	27 695	1 334 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 140	30 291	392	84 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 231	1 218 393	27 303	1 249 775

		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	2 715		2 436	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 715		2 436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	448,76	XXXX	513,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	278	16 199	153	9 469
Personnel-temps régulier	2	15 318	505 232	14 892	501 410
Temps supplémentaire	3	3 706	172 152	4 310	204 722
Primes	4	XXXX	58 456	XXXX	114 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 302	752 039	19 355	830 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 123	153 253	5 001	189 558
Particuliers	9	2 191	52 984	3 366	78 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 314	206 237	8 367	267 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 356	XXXX	145 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 616	1 070 632	27 722	1 243 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 094	XXXX	29 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 094	XXXX	29 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 616	1 097 726	27 722	1 273 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 616	1 097 726	27 722	1 273 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	12 834	2 217	127 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 174	1 084 892	25 505	1 146 033

		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	2 380		2 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 380		2 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	455,84	XXXX	479,71
	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

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	3 721	214 253	4 774	279 186
Personnel-temps régulier	2	174 194	5 398 081	170 132	5 211 084
Temps supplémentaire	3	31 819	1 473 429	34 911	1 655 153
Primes	4	XXXX	507 234	XXXX	1 094 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	324	9 733	580	17 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 058	7 602 730	210 397	8 257 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 882	1 447 806	44 985	1 514 899
Particuliers	9	29 092	758 642	31 903	776 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 974	2 206 448	76 888	2 290 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 217 506	XXXX	1 342 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	283 032	11 026 684	287 285	11 890 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 331	XXXX	105 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 331	XXXX	108 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	283 032	11 096 015	287 285	11 999 086
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	283 032	11 096 015	287 285	11 999 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 064	98 000	7 049	962 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 968	10 998 015	280 236	11 036 300

		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	41 157		35 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 157		35 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	267,22	XXXX	308,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Réadaptation 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	1 180	65 328	1 079	63 372
Personnel-temps régulier	2	43 896	1 326 977	48 429	1 448 533
Temps supplémentaire	3	1 810	75 965	2 606	112 422
Primes	4	XXXX	64 864	XXXX	140 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 886	1 533 134	52 114	1 764 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 788	278 732	10 780	346 263
Particuliers	9	4 198	90 359	5 294	118 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 986	369 091	16 074	464 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 563	XXXX	308 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 872	2 150 788	68 188	2 537 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 573	XXXX	51 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 573	XXXX	51 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 872	2 192 361	68 188	2 589 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 270		16 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 270		16 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 872	2 188 091	68 188	2 572 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	756	18 456	2 681	166 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 116	2 169 635	65 507	2 406 308

		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	8 948		10 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 948		10 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,95	XXXX	238,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	38 544	2 150 281	40 137	2 245 995
Personnel-temps régulier	2	2 205 828	66 389 520	2 299 715	68 387 088
Temps supplémentaire	3	168 158	7 567 342	215 033	9 641 725
Primes	4	XXXX	7 333 665	XXXX	15 491 365
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 978	493 603	14 631	981 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 421 508	83 934 411	2 569 516	96 747 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	567 585	17 911 815	563 376	18 172 643
Particuliers	9	476 413	10 155 544	481 159	10 489 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 043 998	28 067 359	1 044 535	28 661 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 329 555	XXXX	16 628 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 465 506	126 331 325	3 614 051	142 038 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 677	XXXX	58 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 603 594	XXXX	5 734 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 616 271	XXXX	5 792 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 465 506	131 947 596	3 614 051	147 830 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		202 275		134 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		202 275		134 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 465 506	131 745 321	3 614 051	147 696 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107 347	2 884 954	274 205	18 063 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 358 159	128 860 367	3 339 846	129 632 658

		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	279 247		274 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	279 247		274 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,18	XXXX	473,02
B - L'admission	30	38 735	XXXX	33 590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 326,72	XXXX	3 859,26

	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

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 815	450 864	8 030	466 911
Personnel-temps régulier	2	418 111	14 700 597	427 639	15 085 620
Temps supplémentaire	3	34 798	1 766 499	43 506	2 281 791
Primes	4	XXXX	3 471 478	XXXX	5 464 564
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	18 156	126	11 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	460 941	20 407 594	479 301	23 310 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 062	3 730 524	110 415	4 246 931
Particuliers	9	70 286	1 918 271	66 737	1 721 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 348	5 648 795	177 152	5 968 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 046 817	XXXX	3 511 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	630 289	29 103 206	656 453	32 790 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 768 867	XXXX	1 680 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 768 867	XXXX	1 687 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	630 289	30 872 073	656 453	34 477 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199 072		134 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		199 072		134 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	630 289	30 673 001	656 453	34 343 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 217	390 320	47 248	4 054 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	620 072	30 282 681	609 205	30 288 494

		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	21 913		21 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 913		21 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 391,04	XXXX	1 414,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 334	78 636	1 329	78 321
Personnel-temps régulier	2	68 108	2 108 130	77 130	2 394 092
Temps supplémentaire	3	4 733	214 570	7 068	310 542
Primes	4	XXXX	181 999	XXXX	470 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 175	2 583 335	85 527	3 253 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 400	816 472	20 611	702 512
Particuliers	9	22 706	553 127	21 600	495 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 106	1 369 599	42 211	1 197 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493 367	XXXX	583 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 281	4 446 301	127 738	5 034 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 142	XXXX	212 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 142	XXXX	222 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 281	4 670 443	127 738	5 256 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 281	4 670 443	127 738	5 256 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 402	124 722	24 357	1 208 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 879	4 545 721	103 381	4 048 253

		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	6 227		4 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 227		4 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	730,00	XXXX	855,14
	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

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	26 836	1 492 327	28 122	1 559 971
Personnel-temps régulier	2	1 590 541	45 787 440	1 655 876	46 871 713
Temps supplémentaire	3	118 512	5 147 939	152 687	6 555 032
Primes	4	XXXX	3 437 448	XXXX	8 836 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 101	198 323	6 740	400 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 739 990	56 063 477	1 843 425	64 223 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	418 331	12 531 944	399 254	12 198 161
Particuliers	9	362 438	7 180 015	361 405	7 585 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	780 769	19 711 959	760 659	19 783 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 007 548	XXXX	11 560 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 520 759	85 782 984	2 604 084	95 567 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 871	XXXX	40 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 401 223	XXXX	3 623 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 413 094	XXXX	3 664 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 520 759	89 196 078	2 604 084	99 232 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 203		95
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 203		95
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 520 759	89 192 875	2 604 084	99 232 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89 398	2 288 053	177 504	11 595 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 431 361	86 904 822	2 426 580	87 637 065

		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	223 167		223 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	223 167		223 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,43	XXXX	392,50
	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

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	2 559	128 454	2 656	140 792
Personnel-temps régulier	2	129 068	3 793 353	139 070	4 035 663
Temps supplémentaire	3	10 115	438 334	11 772	494 360
Primes	4	XXXX	242 740	XXXX	719 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 660	277 124	7 765	569 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 402	4 880 005	161 263	5 960 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 792	832 875	33 096	1 025 039
Particuliers	9	20 983	504 131	31 417	686 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 775	1 337 006	64 513	1 711 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	781 823	XXXX	973 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 177	6 998 834	225 776	8 645 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	806	XXXX	945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 362	XXXX	217 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 168	XXXX	218 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 177	7 209 002	225 776	8 863 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 177	7 209 002	225 776	8 863 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 330	81 859	25 096	1 204 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 847	7 127 143	200 680	7 658 846

		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	27 940		24 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 940		24 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,09	XXXX	308,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	47 636	2 435 338	50 994	2 780 785
Personnel-temps régulier	2	1 030 002	31 759 837	996 474	31 358 707
Temps supplémentaire	3	96 697	4 591 778	116 125	5 693 955
Primes	4	XXXX	1 981 052	XXXX	7 559 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 389	2 080 002	24 152	1 762 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 203 724	42 848 007	1 187 745	49 155 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	251 330	8 022 858	257 255	8 830 322
Particuliers	9	241 024	6 175 544	254 401	6 241 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	492 354	14 198 402	511 656	15 071 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 997 303	XXXX	8 115 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 696 078	64 043 712	1 699 401	72 342 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 379	XXXX	103 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 223 426	XXXX	2 711 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 329 805	XXXX	2 815 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 696 078	66 373 517	1 699 401	75 158 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 926		270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 926		270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 696 078	66 371 591	1 699 401	75 158 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45 232	1 354 747	139 643	11 520 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 650 846	65 016 844	1 559 758	63 637 993

		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	792 674		770 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	792 674		770 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,02	XXXX	82,54
	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

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	2 870	155 016	1 693	97 917
Personnel-temps régulier	2	57 063	1 913 481	55 525	1 915 736
Temps supplémentaire	3	1 921	89 004	2 479	121 131
Primes	4	XXXX	88 779	XXXX	349 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 854	2 246 280	59 697	2 484 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 116	377 023	11 435	413 725
Particuliers	9	8 525	228 439	9 089	274 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 641	605 462	20 524	687 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 863	XXXX	390 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 495	3 208 605	80 221	3 562 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 318	XXXX	89 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 318	XXXX	89 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 495	3 302 923	80 221	3 652 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 495	3 302 923	80 221	3 651 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 683	44 540	4 476	421 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 812	3 258 383	75 745	3 230 617

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	23 718	XXXX	19 337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,38	XXXX	167,07

	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

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	868	43 198	684	13 872
Personnel-temps régulier	2	30 315	980 560	25 860	833 900
Temps supplémentaire	3	2 591	123 272	2 738	137 890
Primes	4	XXXX	62 046	XXXX	159 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	1 508	17	551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 819	1 210 584	29 299	1 145 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 341	256 853	6 076	215 122
Particuliers	9	5 751	156 271	6 683	192 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 092	413 124	12 759	407 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 520	XXXX	208 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 911	1 830 228	42 058	1 761 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 226	XXXX	41 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 226	XXXX	41 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 911	1 870 454	42 058	1 802 897
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	46 911	1 870 454	42 058	1 802 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 610	154 922	6 948	361 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 301	1 715 532	35 110	1 441 070

		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	8 304		7 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 304		7 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,59	XXXX	197,19
B - L'admission	30	203	XXXX	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 450,90	XXXX	8 005,94

	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

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	868	43 198	684	13 872
Personnel-temps régulier	2	30 274	979 670	25 860	833 900
Temps supplémentaire	3	2 544	121 748	2 686	136 143
Primes	4	XXXX	61 981	XXXX	158 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	1 508	17	551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 731	1 208 105	29 247	1 143 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 337	256 765	6 076	215 122
Particuliers	9	5 751	156 271	6 682	192 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 088	413 036	12 758	407 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 131	XXXX	208 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 819	1 827 272	42 005	1 759 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 226	XXXX	41 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 226	XXXX	41 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 819	1 867 498	42 005	1 800 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 819	1 867 498	42 005	1 800 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 610	154 922	6 948	361 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 209	1 712 576	35 057	1 438 851

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

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

Nom du centre d'activités: 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	41	890		
Temps supplémentaire	3	47	1 524	52	1 747
Primes	4	XXXX	65	XXXX	199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88	2 479	52	1 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	88		
Particuliers	9			1	18
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	88	1	18
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389	XXXX	287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92	2 956	53	2 251
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	92	2 956	53	2 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92	2 956	53	2 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				32
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92	2 956	53	2 219

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

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

Nom du centre d'activités: 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	36 275	1 283 537	54 856	2 049 371
Temps supplémentaire	3	769	40 880	3 613	206 703
Primes	4	XXXX	96 728	XXXX	273 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 044	1 421 145	58 469	2 529 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 046	249 560	13 072	488 553
Particuliers	9	10 590	331 660	12 754	369 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 636	581 220	25 826	857 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 956	XXXX	437 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 680	2 255 321	84 295	3 824 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 772	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 639	XXXX	11 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 411	XXXX	11 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 680	2 390 732	84 295	3 836 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	95 279	XXXX	
Recouvrements	19		1 248		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		96 527		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 680	2 294 205	84 295	3 836 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	386	14 918	2 480	209 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 294	2 279 287	81 815	3 626 708

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	100 760	XXXX	149 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,62	XXXX	24,23

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

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	510	29 698	165	11 195
Personnel-temps régulier	2	23 993	796 802	22 377	758 327
Temps supplémentaire	3	4 924	242 757	6 080	295 063
Primes	4	XXXX	70 498	XXXX	141 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 427	1 139 755	28 622	1 206 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 536	232 724	5 669	207 066
Particuliers	9	3 360	75 129	2 944	83 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 896	307 853	8 613	290 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 500	XXXX	161 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 323	1 615 108	37 235	1 658 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 203	XXXX	44 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 203	XXXX	44 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 323	1 653 311	37 235	1 702 955
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	40 323	1 653 311	37 235	1 702 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	701	20 379	82	100 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 622	1 632 932	37 153	1 602 572

		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	3 779		3 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 779		3 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	432,11	XXXX	445,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 695 820	37 561 450	2 145 252	46 899 221
Temps supplémentaire	3	131 494	4 308 470	120 918	3 968 250
Primes	4	XXXX	2 948 566	XXXX	14 967 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 266	586 859	9 631	597 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 844 580	45 405 345	2 275 801	66 432 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	427 500	10 182 061	482 350	11 149 763
Particuliers	9	433 402	7 314 424	466 331	8 240 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	860 902	17 496 485	948 681	19 390 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 474 647	XXXX	13 583 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 705 482	72 376 477	3 224 482	99 406 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 673	XXXX	2 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 672	XXXX	547 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484 345	XXXX	550 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 705 482	72 860 822	3 224 482	99 956 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 705 482	72 836 272	3 224 482	99 956 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217 876	5 024 515	518 548	25 493 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 487 606	67 811 757	2 705 934	74 463 695

		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	792 674		770 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	792 674		770 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,58	XXXX	96,58
	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

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	1	26		
Personnel-temps régulier	2	351 115	12 980 659	376 555	14 006 151
Temps supplémentaire	3	9 361	443 734	19 145	947 602
Primes	4	XXXX	543 685	XXXX	1 699 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 237	452 665	13 733	1 049 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	370 714	14 420 769	409 433	17 702 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 433	2 618 612	80 645	3 118 997
Particuliers	9	42 284	1 216 239	75 120	1 926 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 717	3 834 851	155 765	5 045 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 214 585	XXXX	2 778 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	482 431	20 470 205	565 198	25 526 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 645	XXXX	2 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 999 332	XXXX	2 300 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 000 977	XXXX	2 303 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	482 431	22 471 182	565 198	27 830 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 140		27 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 140		27 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	482 431	22 469 042	565 198	27 802 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 397	116 935	9 844	1 539 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	479 034	22 352 107	555 354	26 263 476

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	15 948	XXXX	20 904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 401,56	XXXX	1 256,39

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	1	26		
Personnel-temps régulier	2	350 750	12 965 812	376 255	13 993 976
Temps supplémentaire	3	9 361	443 734	19 145	947 602
Primes	4	XXXX	543 239	XXXX	1 696 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 237	452 665	13 733	1 049 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	370 349	14 405 476	409 133	17 687 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 287	2 613 386	80 496	3 112 497
Particuliers	9	42 147	1 210 525	74 935	1 918 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 434	3 823 911	155 431	5 031 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 211 109	XXXX	2 775 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	481 783	20 440 496	564 564	25 494 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 645	XXXX	2 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 999 332	XXXX	2 300 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 000 977	XXXX	2 303 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	481 783	22 441 473	564 564	27 797 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 140		27 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 140		27 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	481 783	22 439 333	564 564	27 770 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 397	116 935	9 844	1 536 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	478 386	22 322 398	554 720	26 233 438

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	15 945	XXXX	20 901	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 399,96	XXXX	1 255,13

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

Nom du centre d'activités: 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	365	14 847	300	12 175
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	446	XXXX	2 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365	15 293	300	14 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146	5 226	149	6 500
Particuliers	9	137	5 714	185	7 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283	10 940	334	14 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 476	XXXX	3 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	648	29 709	634	32 429
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	648	29 709	634	32 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	648	29 709	634	32 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	648	29 709	634	30 038

		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	1 098		717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 098		717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,06	XXXX	41,89
B - L'usager	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 903,00	XXXX	10 012,67

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

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 695	89 590	1 749	95 119
Personnel-temps régulier	2	80 104	2 872 861	84 978	3 069 706
Temps supplémentaire	3	6 829	379 157	7 061	398 128
Primes	4	XXXX	691 051	XXXX	1 046 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 628	4 032 659	93 788	4 609 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 671	827 117	23 218	902 696
Particuliers	9	11 668	333 806	18 747	468 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 339	1 160 923	41 965	1 371 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	613 130	XXXX	711 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 967	5 806 712	135 753	6 692 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 687	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 119	XXXX	296 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 806	XXXX	296 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 967	6 100 518	135 753	6 989 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 675		23 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 675		23 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 967	6 081 843	135 753	6 965 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 834	67 192	5 093	604 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 133	6 014 651	130 660	6 361 472

		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	5 480		5 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 480		5 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 100,97	XXXX	1 235,93
B - L'admission	30	369	XXXX	414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 299,87	XXXX	15 365,87

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	181	10 719	233	13 737
Personnel-temps régulier	2	4 295	145 933	7 370	252 956
Temps supplémentaire	3	409	23 235	392	21 721
Primes	4	XXXX	9 582	XXXX	35 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 885	189 469	7 995	323 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	12 173	854	30 110
Particuliers	9	58	1 792	390	8 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419	13 965	1 244	38 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 772	XXXX	46 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 304	230 206	9 239	409 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 227	XXXX	16 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 227	XXXX	16 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 304	241 433	9 239	426 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 304	241 433	9 239	426 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 271	108	26 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 264	240 162	9 131	399 864

		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	393		488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	393		488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	611,10	XXXX	819,39
B - L'admission	30	76	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 160,03	XXXX	4 998,30

	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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 514	78 871	1 516	81 382
Personnel-temps régulier	2	75 809	2 726 928	77 608	2 816 750
Temps supplémentaire	3	6 420	355 922	6 669	376 407
Primes	4	XXXX	681 469	XXXX	1 011 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 743	3 843 190	85 793	4 285 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 310	814 944	22 364	872 586
Particuliers	9	11 610	332 014	18 357	459 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 920	1 146 958	40 721	1 332 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 358	XXXX	664 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 663	5 576 506	126 514	6 282 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 687	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 892	XXXX	279 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 579	XXXX	279 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 663	5 859 085	126 514	6 562 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 675		23 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 675		23 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 663	5 840 410	126 514	6 539 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 794	65 921	4 985	577 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 869	5 774 489	121 529	5 961 608

		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	5 087		4 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 087		4 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 138,82	XXXX	1 279,38
B - L'admission	30	293	XXXX	334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 708,15	XXXX	17 849,13

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

Nom du centre d'activités: 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	11 428	643 343	11 556	665 348
Personnel-temps régulier	2	698 342	23 023 940	751 856	25 355 688
Temps supplémentaire	3	76 054	3 677 643	110 627	5 281 699
Primes	4	XXXX	5 423 282	XXXX	9 527 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 133	356 760	4 959	231 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	790 957	33 124 968	878 998	41 061 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	187 978	6 738 852	195 138	6 978 477
Particuliers	9	125 447	2 870 140	139 050	3 186 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313 425	9 608 992	334 188	10 165 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 120 606	XXXX	6 152 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 104 382	47 854 566	1 213 186	57 378 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 786	XXXX	143 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 734 590	XXXX	2 591 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 872 376	XXXX	2 735 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 104 382	50 726 942	1 213 186	60 114 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		915		532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		915		532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 104 382	50 726 027	1 213 186	60 113 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 522	653 105	144 089	11 271 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 082 860	50 072 922	1 069 097	48 842 109

		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	253 880		190 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253 880		190 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,23	XXXX	255,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 560	XXXX	159 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 560	XXXX	159 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		135 560		159 870
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		135 560		159 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		135 560		159 870

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	380		420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	380		420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	356,74	XXXX	380,64
B - L'usager	30	3	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 186,67	XXXX	79 935,00

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

Nom du centre d'activités: 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	8 116	435 893	8 539	483 301
Personnel-temps régulier	2	413 049	14 297 937	396 763	13 605 643
Temps supplémentaire	3	35 717	1 906 507	35 614	1 870 055
Primes	4	XXXX	2 132 451	XXXX	3 756 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	456	16 699		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	457 338	18 789 487	440 916	19 715 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 367	3 300 528	95 061	3 456 324
Particuliers	9	71 699	1 935 250	76 368	2 033 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 066	5 235 778	171 429	5 490 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 845 811	XXXX	3 056 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	622 404	26 871 076	612 345	28 262 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 935	XXXX	300 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 960 002	XXXX	26 072 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 057 937	XXXX	26 373 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	622 404	55 929 013	612 345	54 635 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 152		16 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 152		16 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	622 404	55 926 861	612 345	54 619 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 148	342 736	23 391	2 450 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	613 256	55 584 125	588 954	52 168 680

		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	54 440		48 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 440		48 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 021,06	XXXX	1 074,16
B - L'usager	30	40 216	XXXX	33 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 382,14	XXXX	1 542,22

	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

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	765	37 024	731	36 207
Personnel-temps régulier	2	14 544	566 851	14 737	529 701
Temps supplémentaire	3	657	31 795	757	35 785
Primes	4	XXXX	27 683	XXXX	67 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	133		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 970	663 486	16 225	669 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 348	135 289	3 558	140 141
Particuliers	9	473	13 784	3 929	138 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 821	149 073	7 487	278 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 967	XXXX	113 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 791	908 526	23 712	1 061 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 000	XXXX	5 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 666	XXXX	124 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 666	XXXX	129 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 791	927 192	23 712	1 190 524
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	19 791	927 192	23 712	1 190 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			291	62 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 791	927 192	23 421	1 127 637

		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	9 115		7 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 115		7 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,72	XXXX	143,06
B - L'usager	30	557	XXXX	549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 664,62	XXXX	2 053,98

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

Nom du centre d'activités: 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	443	20 297	464	22 773
Personnel-temps régulier	2	5 395	198 507	5 176	180 930
Temps supplémentaire	3	634	30 502	697	32 101
Primes	4	XXXX	14 215	XXXX	29 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	133		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 476	263 654	6 337	265 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 290	45 879	1 179	45 046
Particuliers	9	233	6 795	973	34 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 523	52 674	2 152	79 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 160	XXXX	39 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 999	354 488	8 489	384 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 115	XXXX	6 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 115	XXXX	6 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 999	361 603	8 489	391 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 999	361 603	8 489	391 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37	17 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 999	361 603	8 452	374 019

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 232		2 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 232		2 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,01	XXXX	144,30
B - L'usager	30	257	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 407,02	XXXX	1 255,10

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

Nom du centre d'activités: 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	322	16 727	267	13 434
Personnel-temps régulier	2	9 149	368 344	9 561	348 771
Temps supplémentaire	3	23	1 293	60	3 684
Primes	4	XXXX	13 468	XXXX	38 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 494	399 832	9 888	404 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 058	89 410	2 379	95 095
Particuliers	9	240	6 989	2 956	103 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 298	96 399	5 335	198 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 807	XXXX	73 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 792	554 038	15 223	676 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 000	XXXX	5 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 551	XXXX	117 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 551	XXXX	122 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 792	565 589	15 223	799 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 792	565 589	15 223	799 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			254	45 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 792	565 589	14 969	753 618

		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	6 883		5 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 883		5 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,17	XXXX	142,46
B - L'usager	30	300	XXXX	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 885,30	XXXX	3 002,46

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

Nom du centre d'activités: 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	457	21 968	739	71 338
Personnel-temps régulier	2	15 865	564 851	14 048	481 911
Temps supplémentaire	3	70	2 803		
Primes	4	XXXX	11 087	XXXX	47 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 392	600 709	14 787	600 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 023	111 473	3 364	116 479
Particuliers	9	1 008	24 218	3 553	70 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 031	135 691	6 917	186 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 559	XXXX	93 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 423	828 959	21 704	880 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 023	XXXX	10 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 023	XXXX	10 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 423	839 982	21 704	890 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 423	839 982	21 704	890 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 990	442	111 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 384	837 992	21 262	779 319

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 620		2 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 620		2 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,11	XXXX	263,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	5 543	294 047	7 660	413 936
Personnel-temps régulier	2	406 095	14 361 691	378 210	13 378 080
Temps supplémentaire	3	6 316	282 844	6 999	338 480
Primes	4	XXXX	402 840	XXXX	1 296 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 395	88 396	3 829	209 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	419 349	15 429 818	396 698	15 636 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 523	3 139 331	81 953	3 079 616
Particuliers	9	60 519	1 553 840	55 718	1 455 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 042	4 693 171	137 671	4 534 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 507 730	XXXX	2 582 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	565 391	22 630 719	534 369	22 753 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 422	XXXX	83 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 338 977	XXXX	1 941 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 383 399	XXXX	2 025 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	565 391	25 014 118	534 369	24 779 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 924		19 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 924		19 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	565 391	24 930 194	534 369	24 759 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 271	215 869	15 449	1 715 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	559 120	24 714 325	518 920	23 043 377

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 772	248 510	6 135	326 622
Personnel-temps régulier	2	191 397	6 452 493	183 602	6 217 924
Temps supplémentaire	3	3 238	140 741	3 068	150 661
Primes	4	XXXX	197 968	XXXX	804 006
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 407	7 039 712	192 823	7 499 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 169	1 484 054	41 208	1 492 575
Particuliers	9	31 987	808 640	37 416	969 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 156	2 292 694	78 624	2 462 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 168 286	XXXX	1 289 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 563	10 500 692	271 447	11 252 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345	XXXX	23 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 025 857	XXXX	914 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 026 202	XXXX	937 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 563	11 526 894	271 447	12 189 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 903		6 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 903		6 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 563	11 459 991	271 447	12 183 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 822	160 093	9 766	1 052 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 741	11 299 898	261 681	11 130 433

		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	406 316		418 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	406 316		418 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,98	XXXX	26,58
	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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 471	475 516	11 598	411 458
Temps supplémentaire	3	55	2 245	65	2 954
Primes	4	XXXX	11 866	XXXX	28 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 526	489 627	11 663	442 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 005	108 802	2 079	79 667
Particuliers	9	2 052	33 354	1 704	45 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 057	142 156	3 783	125 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 561	XXXX	74 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 583	710 344	15 446	642 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 862	XXXX	80 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 130	XXXX	80 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 583	792 474	15 446	722 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 510		11 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 510		11 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 583	780 964	15 446	710 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			894	72 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 583	780 964	14 552	638 393

		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	7 506		6 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 506		6 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,58	XXXX	100,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	771	45 537	1 525	87 314
Personnel-temps régulier	2	45 056	1 341 768	44 459	1 347 546
Temps supplémentaire	3	413	14 601	776	33 787
Primes	4	XXXX	24 601	XXXX	86 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	965	63 859	306	20 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 205	1 490 366	47 066	1 574 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 654	288 437	9 367	290 965
Particuliers	9	5 734	152 478	6 095	134 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 388	440 915	15 462	425 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 690	XXXX	256 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 593	2 176 971	62 528	2 256 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 484	XXXX	6 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 640	XXXX	22 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 124	XXXX	28 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 593	2 220 095	62 528	2 285 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 950		2 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 950		2 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 593	2 216 145	62 528	2 283 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	4 683	502	108 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 432	2 211 462	62 026	2 175 240

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

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

Nom du centre d'activités: UMF Jacques-Cartier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 837	134 070	3 047	144 114
Temps supplémentaire	3	3	129		
Primes	4	XXXX	2 704	XXXX	10 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 840	136 903	3 047	154 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	515	24 293	437	20 792
Particuliers	9	31	1 158		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	546	25 451	437	20 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 369	XXXX	21 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 386	181 723	3 484	197 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 386	181 723	3 484	197 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 386	181 723	3 484	197 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 386	181 723	3 484	190 382

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale 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	771	45 537	1 525	87 314
Personnel-temps régulier	2	31 272	881 011	30 077	864 575
Temps supplémentaire	3	251	9 436	699	30 640
Primes	4	XXXX	19 410	XXXX	57 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 294	955 394	32 301	1 039 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 740	191 745	6 573	198 235
Particuliers	9	3 394	91 175	3 939	102 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 134	282 920	10 512	300 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 889	XXXX	170 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 428	1 401 203	42 813	1 510 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 937	XXXX	5 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 322	XXXX	11 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 259	XXXX	17 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 428	1 424 462	42 813	1 527 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 950		1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 950		1 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 428	1 420 512	42 813	1 525 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	4 683	429	80 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 267	1 415 829	42 384	1 445 788

		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

Nom du centre d'activités: Unité de médecine 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	10 947	326 687	11 335	338 857
Temps supplémentaire	3	159	5 036	77	3 147
Primes	4	XXXX	2 487	XXXX	18 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	965	63 859	306	20 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 071	398 069	11 718	380 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 399	72 399	2 357	71 938
Particuliers	9	2 309	60 145	2 156	32 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 708	132 544	4 513	104 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 432	XXXX	64 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 779	594 045	16 231	549 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	547	XXXX	539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 318	XXXX	10 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 865	XXXX	10 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 779	613 910	16 231	560 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 779	613 910	16 231	560 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73	20 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 779	613 910	16 158	539 070

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

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

Nom du centre d'activités: Services de 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	156 171	6 091 914	138 551	5 401 152
Temps supplémentaire	3	2 610	125 257	3 090	151 078
Primes	4	XXXX	168 405	XXXX	377 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	430	24 537	3 505	189 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 211	6 410 113	145 146	6 119 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 695	1 258 038	29 299	1 216 409
Particuliers	9	20 746	559 368	10 503	304 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 441	1 817 406	39 802	1 521 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 015 193	XXXX	962 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 652	9 242 712	184 948	8 602 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 325	XXXX	54 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 196 618	XXXX	924 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 231 943	XXXX	979 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 652	10 474 655	184 948	9 582 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 561		184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 561		184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 652	10 473 094	184 948	9 582 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 288	51 093	4 287	482 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 364	10 422 001	180 661	9 099 311

		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	155 922		128 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 922		128 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,85	XXXX	70,71
	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

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	3 307	156 434	3 095	161 415
Personnel-temps régulier	2	116 643	2 593 811	124 030	2 724 319
Temps supplémentaire	3	9 150	293 812	6 115	204 740
Primes	4	XXXX	124 899	XXXX	275 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 100	3 168 956	133 240	3 366 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 592	631 254	28 325	664 437
Particuliers	9	27 947	477 675	29 949	540 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 539	1 108 929	58 274	1 204 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 035	XXXX	723 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 639	4 916 920	191 514	5 294 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 988	XXXX	62 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 352 626	XXXX	1 306 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 413 614	XXXX	1 368 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 639	6 330 534	191 514	6 662 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30	XXXX	4 888
Recouvrements	19		3 231		111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 261		4 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 639	6 327 273	191 514	6 657 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 408	74 434	7 424	353 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 231	6 252 839	184 090	6 303 726

		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	338 839		314 093	
Pour ventes de services	26			218	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	338 839		314 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,46	XXXX	20,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement 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	3 307	156 434	3 095	161 415
Personnel-temps régulier	2	116 643	2 593 811	124 030	2 724 319
Temps supplémentaire	3	9 150	293 812	6 115	204 740
Primes	4	XXXX	124 899	XXXX	275 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 100	3 168 956	133 240	3 366 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 592	631 254	28 325	664 437
Particuliers	9	27 947	477 675	29 949	540 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 539	1 108 929	58 274	1 204 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 035	XXXX	723 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 639	4 916 920	191 514	5 294 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 988	XXXX	62 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 352 626	XXXX	1 306 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 413 614	XXXX	1 368 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 639	6 330 534	191 514	6 662 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30	XXXX	4 888
Recouvrements	19		3 231		111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 261		4 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 639	6 327 273	191 514	6 657 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 408	74 434	7 424	353 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 231	6 252 839	184 090	6 303 726

		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	338 839		314 093	
Pour ventes de services	26			218	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	338 839		314 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,46	XXXX	20,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 034	154 978	2 538	127 017
Personnel-temps régulier	2	113 121	4 286 339	120 969	4 580 896
Temps supplémentaire	3	442	19 902	984	44 150
Primes	4	XXXX	154 394	XXXX	411 439
Main-d'oeuvre indépendante	5	874	29 426	751	27 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 471	4 645 039	125 242	5 190 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 307	1 043 441	28 318	1 116 374
Particuliers	9	13 242	329 638	15 081	390 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 549	1 373 079	43 399	1 507 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 360	XXXX	841 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 020	6 741 478	168 641	7 539 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 098	XXXX	1 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 328	XXXX	134 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 426	XXXX	135 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 020	6 877 904	168 641	7 674 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		715		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		715		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 020	6 877 189	168 641	7 674 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	994	40 790	7 611	582 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 026	6 836 399	161 030	7 091 865

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 206	XXXX	8 745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	742,60	XXXX	810,96

	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

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	590	27 063	619	30 365
Personnel-temps régulier	2	36 010	1 474 735	37 424	1 531 983
Temps supplémentaire	3	77	3 818	138	6 272
Primes	4	XXXX	47 465	XXXX	127 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	504	17 491	714	26 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 181	1 570 572	38 895	1 721 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 599	356 507	9 130	383 826
Particuliers	9	4 773	99 070	6 069	152 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 372	455 577	15 199	536 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 952	XXXX	280 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 553	2 265 101	54 094	2 538 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105	XXXX	961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 059	XXXX	34 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 164	XXXX	35 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 553	2 300 265	54 094	2 573 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 553	2 300 265	54 094	2 573 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	443	18 143	2 363	175 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 110	2 282 122	51 731	2 398 064

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 046	XXXX	2 182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 115,41	XXXX	1 099,02

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

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 444	127 915	1 919	96 652
Personnel-temps régulier	2	77 111	2 811 604	83 545	3 048 913
Temps supplémentaire	3	365	16 084	846	37 878
Primes	4	XXXX	106 929	XXXX	284 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	370	11 935	37	1 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 290	3 074 467	86 347	3 469 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 708	686 934	19 188	732 548
Particuliers	9	8 469	230 568	9 012	238 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 177	917 502	28 200	970 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 408	XXXX	561 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 467	4 476 377	114 547	5 001 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 993	XXXX	192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 269	XXXX	100 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 262	XXXX	100 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 467	4 577 639	114 547	5 101 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		715		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		715		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 467	4 576 924	114 547	5 101 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	551	22 647	5 248	407 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 916	4 554 277	109 299	4 693 801

		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	7 160	XXXX	6 563	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	636,07	XXXX	715,19

	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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 684	88 712	1 882	103 950
Personnel-temps régulier	2	181 778	6 165 783	191 867	6 582 474
Temps supplémentaire	3	7 443	361 033	6 711	334 992
Primes	4	XXXX	908 678	XXXX	1 447 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			427	61 860
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 905	7 524 206	200 887	8 530 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 416	1 488 339	43 770	1 595 308
Particuliers	9	28 767	739 606	30 694	796 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 183	2 227 945	74 464	2 392 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 228 199	XXXX	1 423 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 088	10 980 350	275 351	12 345 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 738	XXXX	40 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 709 571	XXXX	1 428 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 759 309	XXXX	1 469 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 088	12 739 659	275 351	13 815 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 432		11 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 432		11 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 088	12 715 227	275 351	13 804 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 622	324 203	13 749	1 318 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 466	12 391 024	261 602	12 485 592

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 114 123		5 862 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 114 123		5 862 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	XXXX	2,13
B - L'usager	30	3 906	XXXX	3 234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 172,31	XXXX	3 860,73

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 105	1 290 491	36 760	1 379 544
Temps supplémentaire	3	409	20 911	346	18 826
Primes	4	XXXX	143 407	XXXX	197 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 514	1 454 809	37 106	1 595 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 689	285 220	7 837	301 731
Particuliers	9	4 649	134 909	5 947	185 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 338	420 129	13 784	487 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 180	XXXX	267 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 852	2 105 118	50 890	2 349 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 573	XXXX	39 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 699	XXXX	315 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 272	XXXX	354 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 852	2 467 390	50 890	2 704 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 852	2 467 390	50 890	2 703 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	399	14 825	2 107	162 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 453	2 452 565	48 783	2 540 936

		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	549 051		412 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	549 051		412 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,47	XXXX	6,17
B - L'usager	30	3 906	XXXX	3 234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	627,90	XXXX	785,69

	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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 684	88 712	1 882	103 950
Personnel-temps régulier	2	146 673	4 875 292	155 107	5 202 930
Temps supplémentaire	3	7 034	340 122	6 365	316 166
Primes	4	XXXX	765 271	XXXX	1 250 269
Main-d'oeuvre indépendante	5			427	61 860
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 391	6 069 397	163 781	6 935 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 727	1 203 119	35 933	1 293 577
Particuliers	9	24 118	604 697	24 747	611 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 845	1 807 816	60 680	1 904 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	998 019	XXXX	1 155 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 236	8 875 232	224 461	9 995 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 165	XXXX	1 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 391 872	XXXX	1 113 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 397 037	XXXX	1 114 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 236	10 272 269	224 461	11 110 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 432		10 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 432		10 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 236	10 247 837	224 461	11 100 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 223	309 378	11 642	1 155 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 013	9 938 459	212 819	9 944 656

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 565 072		5 450 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 565 072		5 450 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX	1,83
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	3 847	216 821	4 147	223 630
Personnel-temps régulier	2	214 314	7 382 990	217 891	7 363 635
Temps supplémentaire	3	18 004	895 391	17 046	839 297
Primes	4	XXXX	517 619	XXXX	1 229 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	2 153	23	1 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 244	9 014 974	239 107	9 656 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 513	2 220 755	55 802	2 004 532
Particuliers	9	72 849	1 878 010	57 658	1 378 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 362	4 098 765	113 460	3 383 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 638 963	XXXX	1 714 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 606	14 752 702	352 567	14 754 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 840	XXXX	3 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	676 339	XXXX	698 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 179	XXXX	702 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 606	15 431 881	352 567	15 456 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 725		12 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 725		12 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371 606	15 419 156	352 567	15 444 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 775	381 038	10 100	1 228 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	358 831	15 038 118	342 467	14 216 283

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 847	216 821	4 147	223 630
Personnel-temps régulier	2	214 314	7 382 990	217 891	7 363 635
Temps supplémentaire	3	18 004	895 391	17 046	839 297
Primes	4	XXXX	517 619	XXXX	1 229 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	2 153	23	1 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 244	9 014 974	239 107	9 656 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 513	2 220 755	55 802	2 004 532
Particuliers	9	72 849	1 878 010	57 658	1 378 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 362	4 098 765	113 460	3 383 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 638 963	XXXX	1 714 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 606	14 752 702	352 567	14 754 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 840	XXXX	3 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	676 339	XXXX	698 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 179	XXXX	702 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 606	15 431 881	352 567	15 456 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 725		12 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 725		12 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371 606	15 419 156	352 567	15 444 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 775	381 038	10 100	1 228 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	358 831	15 038 118	342 467	14 216 283

		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	19 779		18 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 779		18 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	760,95	XXXX	785,41
B - L'accouchement	30	4 162	XXXX	4 136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 613,20	XXXX	3 437,21

	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

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	2 456	104 416	2 098	91 747
Temps supplémentaire	3	5	195	3	141
Primes	4	XXXX	1 949	XXXX	5 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 461	106 560	2 101	97 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	416	18 023	430	19 728
Particuliers	9	16	648	44	1 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	432	18 671	474	21 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 147	XXXX	15 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 893	141 378	2 575	134 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 635	XXXX	2 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 635	XXXX	2 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 893	144 013	2 575	136 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 893	144 013	2 575	135 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	5 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 893	144 013	2 559	130 354

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	138	XXXX	189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 043,57	XXXX	689,70

	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

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	447	25 890	464	25 818
Personnel-temps régulier	2	13 976	535 717	15 401	602 821
Temps supplémentaire	3	221	8 230	193	7 304
Primes	4	XXXX	28 755	XXXX	60 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	225		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 653	598 817	16 058	696 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 870	114 969	3 044	125 926
Particuliers	9	1 541	53 248	741	24 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 411	168 217	3 785	150 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 799	XXXX	109 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 064	860 833	19 843	956 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 360	XXXX	46 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 312	XXXX	15 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 672	XXXX	62 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 064	927 505	19 843	1 019 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 064	927 292	19 843	1 019 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			149	46 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 064	927 292	19 694	972 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 464	XXXX	4 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	169,71	XXXX	222,46

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

Nom du centre d'activités: 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	8 573	449 237	9 613	519 518
Personnel-temps régulier	2	65 020	2 225 631	78 621	2 562 943
Temps supplémentaire	3	356	15 134	638	32 909
Primes	4	XXXX	41 012	XXXX	151 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 258	58	3 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 993	2 732 272	88 930	3 270 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 883	556 158	17 270	632 390
Particuliers	9	5 419	137 305	8 904	265 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 302	693 463	26 174	898 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	429 263	XXXX	543 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 295	3 854 998	115 104	4 712 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 325	XXXX	16 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 456	XXXX	55 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 781	XXXX	72 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 295	3 987 779	115 104	4 784 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 370		3 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 370		3 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 295	3 984 409	115 104	4 781 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	27 053	204	171 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 808	3 957 356	114 900	4 609 593

		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	836		824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	836		824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 737,71	XXXX	5 597,94
	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

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 572	271 570	2 216	94 728
Temps supplémentaire	3	17	695	3	124
Primes	4	XXXX	3 835	XXXX	5 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 589	276 100	2 219	100 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 235	52 687	531	24 440
Particuliers	9	424	12 300	675	7 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 659	64 987	1 206	31 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 073	XXXX	16 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 248	384 160	3 425	148 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 245	XXXX	31 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 400	XXXX	1 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 645	XXXX	33 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 248	417 805	3 425	181 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 248	417 805	3 425	181 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	21 676	393	24 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 783	396 129	3 032	157 327

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 490	XXXX	492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,86	XXXX	319,77

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

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 104	79 252	537	21 378
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 104	79 256	537	22 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	462	17 712	151	6 251
Particuliers	9	167	5 165	5	180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	629	22 877	156	6 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 129	XXXX	3 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 733	115 262	693	32 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 415	XXXX	10 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	884	XXXX	537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 299	XXXX	11 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 733	126 561	693	43 410
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	2 733	126 561	693	43 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 733	126 561	693	42 135

		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	634	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,62	XXXX	247,85

	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

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	4 468	192 318	1 679	73 350
Temps supplémentaire	3	17	695	3	124
Primes	4	XXXX	3 831	XXXX	4 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 485	196 844	1 682	77 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	773	34 975	380	18 189
Particuliers	9	257	7 135	670	6 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 030	42 110	1 050	25 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 944	XXXX	12 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 515	268 898	2 732	116 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 830	XXXX	21 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 516	XXXX	637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 346	XXXX	21 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 515	291 244	2 732	137 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 515	291 244	2 732	137 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	21 676	393	22 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 050	269 568	2 339	115 192

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	856	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	314,92	XXXX	357,74

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

Nom du centre d'activités: 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	57 724	2 460 474	58 954	2 539 283
Temps supplémentaire	3	1 134	51 775	685	30 545
Primes	4	XXXX	86 907	XXXX	202 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 858	2 599 156	59 639	2 772 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 994	620 888	13 662	612 488
Particuliers	9	5 612	189 359	7 065	199 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 606	810 247	20 727	812 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 114	XXXX	449 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 464	3 816 517	80 366	4 033 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 513	XXXX	116 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 801	XXXX	116 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 464	3 950 318	80 366	4 150 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 344		644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 344		644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 464	3 944 974	80 366	4 150 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	503	20 641	2 701	260 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 961	3 924 333	77 665	3 889 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 280	XXXX	9 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,88	XXXX	404,08

	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

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	57 724	2 460 474	58 954	2 539 283
Temps supplémentaire	3	1 134	51 775	685	30 545
Primes	4	XXXX	86 907	XXXX	202 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 858	2 599 156	59 639	2 772 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 994	620 888	13 662	612 488
Particuliers	9	5 612	189 359	7 065	199 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 606	810 247	20 727	812 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 114	XXXX	449 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 464	3 816 517	80 366	4 033 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 513	XXXX	116 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 801	XXXX	116 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 464	3 950 318	80 366	4 150 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 344		644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 344		644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 464	3 944 974	80 366	4 150 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	503	20 641	2 701	260 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 961	3 924 333	77 665	3 889 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 280	XXXX	9 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,88	XXXX	404,08

	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

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	158	8 679	107	6 472
Personnel-temps régulier	2	332 031	7 377 940	325 618	7 308 276
Temps supplémentaire	3	15 060	506 251	16 210	540 183
Primes	4	XXXX	246 266	XXXX	999 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 659	218 604	7 126	334 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353 908	8 357 740	349 061	9 188 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 398	1 627 799	77 100	1 783 922
Particuliers	9	51 447	896 716	64 443	1 159 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 845	2 524 515	141 543	2 943 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 670 902	XXXX	2 036 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476 753	12 553 157	490 604	14 168 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 001 643	XXXX	8 360 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 242 689	XXXX	1 116 721
Allocations directes	15	XXXX	9 101 013	XXXX	10 740 605
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 345 345	XXXX	20 217 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	476 753	26 898 502	490 604	34 385 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 015		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 015		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476 753	26 896 487	490 604	34 385 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 253	355 240	29 020	1 485 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 500	26 541 247	461 584	32 900 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 233	XXXX	4 548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 270,08	XXXX	7 233,99

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

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	158	8 679	107	6 472
Personnel-temps régulier	2	329 341	7 317 586	323 004	7 249 468
Temps supplémentaire	3	14 886	500 563	16 119	537 191
Primes	4	XXXX	239 334	XXXX	981 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 659	218 604	7 126	334 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351 044	8 284 766	346 356	9 108 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 868	1 615 609	76 667	1 772 893
Particuliers	9	50 510	882 311	64 306	1 156 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 378	2 497 920	140 973	2 929 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 655 350	XXXX	2 021 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	472 422	12 438 036	487 329	14 059 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 001 643	XXXX	8 360 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 242 689	XXXX	1 116 721
Allocations directes	15	XXXX	9 101 013	XXXX	10 740 605
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 345 345	XXXX	20 217 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	472 422	26 783 381	487 329	34 277 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 015		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 015		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	472 422	26 781 366	487 329	34 277 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 253	355 240	28 516	1 458 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	456 169	26 426 126	458 813	32 819 113

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 230	XXXX	4 545	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 247,31	XXXX	7 220,93

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

Nom du centre d'activités: 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	2 690	60 354	2 614	58 808
Temps supplémentaire	3	174	5 688	91	2 992
Primes	4	XXXX	6 932	XXXX	18 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 864	72 974	2 705	80 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	530	12 190	433	11 029
Particuliers	9	937	14 405	137	2 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 467	26 595	570	13 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 552	XXXX	14 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 331	115 121	3 275	108 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 331	115 121	3 275	108 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	115 121	3 275	108 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			504	27 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 331	115 121	2 771	81 095

		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	1 098		717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 098		717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,85	XXXX	113,10
B - L'usager	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 373,67	XXXX	27 031,67

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 186	654 204	6 917	178 725
Temps supplémentaire	3	4	116	256	8 322
Primes	4	XXXX	757	XXXX	47 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 190	655 077	7 173	234 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 389	137 565	2 416	73 492
Particuliers	9	1 384	32 261	1 188	28 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 773	169 826	3 604	101 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 048	XXXX	51 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 963	936 951	10 777	387 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 694	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 406	XXXX	153 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 100	XXXX	153 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 963	1 088 051	10 777	541 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 850		14 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 850		14 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 963	1 067 201	10 777	527 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	523	16 732	45	37 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 440	1 050 469	10 732	490 445

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	10 190			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 190			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,13	XXXX	0,00
	30	3 930	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	267,29	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 665	171 421
Temps supplémentaire	3			238	7 566
Primes	4	XXXX		XXXX	46 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 903	225 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 160	65 045
Particuliers	9			764	17 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 924	82 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 827	354 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 827	393 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 827	378 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36	34 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 791	344 137

		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

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			252	7 304
Temps supplémentaire	3			18	756
Primes	4	XXXX		XXXX	1 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			270	9 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			256	8 447
Particuliers	9			424	10 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10			680	19 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			950	33 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	115 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	115 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			950	148 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			950	148 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	2 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			941	146 308

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

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	698	22 406	582	18 762
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	698	22 406	582	19 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69	2 306	109	3 855
Particuliers	9	14	448		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	2 754	109	3 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 401	XXXX	3 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	781	28 561	691	26 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 282	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 782	XXXX	1 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 064	XXXX	1 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	781	33 625	691	28 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	781	33 625	691	28 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	781	33 625	691	27 074

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	244	XXXX	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,81	XXXX	127,71

	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

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			582	18 762
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			582	19 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			109	3 855
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			109	3 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			691	26 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			691	28 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			691	28 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			691	27 074

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	127,71

	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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 037	57 525	2 447	135 880
Personnel-temps régulier	2	435 210	16 096 043	489 851	17 872 047
Temps supplémentaire	3	1 377	59 549	3 689	154 071
Primes	4	XXXX	251 927	XXXX	1 094 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			19	837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	437 624	16 465 044	496 006	19 256 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 847	3 374 718	103 499	3 929 249
Particuliers	9	65 658	1 824 742	83 455	2 138 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 505	5 199 460	186 954	6 068 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 728 481	XXXX	3 320 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	592 129	24 392 985	682 960	28 645 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	617 097	XXXX	789 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 858	XXXX	354 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 034 955	XXXX	1 143 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	592 129	25 427 940	682 960	29 789 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	120	XXXX	5
Recouvrements	19		250		15 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		370		15 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	592 129	25 427 570	682 960	29 773 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	706	28 648	4 709	1 155 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	591 423	25 398 922	678 251	28 617 906

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

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

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			1 363	75 830
Personnel-temps régulier	2	311 080	11 144 937	366 144	13 021 684
Temps supplémentaire	3	593	24 082	2 279	94 698
Primes	4	XXXX	88 131	XXXX	673 120
Main-d'oeuvre indépendante	5			19	837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	311 673	11 257 150	369 805	13 866 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 794	2 276 688	76 221	2 844 676
Particuliers	9	48 391	1 279 417	63 012	1 516 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 185	3 556 105	139 233	4 360 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 893 262	XXXX	2 437 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421 858	16 706 517	509 038	20 664 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	617 097	XXXX	789 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 942	XXXX	320 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	987 039	XXXX	1 110 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	421 858	17 693 556	509 038	21 774 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	120	XXXX	5
Recouvrements	19		250		15 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		370		15 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	421 858	17 693 186	509 038	21 758 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	459	17 086	1 573	759 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 399	17 676 100	507 465	20 999 002

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 016	XXXX	12 891	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 471,05	XXXX	1 628,97

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

Nom du centre d'activités: 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	565	31 235	578	32 057
Personnel-temps régulier	2	24 551	1 123 551	23 963	1 103 462
Temps supplémentaire	3	12	792	72	3 878
Primes	4	XXXX	69 006	XXXX	121 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 128	1 224 584	24 613	1 260 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 790	254 442	4 965	227 005
Particuliers	9	1 125	41 621	701	22 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 915	296 063	5 666	249 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 248	XXXX	170 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 043	1 698 895	30 279	1 680 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 397	XXXX	6 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 397	XXXX	6 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 043	1 711 292	30 279	1 686 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 043	1 711 292	30 279	1 686 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			134	38 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 043	1 711 292	30 145	1 648 910

		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	5 842		5 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 842		5 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	292,93	XXXX	282,06
B - L'usager	30	1 398	XXXX	1 214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 224,10	XXXX	1 358,25

	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

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	472	26 290	506	27 993
Personnel-temps régulier	2	99 579	3 827 555	99 744	3 746 901
Temps supplémentaire	3	772	34 675	1 338	55 495
Primes	4	XXXX	94 790	XXXX	299 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 823	3 983 310	101 588	4 130 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 263	843 588	22 313	857 568
Particuliers	9	16 142	503 704	19 742	600 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 405	1 347 292	42 055	1 457 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	656 971	XXXX	713 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 228	5 987 573	143 643	6 300 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 519	XXXX	26 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 519	XXXX	26 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 228	6 023 092	143 643	6 327 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 228	6 023 092	143 643	6 327 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	11 562	3 002	357 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 981	6 011 530	140 641	5 969 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 915	XXXX	7 405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	674,32	XXXX	806,21

	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

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				
Personnel-temps régulier	2	1 177	53 529	2 147	83 291
Temps supplémentaire	3			3	53
Primes	4	XXXX	200	XXXX	3 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 177	53 729	2 150	86 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	175	8 405	444	17 207
Particuliers	9	27	1 232	68	2 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202	9 637	512	19 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 637	XXXX	13 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 379	72 003	2 662	119 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 000	XXXX	75 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 920	XXXX	6 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 920	XXXX	81 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 379	148 923	2 662	201 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 379	148 923	2 662	201 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			127	10 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 379	148 923	2 535	190 602

		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	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	190 602,00

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

Nom du centre d'activités: Santé 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	42 320	1 772 112	15 860	648 068
Temps supplémentaire	3	74	2 486	202	10 704
Primes	4	XXXX	42 679	XXXX	58 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 394	1 817 277	16 062	717 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 658	448 874	5 529	245 250
Particuliers	9	5 701	171 332	8 739	232 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 359	620 206	14 268	477 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 064	XXXX	147 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 753	2 729 547	30 330	1 343 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 919	XXXX	26 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 919	XXXX	26 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 753	2 789 466	30 330	1 369 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 321	XXXX	6 241
Recouvrements	19		765		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 086		6 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 753	2 784 380	30 330	1 362 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	7 545	1 039	93 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 551	2 776 835	29 291	1 269 757

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 926	XXXX	2 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	563,71	XXXX	632,03

	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

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	15 079	794 964	13 734	702 998
Personnel-temps régulier	2	611 499	19 029 032	641 849	19 616 233
Temps supplémentaire	3	23 554	1 037 688	25 248	1 134 040
Primes	4	XXXX	573 460	XXXX	1 500 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 980	59 741	1 428	43 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	652 112	21 494 885	682 259	22 997 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133 137	4 282 896	140 570	4 482 536
Particuliers	9	91 204	2 068 994	101 062	2 358 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224 341	6 351 890	241 632	6 840 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 614 829	XXXX	4 037 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	876 453	31 461 604	923 891	33 874 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 100 586	XXXX	2 326 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 108 254	XXXX	20 894 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 208 840	XXXX	23 221 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	876 453	51 670 444	923 891	57 096 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	318 907	XXXX	323 027
Recouvrements	19		115 463		44 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		434 370		367 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	876 453	51 236 074	923 891	56 729 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 686	1 618 610	65 225	3 568 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	844 767	49 617 464	858 666	53 160 826

		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	39 546 614		47 313 346	
Pour ventes de services	26	81 493		77 438	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 628 107		47 390 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,13
B - Procédure	30	12 877 123	XXXX	12 085 129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,85	XXXX	4,40

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

Nom du centre d'activités: 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	707	31 670	725	32 145
Personnel-temps régulier	2	34 759	1 094 506	35 893	1 123 864
Temps supplémentaire	3	2 271	98 479	2 154	92 181
Primes	4	XXXX	73 143	XXXX	119 925
Main-d'oeuvre indépendante	5			98	3 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 737	1 297 798	38 870	1 371 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 047	226 221	7 267	233 211
Particuliers	9	5 636	131 173	4 627	110 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 683	357 394	11 894	343 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 603	XXXX	228 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 420	1 870 795	50 764	1 943 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 265	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	427 592	XXXX	426 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 857	XXXX	426 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 420	2 300 652	50 764	2 370 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 836		6 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 836		6 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 420	2 287 816	50 764	2 364 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	1 074	440	75 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 387	2 286 742	50 324	2 288 559

		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	1 257 539		1 306 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 257 539		1 306 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	1,76
B - Procédure	30	259 834	XXXX	252 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,80	XXXX	9,07

	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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 120	59 132	1 112	60 556
Personnel-temps régulier	2	59 901	1 845 673	59 606	1 837 099
Temps supplémentaire	3	1 774	79 307	1 318	63 992
Primes	4	XXXX	27 518	XXXX	113 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	749	25 964	267	9 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 544	2 037 594	62 303	2 084 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 546	430 964	13 655	438 216
Particuliers	9	8 015	210 148	9 170	226 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 561	641 112	22 825	664 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 367	XXXX	382 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 105	3 028 073	85 128	3 130 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 610	XXXX	114 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 353 628	XXXX	1 440 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 473 238	XXXX	1 555 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 105	4 501 311	85 128	4 686 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	110 368	XXXX	147 057
Recouvrements	19		19 319		2 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129 687		149 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 105	4 371 624	85 128	4 536 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 629	35 297	1 463	147 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 476	4 336 327	83 665	4 388 816

		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	3 720 097		3 885 735	
Pour ventes de services	26	17 409		17 444	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 737 506		3 903 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,16
B - Procédure	30	1 137 910	XXXX	1 009 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,81	XXXX	4,35

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	44	2 233	40	2 232
Personnel-temps régulier	2	20 232	646 542	19 458	619 536
Temps supplémentaire	3	754	34 655	116	5 889
Primes	4	XXXX	1 757	XXXX	26 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 030	685 187	19 614	654 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 652	117 567	3 627	119 142
Particuliers	9	4 678	130 633	2 431	72 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 330	248 200	6 058	191 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 818	XXXX	115 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 360	1 054 205	25 672	961 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	382	XXXX	492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 432	XXXX	46 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 814	XXXX	46 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 360	1 059 019	25 672	1 008 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12	XXXX	229
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12		229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 360	1 059 007	25 672	1 008 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	9 192	155	35 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 977	1 049 815	25 517	973 150

		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	1 047 343		1 286 541	
Pour ventes de services	26			12	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 047 343		1 286 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	0,76
B - Procédure	30	207 326	XXXX	209 929	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,06	XXXX	4,64

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

Nom du centre d'activités: 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	1 909	109 103	1 815	104 840
Personnel-temps régulier	2	71 478	2 159 304	75 672	2 218 602
Temps supplémentaire	3	1 315	54 583	1 157	51 071
Primes	4	XXXX	22 156	XXXX	119 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 077	28 236	978	28 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 779	2 373 382	79 622	2 521 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 719	433 085	15 727	482 216
Particuliers	9	9 185	234 780	16 440	419 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 904	667 865	32 167	902 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 432	XXXX	461 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 683	3 439 679	111 789	3 885 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 955	XXXX	33 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	946 710	XXXX	876 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 023 665	XXXX	910 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 683	4 463 344	111 789	4 795 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	19 576	XXXX	21 828
Recouvrements	19		10 852		3 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 428		25 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 683	4 432 916	111 789	4 770 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 178	98 251	11 313	416 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 505	4 334 665	100 476	4 354 279

		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	6 196 973		4 954 164	
Pour ventes de services	26	464		368	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 197 437		4 954 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,88
B - Procédure	30	981 451	XXXX	771 949	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,42	XXXX	5,64

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

Nom du centre d'activités: 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	10 694	556 535	9 425	468 880
Personnel-temps régulier	2	379 577	11 683 875	404 417	12 173 263
Temps supplémentaire	3	16 773	738 230	20 070	899 960
Primes	4	XXXX	443 475	XXXX	1 045 651
Main-d'oeuvre indépendante	5			83	2 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	407 044	13 422 115	433 995	14 590 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 505	2 734 791	90 440	2 853 348
Particuliers	9	59 040	1 253 773	62 286	1 350 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 545	3 988 564	152 726	4 203 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 268 834	XXXX	2 552 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	551 589	19 679 513	586 721	21 347 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 598 841	XXXX	1 829 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 101 345	XXXX	16 832 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 700 186	XXXX	18 662 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	551 589	35 379 699	586 721	40 009 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	146 262	XXXX	120 766
Recouvrements	19		71 226		31 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		217 488		151 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	551 589	35 162 211	586 721	39 857 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 537	911 217	43 769	2 282 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	535 052	34 250 994	542 952	37 575 331

		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	23 749 813		32 647 271	
Pour ventes de services	26	31 581		30 734	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 781 394		32 678 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX	1,15
B - Procédure	30	10 175 235	XXXX	9 735 709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,37	XXXX	3,86

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

Nom du centre d'activités: 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	9 805	516 030	7 726	374 222
Personnel-temps régulier	2	272 669	8 268 344	286 792	8 506 341
Temps supplémentaire	3	13 426	578 187	15 162	666 090
Primes	4	XXXX	370 680	XXXX	778 349
Main-d'oeuvre indépendante	5			63	2 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295 900	9 733 241	309 743	10 327 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 143	2 086 669	64 970	2 036 340
Particuliers	9	58 184	1 055 835	46 655	970 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 327	3 142 504	111 625	3 006 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 690 940	XXXX	1 818 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	419 227	14 566 685	421 368	15 151 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 494 778	XXXX	1 565 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 455 699	XXXX	10 089 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 950 477	XXXX	11 654 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	419 227	27 517 162	421 368	26 806 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	100 327	XXXX	86 240
Recouvrements	19		57 792		23 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158 119		110 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	419 227	27 359 043	421 368	26 696 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 887	630 376	40 800	1 932 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408 340	26 728 667	380 568	24 763 782

		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	18 993 156		19 684 382	
Pour ventes de services	26	29 903		28 190	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 023 059		19 712 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,26
B - Procédure	30	9 467 064	XXXX	8 736 771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,82	XXXX	2,83

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	889	40 505	1 699	94 658
Personnel-temps régulier	2	106 908	3 415 531	117 625	3 666 922
Temps supplémentaire	3	3 347	160 043	4 908	233 870
Primes	4	XXXX	72 795	XXXX	267 302
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 144	3 688 874	124 252	4 263 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 362	648 122	25 470	817 008
Particuliers	9	856	197 938	15 631	380 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 218	846 060	41 101	1 197 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 894	XXXX	734 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 362	5 112 828	165 353	6 195 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 063	XXXX	263 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 645 646	XXXX	6 743 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 749 709	XXXX	7 007 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 362	7 862 537	165 353	13 202 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45 935	XXXX	34 526
Recouvrements	19		13 434		7 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 369		41 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 362	7 803 168	165 353	13 160 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 650	280 841	2 969	349 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 712	7 522 327	162 384	12 811 549

		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	4 756 657		12 962 889	
Pour ventes de services	26	1 678		2 544	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 758 335		12 965 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	XXXX	0,99
B - Procédure	30	708 171	XXXX	998 938	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,62	XXXX	12,83

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

Nom du centre d'activités: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	151	9 073	154	8 586
Personnel-temps régulier	2	10 212	333 091	9 886	333 458
Temps supplémentaire	3	60	2 880	59	2 732
Primes	4	XXXX	211	XXXX	14 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 259	1	31
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 458	346 514	10 100	359 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 049	67 449	2 232	77 879
Particuliers	9	1 051	23 695	2 308	62 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 100	91 144	4 540	140 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 123	XXXX	66 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 558	492 781	14 640	565 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 395	XXXX	39 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 417	XXXX	39 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 558	522 198	14 640	605 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		615		346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		615		346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 558	521 583	14 640	604 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 920	152 215	2 247	154 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 638	369 368	12 393	450 543

		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	397 204		397 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	397 204		397 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	1,13
B - Procédure	30	82 416	XXXX	78 056	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,48	XXXX	5,77

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

Nom du centre d'activités: Génétique 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	454	27 218	463	25 759
Personnel-temps régulier	2	35 340	1 266 041	36 917	1 310 411
Temps supplémentaire	3	607	29 554	374	18 215
Primes	4	XXXX	5 200	XXXX	60 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	4 282	1	31
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 520	1 332 295	37 755	1 414 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 619	272 819	7 622	278 524
Particuliers	9	3 599	84 792	3 800	116 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 218	357 611	11 422	395 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 652	XXXX	229 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 738	1 896 558	49 177	2 040 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 511	XXXX	348 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 245 152	XXXX	1 232 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 547 663	XXXX	1 580 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 738	3 444 221	49 177	3 620 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	42 689	XXXX	33 147
Recouvrements	19		615		346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 304		33 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 738	3 400 917	49 177	3 587 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 006	411 364	5 838	457 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 732	2 989 553	43 339	3 130 148

		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	3 177 645		2 835 574	
Pour ventes de services	26	32 039		28 880	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 209 684		2 864 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX	1,10
B - Procédure	30	32 951	XXXX	28 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,73	XXXX	111,63

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

Nom du centre d'activités: 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	632	35 321	371	20 817
Personnel-temps régulier	2	30 089	1 058 581	32 298	1 130 238
Temps supplémentaire	3	505	24 502	915	48 479
Primes	4	XXXX	50 404	XXXX	173 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	1 812		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 282	1 170 620	33 584	1 372 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 043	253 253	7 917	289 496
Particuliers	9	6 084	175 842	3 931	130 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 127	429 095	11 848	419 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 544	XXXX	227 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 409	1 801 259	45 432	2 020 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 205	XXXX	495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 358	XXXX	170 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 563	XXXX	171 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 409	1 990 822	45 432	2 191 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		641		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		641		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 409	1 990 181	45 432	2 191 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 151	38 532	3 377	283 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 258	1 951 649	42 055	1 908 454

		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	1 236 340		1 128 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 236 340		1 128 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX	1,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	150	8 217	161	8 749
Personnel-temps régulier	2	4 278	166 349	4 861	182 139
Temps supplémentaire	3	88	5 142	20	1 337
Primes	4	XXXX	181	XXXX	8 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 516	179 889	5 042	200 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	891	35 694	967	37 576
Particuliers	9	118	4 629	186	5 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 009	40 323	1 153	43 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 502	XXXX	31 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 525	247 714	6 195	275 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 917 876	XXXX	20 604 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 917 876	XXXX	20 604 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 525	22 165 590	6 195	20 880 166
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	5 525	22 165 590	6 195	20 880 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	10 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 525	22 165 590	6 184	20 870 030

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	550	29 436	665	37 023
Personnel-temps régulier	2	22 570	702 622	20 878	658 275
Temps supplémentaire	3	1 282	55 870	1 073	49 220
Primes	4	XXXX	27 967	XXXX	65 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 402	815 895	22 616	809 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 078	164 614	4 778	163 990
Particuliers	9	4 490	117 083	5 377	146 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 568	281 697	10 155	310 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 406	XXXX	150 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 970	1 240 998	32 771	1 271 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 526	XXXX	7 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 526	XXXX	7 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 970	1 250 524	32 771	1 278 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		509		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		509		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 970	1 250 015	32 771	1 278 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	4 275	481	54 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 825	1 245 740	32 290	1 224 494

		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	3 394		815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 394		815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	367,19	XXXX	1 502,45
B - L'usager	30	246	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 063,98	XXXX	9 795,95

	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

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	902	46 950	976	54 315
Personnel-temps régulier	2	37 973	1 528 820	39 871	1 566 673
Temps supplémentaire	3	134	5 765	157	8 139
Primes	4	XXXX	21 543	XXXX	93 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 009	1 603 078	41 004	1 722 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 847	368 065	8 970	364 686
Particuliers	9	5 894	174 768	8 993	296 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 741	542 833	17 963	661 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 640	XXXX	301 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 750	2 407 551	58 967	2 685 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 022	XXXX	17 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 022	XXXX	17 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 750	2 445 573	58 967	2 702 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 096		1 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 096		1 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 750	2 441 477	58 967	2 700 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 366	144 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 750	2 441 477	57 601	2 556 187

		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	13 397		13 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 397		13 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,55	XXXX	191,16
B - L'usager	30	2 042	XXXX	1 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 195,63	XXXX	1 315,59

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

Nom du centre d'activités: 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	2 263	112 790	2 280	126 933
Personnel-temps régulier	2	85 310	2 425 453	85 198	2 443 826
Temps supplémentaire	3	3 377	137 829	3 481	148 281
Primes	4	XXXX	79 898	XXXX	206 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 950	2 755 970	90 959	2 925 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 464	546 724	18 213	561 432
Particuliers	9	11 683	262 303	7 158	176 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 147	809 027	25 371	737 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 388	XXXX	499 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 097	4 032 385	116 330	4 162 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	928	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 315	XXXX	225 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 243	XXXX	225 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 097	4 281 628	116 330	4 387 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 398		4 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 398		4 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 097	4 276 230	116 330	4 383 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	655	16 903	1 692	207 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 442	4 259 327	114 638	4 175 724

		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	4 934 697		4 486 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 934 697		4 486 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,93
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	239	13 002	982	57 568
Personnel-temps régulier	2	48 398	1 764 637	55 811	2 053 128
Temps supplémentaire	3	441	16 206	632	27 274
Primes	4	XXXX	21 738	XXXX	113 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 078	1 815 583	57 425	2 251 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 204	391 732	12 429	477 888
Particuliers	9	11 832	331 867	7 309	207 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 036	723 599	19 738	685 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 908	XXXX	376 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 114	2 853 090	77 163	3 313 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 569	XXXX	35 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 068	XXXX	39 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 637	XXXX	74 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 114	2 946 727	77 163	3 387 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 114	2 946 527	77 163	3 387 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	14 671	1 759	188 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 765	2 931 856	75 404	3 199 328

		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	19 324		19 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 324		19 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,73	XXXX	162,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	21 934	926 749	23 760	992 704
Temps supplémentaire	3	41	1 759	131	5 715
Primes	4	XXXX	10 380	XXXX	51 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 975	938 888	23 891	1 050 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 164	215 964	4 368	189 501
Particuliers	9	4 023	122 222	1 894	45 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 187	338 186	6 262	235 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 259	XXXX	162 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 162	1 430 333	30 153	1 447 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 276	XXXX	7 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 276	XXXX	7 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 162	1 439 609	30 153	1 455 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 162	1 439 609	30 153	1 455 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	172	60	50 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 157	1 439 437	30 093	1 404 553

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 241		8 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 241		8 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,79	XXXX	171,20
B - L'usager	30	1 642	XXXX	1 741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	876,64	XXXX	806,75

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

Nom du centre d'activités: 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	20 553	862 600	22 157	921 763
Temps supplémentaire	3	41	1 759	131	5 715
Primes	4	XXXX	9 092	XXXX	47 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 594	873 451	22 288	974 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 982	207 007	4 059	175 084
Particuliers	9	3 883	116 651	1 347	34 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 865	323 658	5 406	209 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 775	XXXX	148 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 459	1 339 884	27 694	1 332 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 816	XXXX	7 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 816	XXXX	7 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 459	1 348 700	27 694	1 340 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 459	1 348 700	27 694	1 340 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	172	60	47 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 454	1 348 528	27 634	1 292 953

		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	6 756		7 475	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 756		7 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,60	XXXX	172,97
B - L'usager	30	1 566	XXXX	1 622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	861,13	XXXX	797,14

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

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 381	64 149	1 603	70 941
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 288	XXXX	4 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 381	65 437	1 603	75 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182	8 957	309	14 417
Particuliers	9	140	5 571	547	11 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	322	14 528	856	25 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 484	XXXX	13 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 703	90 449	2 459	114 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 703	90 909	2 459	114 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 703	90 909	2 459	114 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 703	90 909	2 459	111 600

		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	485		729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	485		729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,44	XXXX	153,09
B - L'usager	30	76	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 196,17	XXXX	937,82

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

Nom du centre d'activités: 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	5 806	194 168	4 271	158 428
Temps supplémentaire	3			6	224
Primes	4	XXXX	452	XXXX	6 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 806	194 620	4 277	165 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	894	30 725	801	30 538
Particuliers	9	86	2 883	17	576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	980	33 608	818	31 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 706	XXXX	26 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 786	257 934	5 095	222 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 684	XXXX	18 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 895	XXXX	18 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 786	282 829	5 095	241 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 786	282 829	5 095	241 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 786	282 829	5 095	234 519

		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	267		157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	267		157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 059,28	XXXX	1 493,75
B - L'usager	30	26	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 878,04	XXXX	7 565,13

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 473	85 095	1 617	90 657
Personnel-temps régulier	2	35 534	1 235 528	36 814	1 276 970
Temps supplémentaire	3	8 364	417 021	8 224	406 192
Primes	4	XXXX	314 473	XXXX	429 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 371	2 052 117	46 655	2 203 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 858	245 436	8 221	301 800
Particuliers	9	3 693	100 013	6 015	181 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 551	345 449	14 236	483 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 648	XXXX	297 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 922	2 651 214	60 891	2 984 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216 649	XXXX	237 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 475 102	XXXX	15 337 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 691 751	XXXX	15 575 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 922	17 342 965	60 891	18 559 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 922	17 342 965	60 891	18 559 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 378	1 173	201 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 883	17 341 587	59 718	18 358 159

		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	733 440		727 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	733 440		727 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,64	XXXX	25,24
B - Procédure	30	5 301	XXXX	5 230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 271,38	XXXX	3 510,16

	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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	884	51 057	970	54 416
Personnel-temps régulier	2	24 545	863 420	25 768	904 337
Temps supplémentaire	3	7 961	399 449	7 864	389 802
Primes	4	XXXX	244 182	XXXX	351 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 390	1 558 108	34 602	1 699 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 857	173 895	6 264	232 876
Particuliers	9	3 162	85 339	5 426	163 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 019	259 234	11 690	396 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 795	XXXX	230 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 409	2 007 137	46 292	2 327 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 582	XXXX	88 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 334 609	XXXX	7 271 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 404 191	XXXX	7 359 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 409	8 411 328	46 292	9 687 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 409	8 411 328	46 292	9 687 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 378	1 102	166 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 370	8 409 950	45 190	9 520 910

		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	456 935		454 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	456 935		454 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,41	XXXX	20,94
B - Procédure	30	3 715	XXXX	3 611	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 263,78	XXXX	2 636,64

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	589	34 038	647	36 241
Personnel-temps régulier	2	10 989	372 108	11 046	372 633
Temps supplémentaire	3	403	17 572	360	16 390
Primes	4	XXXX	70 291	XXXX	77 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 981	494 009	12 053	503 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 001	71 541	1 957	68 924
Particuliers	9	531	14 674	589	18 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 532	86 215	2 546	87 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 853	XXXX	66 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 513	644 077	14 599	657 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 067	XXXX	149 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 140 493	XXXX	8 066 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 287 560	XXXX	8 215 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 513	8 931 637	14 599	8 872 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 513	8 931 637	14 599	8 872 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			71	35 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 513	8 931 637	14 528	8 837 249

		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	276 505		272 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	276 505		272 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,30	XXXX	32,42
B - Procédure	30	1 586	XXXX	1 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 631,55	XXXX	5 458,46

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

Nom du centre d'activités: 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	4 179	298 027	4 067	282 050
Personnel-temps régulier	2	34 566	1 297 111	25 697	946 037
Temps supplémentaire	3	437	26 514	1 662	113 689
Primes	4	XXXX	9 134	XXXX	68 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 182	1 630 786	31 426	1 410 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 140	287 712	6 382	269 044
Particuliers	9	3 051	55 579	3 258	86 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 191	343 291	9 640	355 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 020	XXXX	211 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 373	2 209 097	41 066	1 977 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	385 434	XXXX	511 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 492	XXXX	140 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 926	XXXX	651 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 373	2 738 023	41 066	2 629 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 810		505 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		121 810		505 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 373	2 616 213	41 066	2 123 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	879	42 043	2 840	243 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 494	2 574 170	38 226	1 880 213

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

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

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	6 239	230 657	4 087	140 541
Temps supplémentaire	3	69	3 214	120	5 216
Primes	4	XXXX	176	XXXX	8 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 308	234 047	4 207	154 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 167	43 258	981	37 200
Particuliers	9	8	226		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 175	43 484	981	37 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 291	XXXX	26 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 483	311 822	5 188	218 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 401	XXXX	7 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 519	XXXX	14 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 920	XXXX	21 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 483	317 742	5 188	240 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 483	317 742	5 188	240 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	8 624	524	25 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 281	309 118	4 664	214 315

		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

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	75	4 077	70	4 025
Personnel-temps régulier	2	13 851	525 647	11 409	433 398
Temps supplémentaire	3	82	4 047	224	11 533
Primes	4	XXXX	4 814	XXXX	25 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 008	538 585	11 703	474 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 094	80 966	2 135	80 718
Particuliers	9	1 038	28 835	1 625	31 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 132	109 801	3 760	112 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 172	XXXX	73 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 140	726 558	15 463	660 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 856	XXXX	143 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 132	XXXX	27 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 988	XXXX	171 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 140	987 546	15 463	831 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 458		42 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 458		42 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 140	925 088	15 463	789 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	9 547	278	36 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 788	915 541	15 185	753 331

		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

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 952	320 569	4 890	204 189
Temps supplémentaire	3	30	1 489	245	10 840
Primes	4	XXXX	107	XXXX	12 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 982	322 165	5 135	227 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 815	71 547	1 284	54 561
Particuliers	9	94	4 150	534	10 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 909	75 697	1 818	64 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 035	XXXX	35 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 891	446 897	6 953	328 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 232	XXXX	326 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 049	XXXX	15 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 281	XXXX	341 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 891	493 178	6 953	669 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 321		305 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 321		305 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 891	433 857	6 953	364 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	1 476	439	32 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 865	432 381	6 514	332 064

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 570	67 383	18	1 073
Temps supplémentaire	3			3	185
Primes	4	XXXX		XXXX	2 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 570	67 383	21	3 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	327	13 875	160	7 911
Particuliers	9	18	531		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	14 406	160	7 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 656	XXXX	1 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 915	91 445	181	12 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 140	XXXX	11 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 698	XXXX	1 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 838	XXXX	12 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 915	105 283	181	25 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 915	105 283	181	25 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 915	105 283	177	24 894

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 117	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 117	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 117		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 117		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 117		

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 104	293 950	3 997	278 025
Personnel-temps régulier	2	4 954	152 855	5 293	166 836
Temps supplémentaire	3	256	17 764	1 070	85 915
Primes	4	XXXX	4 037	XXXX	20 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 314	468 606	10 360	551 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 737	78 066	1 822	88 654
Particuliers	9	1 893	21 837	1 099	44 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 630	99 903	2 921	133 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 866	XXXX	73 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 944	632 375	13 281	757 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 688	XXXX	22 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 094	XXXX	81 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 782	XXXX	103 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 944	833 157	13 281	861 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31		158 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31		158 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 944	833 126	13 281	703 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299	22 396	1 595	147 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 645	810 730	11 686	555 609

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 091	109 043	2 024	113 907
Personnel-temps régulier	2	47 344	1 730 520	43 213	1 587 652
Temps supplémentaire	3	3 094	163 741	3 293	176 528
Primes	4	XXXX	96 684	XXXX	256 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 529	2 099 988	48 530	2 134 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 793	332 625	9 463	364 359
Particuliers	9	4 596	137 899	4 888	122 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 389	470 524	14 351	487 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 928	XXXX	320 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 918	2 877 440	62 881	2 942 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 801 146	XXXX	1 695 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 801 146	XXXX	1 695 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 918	4 678 586	62 881	4 637 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		201		1 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		201		1 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 918	4 678 385	62 881	4 636 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 509	55 800	2 224	256 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 409	4 622 585	60 657	4 380 058

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	34 422		31 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 422		31 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,30	XXXX	138,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 629	151 903	3 004	182 048
Personnel-temps régulier	2	51 917	1 600 178	50 458	1 516 223
Temps supplémentaire	3	674	30 761	1 310	59 126
Primes	4	XXXX	36 967	XXXX	120 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	639	22 144		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 859	1 841 953	54 772	1 878 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 730	378 646	11 826	391 306
Particuliers	9	5 357	102 520	6 695	176 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 087	481 166	18 521	567 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 029	XXXX	326 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 946	2 622 148	73 293	2 772 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 958 904	XXXX	1 057 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 907 834	XXXX	3 450 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 866 738	XXXX	4 507 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 946	7 488 886	73 293	7 279 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 200		36 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 200		36 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 946	7 449 686	73 293	7 243 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	44	2 270	156 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 945	7 449 642	71 023	7 086 706

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 271 809		2 129 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 271 809		2 129 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,30	XXXX	3,35
B - Procédure	30	51 964	XXXX	32 721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,36	XXXX	216,58

	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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 629	151 903	3 004	182 048
Personnel-temps régulier	2	17 795	444 921	17 906	443 617
Temps supplémentaire	3	252	9 491	178	7 271
Primes	4	XXXX	2 788	XXXX	27 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	639	22 144		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 315	631 247	21 088	660 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 438	126 478	4 330	127 336
Particuliers	9	1 268	27 851	2 608	41 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 706	154 329	6 938	168 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 704	XXXX	103 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 021	882 280	28 026	932 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 471	XXXX	29 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 175	XXXX	3 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 646	XXXX	32 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 021	920 926	28 026	965 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 021	920 926	28 026	965 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			125	32 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 021	920 926	27 901	932 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 271 809		2 129 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 271 809		2 129 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	0,44
B - Procédure	30	51 964	XXXX	32 721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,72	XXXX	28,51

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 421	760 560	20 577	695 516
Temps supplémentaire	3	214	10 929	873	40 007
Primes	4	XXXX	11 826	XXXX	51 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 635	783 315	21 450	786 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 892	165 183	4 753	166 328
Particuliers	9	3 060	41 638	1 342	52 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 952	206 821	6 095	218 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 280	XXXX	140 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 587	1 121 416	27 545	1 145 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	893 333	XXXX	784 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 850 368	XXXX	1 865 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 743 701	XXXX	2 649 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 587	3 865 117	27 545	3 795 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 200		36 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 200		36 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 587	3 825 917	27 545	3 758 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	44	1 266	73 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 586	3 825 873	26 279	3 684 846

		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	1 689 459		1 490 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 689 459		1 490 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,50
B - Procédure	30	44 516	XXXX	25 769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,94	XXXX	143,00

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

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 701	394 697	11 975	377 090
Temps supplémentaire	3	208	10 341	259	11 848
Primes	4	XXXX	22 353	XXXX	41 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 909	427 391	12 234	430 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 400	86 985	2 743	97 642
Particuliers	9	1 029	33 031	2 745	82 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 429	120 016	5 488	180 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 045	XXXX	83 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 338	618 452	17 722	694 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 036 100	XXXX	242 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 291	XXXX	1 582 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 084 391	XXXX	1 824 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 338	2 702 843	17 722	2 518 929
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	15 338	2 702 843	17 722	2 518 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			879	50 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 338	2 702 843	16 843	2 468 909

		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	582 350		639 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	582 350		639 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,64	XXXX	3,86
B - Procédure	30	7 448	XXXX	6 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	362,90	XXXX	355,14

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

Nom du centre d'activités: 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	3 037	178 398	2 575	151 047
Personnel-temps régulier	2	91 437	3 043 694	96 248	3 172 298
Temps supplémentaire	3	3 950	189 647	4 274	214 682
Primes	4	XXXX	169 300	XXXX	479 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 424	3 581 039	103 097	4 017 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 581	690 954	21 440	752 727
Particuliers	9	11 807	239 591	14 153	364 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 388	930 545	35 593	1 117 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	574 799	XXXX	680 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 812	5 086 383	138 690	5 815 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 505	XXXX	49 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 783 618	XXXX	2 649 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 795 123	XXXX	2 698 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 812	7 881 506	138 690	8 513 856
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	129 812	7 881 506	138 690	8 513 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 523	65 884	8 672	676 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 289	7 815 622	130 018	7 837 497

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 037	178 398	2 261	132 647
Personnel-temps régulier	2	83 609	2 740 704	87 806	2 854 007
Temps supplémentaire	3	3 844	183 743	4 049	202 276
Primes	4	XXXX	145 045	XXXX	420 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 490	3 247 890	94 116	3 609 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 321	641 338	19 786	685 035
Particuliers	9	11 587	235 559	13 812	360 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 908	876 897	33 598	1 045 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	528 777	XXXX	624 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 398	4 653 564	127 714	5 280 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 505	XXXX	49 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 065 531	XXXX	1 129 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 077 036	XXXX	1 178 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 398	5 730 600	127 714	6 458 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 398	5 730 600	127 714	6 458 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 523	65 884	8 652	636 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 875	5 664 716	119 062	5 822 381

		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	23 754		24 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 754		24 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,47	XXXX	236,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			157	9 200
Personnel-temps régulier	2	4 129	165 303	4 899	185 790
Temps supplémentaire	3	21	1 289	84	4 189
Primes	4	XXXX	14 533	XXXX	34 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 150	181 125	5 140	234 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	517	22 611	882	35 571
Particuliers	9	159	1 824	316	2 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	676	24 435	1 198	38 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 931	XXXX	32 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 826	230 491	6 338	304 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 341	XXXX	461 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 341	XXXX	461 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 826	705 832	6 338	765 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 826	705 832	6 338	765 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	23 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 826	705 832	6 330	742 616

		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	2 649		2 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 649		2 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,45	XXXX	307,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 683	60 902	1 752	64 070
Temps supplémentaire	3	85	4 615	131	7 607
Primes	4	XXXX	7 699	XXXX	13 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 768	73 216	1 883	84 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	374	11 629	388	15 940
Particuliers	9	23	903	25	771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	12 532	413	16 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 546	XXXX	11 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 165	96 294	2 296	113 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 336	XXXX	14 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 336	XXXX	14 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 165	108 630	2 296	127 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 165	108 630	2 296	127 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	5 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 165	108 630	2 290	122 288

		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	261		299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	261		299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	416,21	XXXX	408,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			157	9 200
Personnel-temps régulier	2	2 016	76 785	1 791	68 431
Temps supplémentaire	3			10	610
Primes	4	XXXX	2 023	XXXX	10 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 016	78 808	1 958	88 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	369	15 376	384	16 181
Particuliers	9	38	1 305		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407	16 681	384	16 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 545	XXXX	12 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 423	106 034	2 342	117 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 230 410	XXXX	1 043 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 230 410	XXXX	1 043 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 423	1 336 444	2 342	1 161 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 423	1 336 444	2 342	1 161 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	10 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 423	1 336 444	2 336	1 150 212

		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	18 172		15 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 172		15 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,54	XXXX	72,28
	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

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	1 671	71 155	1 534	84 448
Personnel-temps régulier	2	361 919	12 647 110	370 016	13 031 030
Temps supplémentaire	3	6 055	262 549	5 483	234 762
Primes	4	XXXX	1 219 586	XXXX	2 155 932
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	3 371		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 703	14 203 771	377 033	15 506 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 225	2 825 465	80 291	2 942 906
Particuliers	9	44 877	973 899	49 217	1 140 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 102	3 799 364	129 508	4 083 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 176 788	XXXX	2 439 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	492 805	20 179 923	506 541	22 029 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	738 606	XXXX	779 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 056 517	XXXX	68 785 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 795 123	XXXX	69 565 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	492 805	82 975 046	506 541	91 594 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		451 015		119 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		451 015		119 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	492 805	82 524 031	506 541	91 474 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 430	45 813	8 582	1 310 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	491 375	82 478 218	497 959	90 163 586

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-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	707	37 942	707	38 396
Temps supplémentaire	3	10	583	10	577
Primes	4	XXXX	3 889	XXXX	5 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	717	42 414	717	44 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	251	10 914	172	10 104
Particuliers	9	48	1 260	44	1 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299	12 174	216	12 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 681	XXXX	5 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 016	60 269	933	61 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 578	XXXX	34 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 578	XXXX	34 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 016	94 847	933	96 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 016	94 847	933	96 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	2 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 016	94 847	932	94 197

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 358		4 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 358		4 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,76	XXXX	21,30
	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

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	824	47 630	767	41 427
Personnel-temps régulier	2	107 429	3 775 739	103 323	3 527 335
Temps supplémentaire	3	1 822	77 601	1 514	63 307
Primes	4	XXXX	351 872	XXXX	568 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 075	4 252 842	105 604	4 200 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 650	826 339	22 146	776 279
Particuliers	9	14 225	318 470	13 947	299 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 875	1 144 809	36 093	1 075 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	661 130	XXXX	641 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 950	6 058 781	141 697	5 918 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 380	XXXX	185 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 734 213	XXXX	50 484 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 780 593	XXXX	50 670 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 950	46 839 374	141 697	56 588 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 850		66 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 850		66 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 950	46 828 524	141 697	56 521 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 995	393 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 950	46 828 524	137 702	56 127 320

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-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	847	23 525	767	43 021
Personnel-temps régulier	2	204 521	7 097 070	212 358	7 556 727
Temps supplémentaire	3	3 806	163 037	3 367	142 187
Primes	4	XXXX	715 036	XXXX	1 244 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 174	7 998 668	216 492	8 986 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 147	1 652 774	47 579	1 793 420
Particuliers	9	26 191	571 640	28 550	655 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 338	2 224 414	76 129	2 448 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 229 959	XXXX	1 449 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 512	11 453 041	292 621	12 884 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	431 859	XXXX	178 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 928 187	XXXX	14 148 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 360 046	XXXX	14 327 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 512	28 813 087	292 621	27 212 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 975		50 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 975		50 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 512	28 779 112	292 621	27 161 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 392	44 691	3 260	678 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	277 120	28 734 421	289 361	26 483 597

		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	364 836		351 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	364 836		351 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,85	XXXX	75,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	39 672	1 281 446	43 624	1 416 015
Temps supplémentaire	3	409	19 819	540	25 776
Primes	4	XXXX	116 139	XXXX	274 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	3 371		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 139	1 420 775	44 164	1 716 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 304	280 583	9 026	298 775
Particuliers	9	4 139	78 797	6 187	169 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 443	359 380	15 213	468 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 322	XXXX	266 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 582	2 001 477	59 377	2 451 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 177	XXXX	408 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 799 224	XXXX	3 962 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 056 401	XXXX	4 370 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 582	6 057 878	59 377	6 822 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 204		2 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 204		2 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 582	6 048 674	59 377	6 819 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 203	200 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 582	6 048 674	58 174	6 619 061

		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	800 978		778 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	800 978		778 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,56	XXXX	8,51
	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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 590	454 913	10 004	492 557
Temps supplémentaire	3	8	1 509	52	2 915
Primes	4	XXXX	32 650	XXXX	62 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 598	489 072	10 056	557 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	873	54 855	1 368	64 328
Particuliers	9	274	3 732	489	14 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 147	58 587	1 857	78 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 696	XXXX	76 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 745	606 355	11 913	713 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 190	XXXX	7 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	560 315	XXXX	154 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	563 505	XXXX	161 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 745	1 169 860	11 913	875 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		396 986		76
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		396 986		76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 745	772 874	11 913	875 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	1 122	123	35 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 707	771 752	11 790	839 411

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	55 029	XXXX	51 635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,02	XXXX	16,26

	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

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	12 130	615 494	11 828	606 374
Personnel-temps régulier	2	432 566	12 504 077	453 204	13 146 590
Temps supplémentaire	3	18 095	774 609	17 110	740 328
Primes	4	XXXX	578 100	XXXX	1 475 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	462 791	14 472 280	482 142	15 968 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 185	2 904 679	98 493	3 020 521
Particuliers	9	62 791	1 307 354	63 077	1 442 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159 976	4 212 033	161 570	4 462 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 461 681	XXXX	2 792 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	622 767	21 145 994	643 712	23 224 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 187 933	XXXX	4 040 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 890 985	XXXX	10 659 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 078 918	XXXX	14 699 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	622 767	35 224 912	643 712	37 923 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 860	XXXX	2 840
Recouvrements	19		95 507		76 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 367		79 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	622 767	35 123 545	643 712	37 843 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 047	292 063	18 377	1 270 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	612 720	34 831 482	625 335	36 573 416

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	12 089 120		12 777 394	
Pour ventes de services	26	4 144		1 032	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 093 264		12 778 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,89	XXXX	2,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	133 622	4 028 169	145 254	4 417 190
Temps supplémentaire	3	6 938	292 616	6 645	286 247
Primes	4	XXXX	263 547	XXXX	696 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 560	4 584 332	151 899	5 400 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 384	1 041 528	32 765	1 049 102
Particuliers	9	19 149	392 334	17 418	412 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 533	1 433 862	50 183	1 461 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 239	XXXX	933 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 093	6 800 433	202 082	7 795 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 050 748	XXXX	976 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 728	XXXX	554 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 284 476	XXXX	1 530 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 093	8 084 909	202 082	9 326 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 860	XXXX	2 840
Recouvrements	19		66 566		59 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 426		61 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 093	8 012 483	202 082	9 264 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 738	138 992	10 414	557 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 355	7 873 491	191 668	8 706 736

		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	4 769 344		5 204 832	
Pour ventes de services	26	1 819		1 032	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 771 163		5 205 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	1,68
B - Procédure	30	309 360	XXXX	252 219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,45	XXXX	34,52

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

Nom du centre d'activités: 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	44 443	1 540 978	44 960	1 564 581
Temps supplémentaire	3	646	33 198	620	32 494
Primes	4	XXXX	4 133	XXXX	68 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 089	1 578 309	45 580	1 665 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 830	310 854	9 656	342 822
Particuliers	9	3 278	95 104	6 063	166 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 108	405 958	15 719	509 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 319	XXXX	293 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 197	2 242 586	61 299	2 468 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 964	XXXX	36 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 173	XXXX	523 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 137	XXXX	559 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 197	2 649 723	61 299	3 028 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 291		157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 291		157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 197	2 639 432	61 299	3 027 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	7 270	1 075	116 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 014	2 632 162	60 224	2 911 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 712 290		2 618 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 712 290		2 618 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	1,11
B - Procédure	30	89 552	XXXX	79 326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,39	XXXX	36,70

	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

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	9 963	322 402	9 609	310 372
Temps supplémentaire	3	162	7 372	96	4 738
Primes	4	XXXX	849	XXXX	16 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 125	330 623	9 705	331 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 314	78 759	1 771	61 355
Particuliers	9	1 925	58 793	1 606	52 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 239	137 552	3 377	114 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 337	XXXX	61 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 364	530 512	13 082	507 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 368	XXXX	111 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 353	XXXX	193 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 721	XXXX	304 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 364	872 233	13 082	812 603
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	14 364	872 233	13 082	812 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	995	36 959	1 098	58 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 369	835 274	11 984	754 517

		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	465 350		485 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	465 350		485 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	1,55
B - Procédure	30	19 729	XXXX	18 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,34	XXXX	39,88

	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

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	44 214	1 416 496	46 634	1 495 890
Temps supplémentaire	3	1 801	83 614	1 867	84 759
Primes	4	XXXX	53 581	XXXX	125 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 015	1 553 691	48 501	1 706 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 556	246 407	8 797	294 492
Particuliers	9	3 972	92 043	5 359	105 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 528	338 450	14 156	399 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 009	XXXX	288 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 543	2 138 150	62 657	2 394 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	928 923	XXXX	1 039 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 081 942	XXXX	1 155 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 010 865	XXXX	2 195 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 543	4 149 015	62 657	4 589 856
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	57 543	4 149 015	62 657	4 589 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	241	6 725	1 527	130 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 302	4 142 290	61 130	4 459 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 203 635		2 491 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 203 635		2 491 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX	1,79
B - Procédure	30	89 851	XXXX	84 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,10	XXXX	52,61

	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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 344	753 725	24 655	785 831
Temps supplémentaire	3	633	30 882	801	36 374
Primes	4	XXXX	40 656	XXXX	79 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 977	825 263	25 456	901 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 807	157 576	5 961	200 380
Particuliers	9	4 345	102 985	5 617	162 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 152	260 561	11 578	362 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 503	XXXX	170 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 129	1 226 327	37 034	1 434 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	484 149	XXXX	473 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	611 917	XXXX	627 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 096 066	XXXX	1 101 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 129	2 322 393	37 034	2 535 773
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	33 129	2 322 393	37 034	2 535 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	6 863	603	64 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 922	2 315 530	36 431	2 470 896

		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	1 208 065		1 211 300	
Pour ventes de services	26	2 325			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 210 390		1 211 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX	2,04
B - Procédure	30	24 937	XXXX	21 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,86	XXXX	115,07

	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

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 856	431 066	13 145	411 038
Temps supplémentaire	3	2 336	113 582	2 258	109 818
Primes	4	XXXX	55 184	XXXX	79 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 192	599 832	15 403	600 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 223	102 623	2 945	97 536
Particuliers	9	1 527	40 940	2 095	56 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 750	143 563	5 040	153 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 378	XXXX	93 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 942	833 773	20 443	847 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 892	XXXX	97 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 956 111	XXXX	4 640 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 031 003	XXXX	4 737 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 942	5 864 776	20 443	5 585 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 942	5 864 776	20 443	5 585 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	27 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 942	5 864 776	20 419	5 558 174

		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	567 263		598 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	567 263		598 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,34	XXXX	9,28
B - Procédure	30	10 175	XXXX	10 585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	576,39	XXXX	525,10

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

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 153	33 800	976	28 738
Temps supplémentaire	3	50	2 106	50	2 088
Primes	4	XXXX	2 240	XXXX	2 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 203	38 146	1 026	33 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	290	6 465	190	5 646
Particuliers	9	133	2 658	66	1 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	9 123	256	7 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 128	XXXX	5 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 626	53 397	1 282	46 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 844	XXXX	45 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 844	XXXX	45 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 626	106 241	1 282	92 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 626	106 241	1 282	92 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 626	106 241	1 282	90 684

		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	26 870		23 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 870		23 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,95	XXXX	3,79
B - Procédure	30	251	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	423,27	XXXX	415,98

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 343	47 684	1 554	55 021
Temps supplémentaire	3	269	13 781	276	14 773
Primes	4	XXXX	6 648	XXXX	10 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 612	68 113	1 830	79 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	296	10 629	284	10 308
Particuliers	9	220	2 649	6	210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	516	13 278	290	10 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 085	XXXX	10 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 128	90 476	2 120	100 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 538 872	XXXX	2 916 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 538 872	XXXX	2 916 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 128	2 629 348	2 120	3 017 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 128	2 629 348	2 120	3 017 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	3 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 128	2 629 348	2 114	3 014 313

		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	136 303		142 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 303		142 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,29	XXXX	21,15
B - Procédure	30	3 489	XXXX	3 771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	753,61	XXXX	799,34

	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

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	12 130	615 494	11 828	606 374
Personnel-temps régulier	2	160 628	3 929 757	166 417	4 077 929
Temps supplémentaire	3	5 260	197 458	4 497	169 037
Primes	4	XXXX	151 262	XXXX	396 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 018	4 893 971	182 742	5 249 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 485	949 838	36 124	958 880
Particuliers	9	28 242	519 848	24 847	484 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 727	1 469 686	60 971	1 443 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	866 683	XXXX	935 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 745	7 230 340	243 713	7 628 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 253 045	XXXX	1 260 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 889	XXXX	46 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 315 934	XXXX	1 306 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 745	8 546 274	243 713	8 935 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 650		17 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 650		17 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 745	8 527 624	243 713	8 917 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 683	95 254	3 630	310 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 062	8 432 370	240 083	8 607 318

		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	12 089 120		12 777 394	
Pour ventes de services	26	4 144		1 032	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 093 264		12 778 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,67
	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

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	1 556	68 336	1 613	79 708
Personnel-temps régulier	2	103 234	3 555 242	100 381	3 470 791
Temps supplémentaire	3	1 368	61 306	916	42 852
Primes	4	XXXX	41 613	XXXX	221 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 158	3 726 497	102 910	3 814 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 659	758 403	22 415	795 176
Particuliers	9	12 734	320 365	17 780	368 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 393	1 078 768	40 195	1 163 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 414	XXXX	650 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 551	5 398 679	143 105	5 629 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 558 932	XXXX	1 624 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 984	XXXX	555 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 058 916	XXXX	2 180 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 551	7 457 595	143 105	7 809 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 953		9 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 953		9 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 551	7 444 642	143 105	7 799 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	789	22 366	3 848	318 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 762	7 422 276	139 257	7 481 012

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 594	XXXX	2 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 861,32	XXXX	2 947,60

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

Nom du centre d'activités: 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	65 521	2 316 556	61 686	2 199 661
Temps supplémentaire	3	1 010	45 973	552	26 457
Primes	4	XXXX	25 574	XXXX	121 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 531	2 388 103	62 238	2 347 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 100	504 501	14 598	520 248
Particuliers	9	9 586	238 622	14 124	280 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 686	743 123	28 722	800 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 115	XXXX	415 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 217	3 506 341	90 960	3 563 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 454 599	XXXX	1 371 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447 404	XXXX	507 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 902 003	XXXX	1 878 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 217	5 408 344	90 960	5 442 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 217	5 408 344	90 960	5 442 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	789	22 366	3 279	210 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 428	5 385 978	87 681	5 232 213

		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	113 595		111 024	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 595		111 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,41	XXXX	47,13
B - La mise en traitement	30	2 483	XXXX	2 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 169,14	XXXX	2 119,16

	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

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 380	326 370	8 709	338 171
Temps supplémentaire	3	34	1 762	19	898
Primes	4	XXXX	2 358	XXXX	19 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 414	330 490	8 728	358 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	859	36 639	953	40 209
Particuliers	9	601	17 021	676	21 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 460	53 660	1 629	61 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 118	XXXX	48 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 874	429 268	10 357	468 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	130 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 903	XXXX	33 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 903	XXXX	164 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 874	463 171	10 357	632 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 874	463 171	10 357	632 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	19 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 874	463 171	10 348	613 420

		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	1 384		900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 384		900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,66	XXXX	681,58
B - La mise en traitement	30	111	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 172,71	XXXX	8 890,14

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 556	68 336	1 613	79 708
Personnel-temps régulier	2	29 333	912 316	29 986	932 959
Temps supplémentaire	3	324	13 571	345	15 497
Primes	4	XXXX	13 681	XXXX	81 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 213	1 007 904	31 944	1 109 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 700	217 263	6 864	234 719
Particuliers	9	2 547	64 722	2 980	66 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 247	281 985	9 844	300 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 181	XXXX	186 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 460	1 463 070	41 788	1 597 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 333	XXXX	123 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 677	XXXX	13 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 010	XXXX	137 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 460	1 586 080	41 788	1 734 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 953		9 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 953		9 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 460	1 573 127	41 788	1 724 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			560	89 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 460	1 573 127	41 228	1 635 379

		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	11 546		12 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 546		12 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,37	XXXX	129,05
B - La mise en traitement	30	2 594	XXXX	2 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	606,45	XXXX	644,36

	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

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	47 546	1 984 933	50 219	2 071 882
Temps supplémentaire	3	81	3 714	17	754
Primes	4	XXXX	9 394	XXXX	94 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	862	27 838		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 489	2 025 879	50 236	2 166 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 591	413 457	10 864	462 775
Particuliers	9	6 785	156 693	8 392	167 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 376	570 150	19 256	630 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 041	XXXX	364 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 865	2 912 070	69 492	3 161 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 222	XXXX	5 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 804	XXXX	27 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 026	XXXX	33 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 865	2 959 096	69 492	3 195 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 865	2 959 096	69 492	3 195 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	1 822	711	129 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 812	2 957 274	68 781	3 065 755

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 816	331 302	7 248	286 154
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30	XXXX	11 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	862	27 838		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 678	359 170	7 248	297 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 556	68 358	1 771	72 238
Particuliers	9	127	5 707	651	10 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 683	74 065	2 422	82 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 330	XXXX	49 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 361	480 565	9 670	429 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 552	XXXX	6 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 552	XXXX	6 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 361	488 117	9 670	436 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 361	488 117	9 670	436 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			397	29 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 361	488 117	9 273	406 880

		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	5 199		4 034	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 199		4 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,89	XXXX	100,86
B - Le jour-traitement	30	4 184	XXXX	3 102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,66	XXXX	131,17

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

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	12 874	514 480	13 995	561 483
Temps supplémentaire	3	69	3 111	7	307
Primes	4	XXXX	2 974	XXXX	27 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 943	520 565	14 002	589 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 693	111 242	3 031	125 790
Particuliers	9	2 210	27 981	1 921	38 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 903	139 223	4 952	164 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 881	XXXX	98 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 846	740 669	18 954	851 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 222	XXXX	5 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 579	XXXX	7 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 801	XXXX	12 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 846	762 470	18 954	864 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 846	762 470	18 954	864 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	544	121	35 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 821	761 926	18 833	828 897

		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	9 162		9 088	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 162		9 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,16	XXXX	91,21
B - Le jour-traitement	30	4 962	XXXX	5 477	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,55	XXXX	151,34

	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

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	198	8 973	194	8 735
Temps supplémentaire	3			1	23
Primes	4	XXXX	422	XXXX	573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198	9 395	195	9 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	928	21	941
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	928	21	941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 119	XXXX	1 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219	11 442	216	11 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232	XXXX	131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232	XXXX	131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219	11 674	216	11 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219	11 674	216	11 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219	11 674	216	11 309

		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	45		46	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45		46	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,42	XXXX	245,85
B - Le jour-traitement	30	55	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,25	XXXX	171,35

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

Nom du centre d'activités: 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	26 658	1 130 178	28 782	1 215 510
Temps supplémentaire	3	12	603	9	424
Primes	4	XXXX	5 968	XXXX	54 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 670	1 136 749	28 791	1 270 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 321	232 929	6 041	263 806
Particuliers	9	4 448	123 005	5 820	118 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 769	355 934	11 861	381 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 711	XXXX	215 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 439	1 679 394	40 652	1 868 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 441	XXXX	13 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 441	XXXX	13 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 439	1 696 835	40 652	1 882 436
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	36 439	1 696 835	40 652	1 882 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 278	193	63 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 411	1 695 557	40 459	1 818 669

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 691	XXXX	1 571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 002,69	XXXX	1 157,65

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 502	79 032	1 587	85 921
Personnel-temps régulier	2	227 715	8 261 876	232 126	8 373 688
Temps supplémentaire	3	1 866	90 523	3 999	194 027
Primes	4	XXXX	88 087	XXXX	647 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	1 161		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 119	8 520 679	237 712	9 301 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 126	1 737 853	51 414	1 922 827
Particuliers	9	22 654	605 951	33 060	909 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 780	2 343 804	84 474	2 831 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 365 852	XXXX	1 588 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 899	12 230 335	322 186	13 721 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 657	XXXX	31 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 604	XXXX	189 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 261	XXXX	221 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 899	12 472 596	322 186	13 943 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 088		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 088		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 899	12 469 508	322 186	13 943 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 683	66 967	22 195	1 426 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 216	12 402 541	299 991	12 516 945

		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	151 239		142 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 239		142 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,03	XXXX	87,74
B - Le jour-traitement	30	146 617	XXXX	136 053	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,59	XXXX	92,00

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 025	54 749	1 030	57 412
Personnel-temps régulier	2	104 082	4 284 186	104 930	4 307 873
Temps supplémentaire	3	548	24 112	1 600	84 712
Primes	4	XXXX	28 495	XXXX	355 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 655	4 391 542	107 560	4 805 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 956	893 217	23 087	953 655
Particuliers	9	11 345	340 633	10 534	324 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 301	1 233 850	33 621	1 277 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 441	XXXX	779 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 956	6 316 833	141 181	6 862 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 474	XXXX	195 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 474	XXXX	196 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 956	6 550 307	141 181	7 059 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		960		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		960		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 956	6 549 347	141 181	7 059 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	990	28 137	5 520	573 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 966	6 521 210	135 661	6 485 617

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	64 854		64 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 854		64 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,57	XXXX	101,06
B - Le jour-traitement	30	45 475	XXXX	43 146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,40	XXXX	150,32

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

Nom du centre d'activités: 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	1 480	78 441	440	23 256
Personnel-temps régulier	2	42 970	1 259 138	89 596	2 544 050
Temps supplémentaire	3	325	12 294	891	35 137
Primes	4	XXXX	7 987	XXXX	535 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 775	1 357 860	90 927	3 137 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 717	295 945	17 913	522 051
Particuliers	9	8 884	229 495	11 970	282 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 601	525 440	29 883	804 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 129	XXXX	557 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 376	2 134 429	120 810	4 499 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 097	XXXX	17 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 673	XXXX	151 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 770	XXXX	169 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 376	2 372 199	120 810	4 669 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 621		11 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 621		11 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 376	2 344 578	120 810	4 657 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 904	77 610	50 820	2 183 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 472	2 266 968	69 990	2 474 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	193 012		127 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 012		127 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,89	XXXX	19,55
B - Le temps vécu loisirs	30	13 897 519	XXXX	5 127 967	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,48

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

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	27 263	856 274		
Temps supplémentaire	3	2 315	121 070		
Primes	4	XXXX	61 435	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 606	71 236		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 184	1 110 015		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 991	185 527		
Particuliers	9	3 659	96 314		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 650	281 841		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 805	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 834	1 561 661		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 192	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 343	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 834	1 595 004		
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	40 834	1 595 004		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 211	50 506		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 623	1 544 498		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 358			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 358			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,41	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Nom du centre d'activités: 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	27 263	856 274		
Temps supplémentaire	3	2 315	121 070		
Primes	4	XXXX	61 435	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 606	71 236		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 184	1 110 015		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 991	185 527		
Particuliers	9	3 659	96 314		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 650	281 841		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 805	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 834	1 561 661		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 192	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 343	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 834	1 595 004		
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	40 834	1 595 004		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 211	50 506		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 623	1 544 498		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 358			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 358			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,41	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Nom du centre d'activités: 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	50 039	1 388 986	15 519	447 562
Temps supplémentaire	3	223	7 211	128	5 515
Primes	4	XXXX	4 262	XXXX	29 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	3 074		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 372	1 403 533	15 647	482 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 250	266 769	4 553	139 294
Particuliers	9	6 881	161 150	6 160	130 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 131	427 919	10 713	269 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 746	XXXX	109 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 503	2 086 198	26 360	861 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	485	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 881	XXXX	63 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 366	XXXX	63 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 503	2 160 564	26 360	924 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 655		2 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 655		2 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 503	2 143 909	26 360	921 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 701	42 031	2 756	118 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 802	2 101 878	23 604	803 098

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	23 249		1 146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 249		1 146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,12	XXXX	702,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	766	38 121	882	45 502
Personnel-temps régulier	2	16 752	498 371	17 066	519 339
Temps supplémentaire	3	198	6 721	582	19 561
Primes	4	XXXX	26 544	XXXX	54 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 716	569 757	18 530	638 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 694	110 512	3 633	122 291
Particuliers	9	1 718	29 644	710	16 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 412	140 156	4 343	138 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 911	XXXX	102 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 128	801 824	22 873	880 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 811	XXXX	14 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 811	XXXX	14 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 128	817 635	22 873	894 592
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	23 128	817 635	22 873	894 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	951	137	32 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 089	816 684	22 736	861 715

		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	1 774		1 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 774		1 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,36	XXXX	433,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	766	38 121	882	45 502
Personnel-temps régulier	2	16 752	498 371	17 066	519 339
Temps supplémentaire	3	198	6 721	582	19 561
Primes	4	XXXX	26 544	XXXX	54 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 716	569 757	18 530	638 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 694	110 512	3 633	122 291
Particuliers	9	1 718	29 644	710	16 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 412	140 156	4 343	138 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 911	XXXX	102 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 128	801 824	22 873	880 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 811	XXXX	14 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 811	XXXX	14 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 128	817 635	22 873	894 592
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	23 128	817 635	22 873	894 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	951	137	32 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 089	816 684	22 736	861 715

		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	1 774		1 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 774		1 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,36	XXXX	433,02
B - L'usager	30	15	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 445,60	XXXX	45 353,42

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

Nom du centre d'activités: 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	1 447	73 850		
Personnel-temps régulier	2	21 804	534 634	13 081	320 476
Temps supplémentaire	3	150	5 313	168	5 698
Primes	4	XXXX	12 969	XXXX	20 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 401	626 766	13 249	347 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 822	139 937	3 361	88 901
Particuliers	9	3 561	60 281	6 806	135 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 383	200 218	10 167	224 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 652	XXXX	110 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 784	959 636	23 416	682 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 653	XXXX	61 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 653	XXXX	61 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 784	1 012 289	23 416	743 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 700	XXXX	8 031
Recouvrements	19		65 442		60 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 142		68 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 784	938 147	23 416	674 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 756	50 980	3 312	134 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 028	887 167	20 104	539 893

		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	37 799		14 463	
Pour ventes de services	26	2 065		139	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 864		14 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,11	XXXX	41,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	1 447	73 850		
Personnel-temps régulier	2	21 804	534 634	13 081	320 476
Temps supplémentaire	3	150	5 313	168	5 698
Primes	4	XXXX	12 969	XXXX	20 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 401	626 766	13 249	347 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 822	139 937	3 361	88 901
Particuliers	9	3 561	60 281	6 806	135 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 383	200 218	10 167	224 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 652	XXXX	110 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 784	959 636	23 416	682 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 653	XXXX	61 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 653	XXXX	61 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 784	1 012 289	23 416	743 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 700	XXXX	8 031
Recouvrements	19		65 442		60 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 142		68 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 784	938 147	23 416	674 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 756	50 980	3 312	134 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 028	887 167	20 104	539 893

		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	37 799		14 463	
Pour ventes de services	26	2 065		139	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 864		14 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,11	XXXX	41,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	5 189	158 926	6 655	205 608
Temps supplémentaire	3	14	458	38	1 177
Primes	4	XXXX	3 110	XXXX	11 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 203	162 494	6 693	218 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 193	39 368	1 363	43 637
Particuliers	9	141	3 855	1 397	28 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 334	43 223	2 760	72 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 136	XXXX	43 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 537	233 853	9 453	333 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 385	XXXX	20 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 385	XXXX	20 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 537	260 238	9 453	354 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 173		11 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 173		11 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 537	246 065	9 453	342 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	1 842	984	38 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 484	244 223	8 469	304 041

		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	12 644		5 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 644		5 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,44	XXXX	54,93
B - L'usager	30	62	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 939,08	XXXX	17 884,76

	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

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	1 750	42 535	3 654	111 561
Temps supplémentaire	3	14	458	25	639
Primes	4	XXXX	942	XXXX	5 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 764	43 935	3 679	117 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	342	11 469	733	23 522
Particuliers	9	30	981	1 276	25 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372	12 450	2 009	48 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 193	XXXX	27 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 136	65 578	5 688	193 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 571	XXXX	15 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 571	XXXX	15 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 136	86 149	5 688	209 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 593		4 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 593		4 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 136	79 556	5 688	204 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	1 842	982	33 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	77 714	4 706	171 349

		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	8 321		4 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 321		4 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,13	XXXX	35,99
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: At. de travail-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	528	17 963		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	528	18 013		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130	4 021		
Particuliers	9	80	1 832		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210	5 853		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 092	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	738	26 958		
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	738	26 958		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	738	26 958		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	738	26 958		

		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	738			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	738			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,53	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 911	98 428	3 001	94 047
Temps supplémentaire	3			13	538
Primes	4	XXXX	2 118	XXXX	6 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 911	100 546	3 014	100 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	721	23 878	630	20 115
Particuliers	9	31	1 042	121	3 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	752	24 920	751	23 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 851	XXXX	15 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 663	141 317	3 765	140 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 814	XXXX	4 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 814	XXXX	4 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 663	147 131	3 765	144 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 580		7 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 580		7 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 663	139 551	3 765	137 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	5 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 663	139 551	3 763	132 692

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 585		860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 585		860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,04	XXXX	162,54
B - L'usager	30	62	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 250,82	XXXX	7 805,41

	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

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	1 565	83 688	1 503	83 762
Personnel-temps régulier	2	30 763	988 959	24 414	794 417
Temps supplémentaire	3	9	706	318	14 196
Primes	4	XXXX	12 673	XXXX	44 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 337	1 086 026	26 235	937 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 764	227 815	5 693	196 312
Particuliers	9	2 142	59 171	2 596	72 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 906	286 986	8 289	269 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 576	XXXX	163 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 243	1 553 588	34 524	1 370 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 307	XXXX	35 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 479	XXXX	16 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 786	XXXX	51 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 243	1 646 374	34 524	1 422 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 243	1 646 374	34 524	1 422 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 217	59 593	2 979	139 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 026	1 586 781	31 545	1 283 474

		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	61 239		28 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 239		28 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,91	XXXX	45,67
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	2 861	XXXX	4 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 861	XXXX	4 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 861		4 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 861		4 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 861		4 330

		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	1 154		348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 154		348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,48	XXXX	12,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Supp.stages milieu trav.-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	38	1 291		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38	1 300		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	247		
Particuliers	9	1	36		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	283		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	1 796		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56	2 378		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56	2 378		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	2 378		

		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	74			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,14	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

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	8 418	282 130	5 933	197 880
Temps supplémentaire	3			7	260
Primes	4	XXXX	9	XXXX	9 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 418	282 139	5 940	207 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 926	65 918	1 627	53 992
Particuliers	9	543	12 923	2 173	61 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 469	78 841	3 800	115 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 282	XXXX	42 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 887	408 262	9 740	366 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 542	XXXX	2 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 542	XXXX	2 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 887	414 804	9 740	368 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 887	414 804	9 740	368 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	444	11 042	2 177	75 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 443	403 762	7 563	293 486

		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	30 674		15 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 674		15 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,16	XXXX	18,88
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	1 565	83 688	1 503	83 762
Personnel-temps régulier	2	22 307	705 538	18 481	596 537
Temps supplémentaire	3	9	706	311	13 936
Primes	4	XXXX	12 655	XXXX	35 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 881	802 587	20 295	729 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 821	161 650	4 066	142 320
Particuliers	9	1 598	46 212	423	11 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 419	207 862	4 489	153 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 081	XXXX	121 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 300	1 143 530	24 784	1 004 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 307	XXXX	35 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 494	XXXX	9 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 801	XXXX	44 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 300	1 226 331	24 784	1 048 877
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	30 300	1 226 331	24 784	1 048 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 773	48 551	802	63 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 527	1 177 780	23 982	985 658

		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	29 337		12 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 337		12 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,15	XXXX	80,72
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	3 258	170 418	2 889	158 219
Personnel-temps régulier	2	121 878	2 923 555	197 151	4 898 284
Temps supplémentaire	3	19 239	636 196	38 354	1 301 728
Primes	4	XXXX	190 884	XXXX	603 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 844	687 220	4 223	144 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 219	4 608 273	242 617	7 106 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 496	665 831	44 035	1 156 947
Particuliers	9	21 751	426 866	36 986	705 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 247	1 092 697	81 021	1 862 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 557	XXXX	1 306 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 466	6 400 527	323 638	10 275 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 011	XXXX	8 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 576	XXXX	113 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 587	XXXX	122 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 466	6 492 114	323 638	10 398 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 466	6 492 114	323 638	10 398 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 897	323 494	19 727	860 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 569	6 168 620	303 911	9 537 492

		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	10 630		11 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 630		11 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	580,30	XXXX	828,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	3 258	170 418	2 889	158 219
Personnel-temps régulier	2	121 878	2 923 555	197 151	4 898 284
Temps supplémentaire	3	19 239	636 196	38 354	1 301 728
Primes	4	XXXX	190 884	XXXX	603 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 844	687 220	4 223	144 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 219	4 608 273	242 617	7 106 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 496	665 831	44 035	1 156 947
Particuliers	9	21 751	426 866	36 986	705 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 247	1 092 697	81 021	1 862 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 557	XXXX	1 306 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 466	6 400 527	323 638	10 275 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 011	XXXX	8 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 576	XXXX	113 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 587	XXXX	122 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 466	6 492 114	323 638	10 398 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 466	6 492 114	323 638	10 398 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 897	323 494	19 727	860 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 569	6 168 620	303 911	9 537 492

		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	10 630		11 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 630		11 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	580,30	XXXX	828,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	21 205	XXXX	29 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 205	XXXX	29 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 205		29 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 205		29 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 205		29 509

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	4 358		4 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 358		4 143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,87	XXXX	7,12
	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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.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	5 516	XXXX	5 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 516	XXXX	5 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 516		5 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 516		5 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 516		5 486

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	361		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,28	XXXX	15,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 689	XXXX	24 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 689	XXXX	24 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 689		24 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 689		24 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 689		24 023

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	3 997		3 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 997		3 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,93	XXXX	6,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	3 703	208 641	4 228	249 157
Personnel-temps régulier	2	105 070	3 716 304	123 159	4 311 423
Temps supplémentaire	3	2 436	118 921	4 142	210 340
Primes	4	XXXX	86 002	XXXX	494 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	17 775	951	61 339
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 433	4 147 643	132 480	5 326 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 278	785 389	25 565	959 489
Particuliers	9	11 882	329 128	12 262	352 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 160	1 114 517	37 827	1 311 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 863	XXXX	834 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 593	5 913 023	170 307	7 473 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 484	XXXX	91 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 627	XXXX	580 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 111	XXXX	672 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 593	6 484 134	170 307	8 146 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 593	6 484 034	170 307	8 145 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 630	118 266	15 099	1 002 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 963	6 365 768	155 208	7 142 954

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 721	XXXX	9 500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	654,85	XXXX	751,89

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

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	2 267	130 889	2 894	172 145
Personnel-temps régulier	2	77 101	2 525 378	91 127	2 984 719
Temps supplémentaire	3	2 046	97 693	3 490	175 596
Primes	4	XXXX	27 533	XXXX	314 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	17 775	951	61 339
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 638	2 799 268	98 462	3 708 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 818	542 320	18 960	659 782
Particuliers	9	10 225	265 094	9 890	273 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 043	807 414	28 850	933 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 607	XXXX	593 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 681	4 065 289	127 312	5 235 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 484	XXXX	91 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 843	XXXX	508 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	502 327	XXXX	599 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 681	4 567 616	127 312	5 835 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 681	4 567 516	127 312	5 834 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 458	108 066	14 299	802 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 223	4 459 450	113 013	5 032 220

		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	56 443		45 060	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 443		45 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,01	XXXX	111,69
B - Le traitement	30	24 158	XXXX	23 755	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,60	XXXX	211,84

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

Nom du centre d'activités: 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	1 436	77 752	1 334	77 012
Personnel-temps régulier	2	27 266	1 164 737	31 166	1 294 713
Temps supplémentaire	3	173	8 953	440	23 004
Primes	4	XXXX	28 186	XXXX	148 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 875	1 279 628	32 940	1 543 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 318	237 013	6 435	290 929
Particuliers	9	1 630	62 745	2 336	77 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 948	299 758	8 771	367 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 876	XXXX	231 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 823	1 763 262	41 711	2 142 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 961	XXXX	11 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 961	XXXX	11 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 823	1 771 223	41 711	2 154 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 823	1 771 223	41 711	2 154 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	10 200	776	196 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 651	1 761 023	40 935	1 957 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 699		1 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 699		1 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 036,51	XXXX	1 168,58
B - L'usager	30	3 907	XXXX	4 053	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	450,74	XXXX	482,94

	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

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	703	26 189	866	31 991
Temps supplémentaire	3	217	12 275	212	11 740
Primes	4	XXXX	30 283	XXXX	31 743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	920	68 747	1 078	75 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142	6 056	170	8 778
Particuliers	9	27	1 289	36	1 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169	7 345	206	10 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 380	XXXX	9 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 089	84 472	1 284	95 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 823	XXXX	61 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 823	XXXX	61 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 089	145 295	1 284	156 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 089	145 295	1 284	156 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	3 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 089	145 295	1 260	153 362

		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	202		210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202		210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	719,28	XXXX	730,30
B - L'usager	30	48	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 026,98	XXXX	2 893,62

	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

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	130 405	XXXX	77 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 098	XXXX	130
Allocations directes	15	XXXX	1 193 287	XXXX	1 380 044
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 333 790	XXXX	1 458 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 333 790		1 458 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 333 790		1 458 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 333 790		1 458 073

		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	1 341	XXXX	1 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	994,62	XXXX	1 161,81

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

Nom du centre d'activités: 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	6 113	XXXX	6 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 019	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	335 560	XXXX	375 142
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 692	XXXX	381 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		344 692		381 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		344 692		381 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		344 692		381 390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	349	XXXX	308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	987,66	XXXX	1 238,28

	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

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	102 240	XXXX	45 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 853	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	464 195	XXXX	509 980
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 288	XXXX	555 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		571 288		555 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		571 288		555 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		571 288		555 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	457	XXXX	422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 250,08	XXXX	1 317,05

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

Nom du centre d'activités: 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	22 052	XXXX	25 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 226	XXXX	130
Allocations directes	15	XXXX	393 532	XXXX	494 922
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 810	XXXX	520 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		417 810		520 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		417 810		520 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		417 810		520 886

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	535	XXXX	525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	780,95	XXXX	992,16

	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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 677	142 488	3 383	206 406
Personnel-temps régulier	2	123 302	4 497 335	121 990	4 475 652
Temps supplémentaire	3	2 565	131 479	3 896	207 743
Primes	4	XXXX	92 108	XXXX	531 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	333	11 560	91	3 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 877	4 874 970	129 360	5 424 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 202	919 719	27 086	1 058 572
Particuliers	9	21 908	587 637	26 613	806 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 110	1 507 356	53 699	1 865 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	769 460	XXXX	903 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 987	7 151 786	183 059	8 193 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 203	XXXX	4 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445 979	XXXX	387 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 182	XXXX	391 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 987	7 601 968	183 059	8 585 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		776		71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		776		71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 987	7 601 192	183 059	8 585 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 689	71 278	10 400	927 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 298	7 529 914	172 659	7 658 251

		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	63 880		53 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 880		53 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,89	XXXX	144,17
B - L'usager	30	35 038	XXXX	30 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,91	XXXX	251,01

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

Nom du centre d'activités: 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	14 550	524 258	15 209	550 725
Temps supplémentaire	3			12	484
Primes	4	XXXX	4 780	XXXX	30 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 550	529 038	15 221	581 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 982	111 140	2 858	107 408
Particuliers	9	2 027	49 635	2 124	62 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 009	160 775	4 982	170 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 963	XXXX	99 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 559	776 776	20 203	851 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 931	XXXX	369 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 749	XXXX	9 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 680	XXXX	379 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 559	1 149 456	20 203	1 230 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 559	1 149 456	20 203	1 230 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				27 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 559	1 149 456	20 203	1 203 341

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	733	XXXX	719	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 568,15	XXXX	1 673,63

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

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 550	524 258	15 209	550 725
Temps supplémentaire	3			12	484
Primes	4	XXXX	4 780	XXXX	30 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 550	529 038	15 221	581 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 982	111 140	2 858	107 408
Particuliers	9	2 027	49 635	2 124	62 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 009	160 775	4 982	170 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 963	XXXX	99 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 559	776 776	20 203	851 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 931	XXXX	369 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 749	XXXX	9 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 680	XXXX	379 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 559	1 149 456	20 203	1 230 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 559	1 149 456	20 203	1 230 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				27 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 559	1 149 456	20 203	1 203 341

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	733	XXXX	719	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 568,15	XXXX	1 673,63

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

Nom du centre d'activités: 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	38 846	1 475 895	40 881	1 585 734
Temps supplémentaire	3	198	7 881	177	6 882
Primes	4	XXXX	3 987	XXXX	73 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 044	1 487 763	41 058	1 666 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 081	318 089	8 580	343 556
Particuliers	9	6 340	152 586	3 311	57 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 421	470 675	11 891	401 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 632	XXXX	273 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 465	2 207 070	52 949	2 340 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 746	XXXX	56 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 746	XXXX	59 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 465	2 272 816	52 949	2 400 771
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	53 465	2 272 816	52 949	2 400 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	2 300	386	103 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 394	2 270 516	52 563	2 297 580

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 504	XXXX	3 903	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	647,98	XXXX	588,67

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

Nom du centre d'activités: 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	22 880	855 115	26 557	1 016 608
Temps supplémentaire	3	34	1 180	145	5 727
Primes	4	XXXX	3 088	XXXX	49 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 914	859 383	26 702	1 072 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 426	172 037	5 512	218 703
Particuliers	9	2 867	68 444	2 807	47 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 293	240 481	8 319	265 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 447	XXXX	176 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 207	1 241 311	35 021	1 514 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 048	XXXX	30 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 048	XXXX	30 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 207	1 286 359	35 021	1 545 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 207	1 286 359	35 021	1 545 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			199	66 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 207	1 286 359	34 822	1 478 982

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 619	XXXX	2 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	794,54	XXXX	727,85

	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

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	15 966	620 780	14 324	569 126
Temps supplémentaire	3	164	6 701	32	1 155
Primes	4	XXXX	899	XXXX	23 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 130	628 380	14 356	594 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 655	146 052	3 068	124 853
Particuliers	9	3 473	84 142	504	10 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 128	230 194	3 572	135 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 185	XXXX	96 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 258	965 759	17 928	825 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 698	XXXX	26 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 698	XXXX	29 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 258	986 457	17 928	855 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 258	986 457	17 928	855 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	2 300	187	36 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 187	984 157	17 741	818 598

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 885	XXXX	1 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	522,10	XXXX	437,52

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

Nom du centre d'activités: 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	1 093	47 033	899	39 847
Temps supplémentaire	3	16	630	3	113
Primes	4	XXXX	67	XXXX	1 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 109	47 730	902	41 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	304	13 687	211	9 644
Particuliers	9	611	20 040		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	915	33 727	211	9 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 537	XXXX	7 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 024	91 994	1 113	58 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 375	XXXX	2 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 415	XXXX	4 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 790	XXXX	7 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 024	115 784	1 113	65 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 024	115 784	1 113	65 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			148	9 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 024	115 784	965	55 835

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion 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	121 868	7 128 161	127 947	7 640 331
Personnel-temps régulier	2	239 862	6 829 855	244 253	6 907 887
Temps supplémentaire	3	6 113	324 867	14 574	897 489
Primes	4	XXXX	222 185	XXXX	896 010
Main-d'oeuvre indépendante	5	479	15 784	1 329	56 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	368 322	14 520 852	388 103	16 398 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 590	2 975 376	77 543	3 087 886
Particuliers	9	29 995	860 456	41 841	1 150 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 585	3 835 832	119 384	4 238 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 266 470	XXXX	2 530 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	473 907	20 623 154	507 487	23 167 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	917 872	XXXX	1 128 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 202 607	XXXX	1 073 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 120 479	XXXX	2 201 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	473 907	22 743 633	507 487	25 369 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 717	XXXX	611
Recouvrements	19		87 474		291 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 191		292 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	473 907	22 653 442	507 487	25 077 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 311	265 103	19 391	2 019 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	470 596	22 388 339	488 096	23 058 019

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & 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	32 758	1 793 998	32 042	1 847 096
Personnel-temps régulier	2	84 129	2 108 053	90 433	2 264 645
Temps supplémentaire	3	3 961	167 905	6 763	352 626
Primes	4	XXXX	87 131	XXXX	334 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	253	1 115	40 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 855	4 157 340	130 353	4 839 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 258	879 099	25 176	865 021
Particuliers	9	13 043	347 270	16 476	408 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 301	1 226 369	41 652	1 273 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	692 966	XXXX	779 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 156	6 076 675	172 005	6 892 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 951	XXXX	181 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 503	XXXX	166 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 454	XXXX	347 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 156	6 470 129	172 005	7 240 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 156	6 470 129	172 005	7 240 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 133	71 500	6 790	661 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 023	6 398 629	165 215	6 578 273

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & 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	77 051	4 631 703	86 030	5 179 614
Personnel-temps régulier	2	124 224	3 730 029	141 621	4 296 897
Temps supplémentaire	3	1 745	132 236	6 085	423 457
Primes	4	XXXX	98 163	XXXX	515 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	472	15 531	214	15 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 492	8 607 662	233 950	10 431 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 164	1 737 874	47 323	2 007 886
Particuliers	9	15 494	461 482	24 057	699 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 658	2 199 356	71 380	2 707 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 308 674	XXXX	1 592 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 150	12 115 692	305 330	14 730 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 975	XXXX	911 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	766 426	XXXX	871 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 024 401	XXXX	1 782 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 150	13 140 093	305 330	16 513 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 986		286 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 986		286 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 150	13 055 107	305 330	16 226 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 997	180 239	10 328	1 132 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 153	12 874 868	295 002	15 093 432

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

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

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	4 881	331 686	4 712	329 670
Personnel-temps régulier	2	7 767	221 139	7 698	221 239
Temps supplémentaire	3	73	6 006	206	16 739
Primes	4	XXXX	6 354	XXXX	22 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 721	565 185	12 616	590 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 549	113 460	2 507	110 185
Particuliers	9	693	29 149	536	25 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 242	142 609	3 043	135 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 875	XXXX	81 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 963	789 669	15 659	807 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 807	XXXX	35 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 165	XXXX	21 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 972	XXXX	57 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 963	845 641	15 659	864 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 717	XXXX	611
Recouvrements	19		2 488		4 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 205		5 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 963	840 436	15 659	859 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			353	49 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 963	840 436	15 306	809 962

		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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 575	85 293	1 571	87 473
Personnel-temps régulier	2	1 311	34 226	1 090	27 036
Temps supplémentaire	3	49	3 791	39	2 552
Primes	4	XXXX	728	XXXX	4 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 935	124 038	2 700	121 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	582	24 118	587	24 157
Particuliers	9	73	1 777	83	1 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	655	25 895	670	26 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 497	XXXX	18 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 590	168 430	3 370	165 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 253	XXXX	3 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 253	XXXX	3 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 590	175 683	3 370	169 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 590	175 683	3 370	169 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			54	9 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 590	175 683	3 316	160 179

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion 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	5 603	285 481	3 592	196 478
Personnel-temps régulier	2	5 519	148 710	3 411	98 070
Temps supplémentaire	3	120	7 658	1 481	102 115
Primes	4	XXXX	676	XXXX	18 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 242	442 525	8 484	415 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 486	100 514	1 950	80 637
Particuliers	9	232	10 301	689	16 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 718	110 815	2 639	96 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 612	XXXX	59 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 960	623 952	11 123	571 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 701	XXXX	10 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 701	XXXX	10 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 960	652 653	11 123	581 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 960	652 653	11 123	581 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	6 994	1 866	165 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 879	645 659	9 257	416 173

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 912	587 698		
Temps supplémentaire	3	165	7 271		
Primes	4	XXXX	29 133	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 077	624 102		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 551	120 311		
Particuliers	9	460	10 477		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 011	130 788		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 846	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 088	848 736		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	428 139	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 559	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	610 698	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 088	1 459 434		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 088	1 459 434		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	6 370		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 988	1 453 064		

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./ soutien aux programmes (h.t)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 620	253 993		
Temps supplémentaire	3	83	2 862		
Primes	4	XXXX	180	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 703	257 035		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 447	47 894		
Particuliers	9	91	2 215		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 538	50 109		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 091	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 241	346 235		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 612	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 188	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 800	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 241	359 035		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 241	359 035		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	171		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 237	358 864		

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog. - Serv. Gén

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 965	230 761		
Temps supplémentaire	3	82	4 409		
Primes	4	XXXX	127	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 047	235 297		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 278	47 520		
Particuliers	9	19	735		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 297	48 255		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 688	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 344	317 240		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	719	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 597	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 316	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 344	337 556		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 344	337 556		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	6 199		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 248	331 357		

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog. SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 327	102 944		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	28 826	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 327	131 770		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	826	24 897		
Particuliers	9	350	7 527		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 176	32 424		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 067	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 503	185 261		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	417 808	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 774	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 582	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 503	762 843		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 503	762 843		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 503	762 843		

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

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

Nom du centre d'activités: 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	443	23 603	450	25 024
Personnel-temps régulier	2	217 051	7 810 420	268 720	9 719 448
Temps supplémentaire	3	910	36 327	1 242	53 888
Primes	4	XXXX	43 293	XXXX	550 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	655		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 414	7 914 298	270 412	10 348 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 608	1 682 055	54 956	2 042 042
Particuliers	9	33 162	739 201	37 472	803 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 770	2 421 256	92 428	2 845 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 328 801	XXXX	1 769 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 184	11 664 355	362 840	14 963 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 870	XXXX	170 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	950 728	XXXX	1 060 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 083 598	XXXX	1 230 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 184	12 747 953	362 840	16 194 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 746		2 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 746		2 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 184	12 743 207	362 840	16 192 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 267	59 733	18 765	1 216 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 917	12 683 474	344 075	14 975 571

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	20 129	XXXX	19 679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	630,11	XXXX	760,99

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	102 131	4 192 495	126 453	5 215 217
Temps supplémentaire	3	604	26 950	689	31 545
Primes	4	XXXX	28 079	XXXX	278 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 735	4 247 524	127 142	5 525 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 367	939 719	26 106	1 112 880
Particuliers	9	18 277	441 385	16 341	376 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 644	1 381 104	42 447	1 489 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 528	XXXX	908 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 379	6 325 156	169 589	7 923 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 027	XXXX	514 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497 053	XXXX	515 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 379	6 822 209	169 589	8 438 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 664		1 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 664		1 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 379	6 817 545	169 589	8 437 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	315	13 147	2 663	404 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 064	6 804 398	166 926	8 033 161

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 517	XXXX	5 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 233,35	XXXX	1 362,94

	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

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	84 936	2 958 542	106 583	3 638 782
Temps supplémentaire	3	58	2 193	363	16 760
Primes	4	XXXX	8 722	XXXX	220 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 994	2 969 457	106 946	3 876 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 018	602 780	20 713	726 727
Particuliers	9	8 548	177 956	10 975	240 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 566	780 736	31 688	967 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 867	XXXX	655 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 560	4 236 060	138 634	5 498 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 666	XXXX	188 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 666	XXXX	188 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 560	4 413 726	138 634	5 687 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 560	4 413 726	138 634	5 687 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	12 656	12 564	682 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 208	4 401 070	126 070	5 005 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 706	XXXX	6 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	771,31	XXXX	780,81

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

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	443	23 603	450	25 024
Personnel-temps régulier	2	29 984	659 383	32 085	701 327
Temps supplémentaire	3	248	7 184	190	5 583
Primes	4	XXXX	6 492	XXXX	43 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	655		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 685	697 317	32 725	775 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 223	139 556	7 420	168 879
Particuliers	9	6 337	119 860	9 552	173 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 560	259 416	16 972	342 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 406	XXXX	179 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 245	1 103 139	49 697	1 297 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 844	XXXX	169 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 035	XXXX	347 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 879	XXXX	516 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 245	1 512 018	49 697	1 814 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 245	1 511 936	49 697	1 814 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 600	33 930	3 537	121 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 645	1 478 006	46 160	1 693 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 906	XXXX	7 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,96	XXXX	232,56

	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

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			3 599	164 122
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 599	171 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			717	33 556
Particuliers	9			604	12 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 321	45 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 920	243 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 920	253 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 920	253 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	8 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 919	244 361

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 572,22

	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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 595	238 602	2 146	153 702
Personnel-temps régulier	2	20 667	763 158	16 309	608 152
Temps supplémentaire	3	218	11 430	271	16 782
Primes	4	XXXX	31 938	XXXX	61 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	520	16 074		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 000	1 061 202	18 726	840 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 740	199 573	3 757	160 690
Particuliers	9	2 966	87 480	5 815	148 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 706	287 053	9 572	309 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 344	XXXX	135 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 706	1 507 599	28 298	1 284 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 134	XXXX	38 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 178	XXXX	68 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 312	XXXX	107 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 706	1 620 911	28 298	1 392 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		194		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		194		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 706	1 620 717	28 298	1 392 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	8 347	607	64 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 424	1 612 370	27 691	1 328 055

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 002	55 302	1 433	72 703
Personnel-temps régulier	2	34 059	1 223 825	31 637	1 168 036
Temps supplémentaire	3	189	8 627	270	13 667
Primes	4	XXXX	43 830	XXXX	85 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 250	1 331 584	33 340	1 339 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 144	258 408	6 776	247 052
Particuliers	9	4 727	130 831	2 890	64 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 871	389 239	9 666	311 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 819	XXXX	207 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 121	1 934 642	43 006	1 858 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 536	XXXX	75 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 282 042	XXXX	5 833 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 439 578	XXXX	5 908 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 121	3 374 220	43 006	7 766 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 379		445 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 379		445 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 121	3 360 841	43 006	7 321 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	2 817	716	150 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 084	3 358 024	42 290	7 171 090

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 028 747	XXXX	5 518 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 028 747	XXXX	5 518 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 028 747		5 518 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				445 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				445 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 028 747		5 073 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 028 747		5 073 330

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	116	XXXX	1 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 868,51	XXXX	4 117,96

	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

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	1 002	55 302	1 433	72 703
Personnel-temps régulier	2	22 650	853 524	20 909	812 344
Temps supplémentaire	3	189	8 627	270	13 667
Primes	4	XXXX	42 314	XXXX	69 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 841	959 767	22 612	968 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 877	184 369	4 666	176 143
Particuliers	9	4 513	125 078	2 677	62 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 390	309 447	7 343	238 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 545	XXXX	145 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 231	1 421 759	29 955	1 352 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 941	XXXX	67 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 671	XXXX	111 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 612	XXXX	178 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 231	1 618 371	29 955	1 530 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 379		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 379		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 231	1 604 992	29 955	1 530 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	2 817	669	131 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 194	1 602 175	29 286	1 398 872

		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	50 879		44 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 879		44 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,75	XXXX	31,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	11 409	370 301	10 728	355 692
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 516	XXXX	15 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 409	371 817	10 728	371 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 267	74 039	2 110	70 909
Particuliers	9	214	5 753	213	2 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 481	79 792	2 323	73 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 274	XXXX	61 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 890	512 883	13 051	506 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 595	XXXX	7 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 624	XXXX	203 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 219	XXXX	211 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 890	727 102	13 051	718 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 890	727 102	13 051	718 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47	19 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 890	727 102	13 004	698 888

		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

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	140 766	8 717 540	153 999	9 701 715
Personnel-temps régulier	2	930 190	27 678 251	1 024 988	30 627 024
Temps supplémentaire	3	17 181	764 433	29 712	1 448 419
Primes	4	XXXX	414 076	XXXX	2 044 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 067	128 203	3 976	209 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 090 204	37 702 503	1 212 675	44 031 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	216 814	7 528 374	245 087	8 537 823
Particuliers	9	119 354	2 699 034	140 779	3 073 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	336 168	10 227 408	385 866	11 611 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 094 956	XXXX	7 281 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 426 372	54 024 867	1 598 541	62 924 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 761 333	XXXX	4 855 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 907 423	XXXX	5 295 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 668 756	XXXX	10 150 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 426 372	64 693 623	1 598 541	73 075 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		411 278		290 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX	212 287	XXXX	165 714
TOTAL (L.18 à L.20)	21		623 565		456 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 426 372	64 070 058	1 598 541	72 618 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 445	771 210	116 796	7 678 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 406 927	63 298 848	1 481 745	64 940 278

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

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

Nom du centre d'activités: 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	47 471	2 992 817	50 328	3 215 923
Personnel-temps régulier	2	117 880	4 071 326	128 291	4 503 672
Temps supplémentaire	3	1 379	83 250	3 529	196 479
Primes	4	XXXX	111 329	XXXX	394 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	945	49 352	1 548	74 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 675	7 308 074	183 696	8 384 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 589	1 426 785	36 354	1 607 376
Particuliers	9	11 809	331 622	13 444	333 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 398	1 758 407	49 798	1 940 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 087 588	XXXX	1 265 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 073	10 154 069	233 494	11 590 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	660 260	XXXX	621 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 298 129	XXXX	1 040 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 958 389	XXXX	1 661 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 073	12 112 458	233 494	13 252 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		189 011		147 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189 011		147 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 073	11 923 447	233 494	13 104 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 701	197 932	13 607	1 710 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 372	11 725 515	219 887	11 393 799

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

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

Nom du centre d'activités: Administration 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	22 752	1 379 405	25 961	1 595 125
Personnel-temps régulier	2	202 878	5 872 261	211 286	6 130 828
Temps supplémentaire	3	2 616	118 653	4 167	201 235
Primes	4	XXXX	42 646	XXXX	381 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	845	68 855	1 027	78 884
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 091	7 481 820	242 441	8 387 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 664	1 511 905	47 252	1 571 378
Particuliers	9	20 146	495 740	25 077	565 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 810	2 007 645	72 329	2 136 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 234 682	XXXX	1 393 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 901	10 724 147	314 770	11 916 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 629 509	XXXX	1 786 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595 072	XXXX	322 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 224 581	XXXX	2 108 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 901	12 948 728	314 770	14 025 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 235		12 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX	123 999	XXXX	150 855
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 234		163 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 901	12 799 494	314 770	13 861 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	837	48 289	6 371	672 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 064	12 751 205	308 399	13 188 912

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

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

Nom du centre d'activités: Administration 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	39 727	2 373 206	42 778	2 556 421
Personnel-temps régulier	2	395 422	11 913 265	443 814	13 407 267
Temps supplémentaire	3	9 827	399 105	17 102	810 092
Primes	4	XXXX	173 922	XXXX	860 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	277	9 996	1 299	48 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	445 253	14 869 494	504 993	17 682 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 737	3 007 275	105 304	3 537 458
Particuliers	9	63 056	1 321 155	73 968	1 575 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 793	4 328 430	179 272	5 112 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 450 707	XXXX	3 035 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	598 046	21 648 631	684 265	25 830 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 453 697	XXXX	1 588 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 012 308	XXXX	2 938 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 466 005	XXXX	4 527 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	598 046	26 114 636	684 265	30 357 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 122		102 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX	64 826	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213 948		102 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	598 046	25 900 688	684 265	30 255 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 140	349 273	78 176	4 184 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	587 906	25 551 415	606 089	26 071 223

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 132	1 282 465	20 800	1 449 684
Personnel-temps régulier	2	70 891	2 185 218	78 340	2 454 784
Temps supplémentaire	3	1 031	66 771	1 354	90 542
Primes	4	XXXX	50 855	XXXX	131 687
Main-d'oeuvre indépendante	5			102	7 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 054	3 585 309	100 596	4 134 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 377	673 892	19 180	760 127
Particuliers	9	3 349	94 682	4 233	111 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 726	768 574	23 413	871 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 262	XXXX	611 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 780	4 889 145	124 009	5 617 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	606 518	XXXX	578 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595 111	XXXX	553 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 201 629	XXXX	1 131 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 780	6 090 774	124 009	6 748 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 294		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 294		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 780	6 068 480	124 009	6 748 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	828	65 693	1 696	261 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 952	6 002 787	122 313	6 487 560

		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

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	11 684	689 647	14 132	884 562
Personnel-temps régulier	2	143 119	3 636 181	163 257	4 130 473
Temps supplémentaire	3	2 328	96 654	3 560	150 071
Primes	4	XXXX	35 324	XXXX	277 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 131	4 457 806	180 949	5 442 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 447	908 517	36 997	1 061 484
Particuliers	9	20 994	455 835	24 057	489 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 441	1 364 352	61 054	1 550 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	786 717	XXXX	976 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 572	6 608 875	242 003	7 969 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	411 349	XXXX	280 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	406 803	XXXX	440 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	818 152	XXXX	720 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 572	7 427 027	242 003	8 690 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 616		27 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 462	XXXX	14 859
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 078		42 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 572	7 377 949	242 003	8 648 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 939	110 023	16 946	849 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 633	7 267 926	225 057	7 798 784

		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

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	6 228	433 164	7 709	546 042
Personnel-temps régulier	2	17 362	512 441	8 798	286 732
Temps supplémentaire	3	170	13 938	235	21 766
Primes	4	XXXX	25 544	XXXX	46 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	843		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 781	985 930	16 742	901 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 123	212 295	3 331	175 207
Particuliers	9	1 531	57 688	961	59 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 654	269 983	4 292	234 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 591	XXXX	129 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 435	1 403 504	21 034	1 265 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 289	XXXX	31 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645 230	XXXX	369 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678 519	XXXX	400 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 435	2 082 023	21 034	1 665 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 682	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 682		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 435	2 075 341	21 034	1 665 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	21 821	300	68 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 223	2 053 520	20 734	1 596 454

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

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

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 516	76 773	1 551	83 663
Personnel-temps régulier	2	16 774	556 005	18 618	644 093
Temps supplémentaire	3	24	1 365	69	4 322
Primes	4	XXXX	2 488	XXXX	31 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 314	636 631	20 238	763 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 556	123 974	4 098	149 463
Particuliers	9	94	3 183	171	6 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 650	127 157	4 269	156 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 108	XXXX	118 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 964	862 896	24 507	1 038 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 482	XXXX	8 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 531	XXXX	16 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 013	XXXX	24 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 964	878 909	24 507	1 062 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 964	878 909	24 507	1 062 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			83	41 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 964	878 909	24 424	1 021 259

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	18		28	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18		28	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48 828,28	XXXX	36 473,54
	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

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	17 145	1 067 333	20 234	1 256 125
Personnel-temps régulier	2	271 722	9 195 252	314 256	10 687 394
Temps supplémentaire	3	9 339	445 683	11 553	584 045
Primes	4	XXXX	492 370	XXXX	1 001 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 813	185 761	592	29 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 019	11 386 399	346 635	13 558 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 936	2 053 529	65 444	2 397 362
Particuliers	9	20 012	536 426	10 009	277 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 948	2 589 955	75 453	2 675 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 721 158	XXXX	2 069 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 967	15 697 512	422 088	18 302 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 458 720	XXXX	9 757 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 715 477	XXXX	1 392 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 174 197	XXXX	11 149 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 967	29 871 709	422 088	29 452 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		505 533		1 529 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 801	XXXX	36 374
TOTAL (L.18 à L.20)	21		584 334		1 565 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	379 967	29 287 375	422 088	27 886 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 144	5 337 137	9 288	2 083 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	371 823	23 950 238	412 800	25 803 793

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

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

Nom du centre d'activités: 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	17 145	1 067 333	18 853	1 191 174
Personnel-temps régulier	2	271 722	9 195 252	302 675	10 315 475
Temps supplémentaire	3	9 339	445 683	11 414	577 019
Primes	4	XXXX	492 370	XXXX	979 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 813	185 761	592	29 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 019	11 386 399	333 534	13 092 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 936	2 053 529	62 906	2 305 275
Particuliers	9	20 012	536 426	9 886	273 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 948	2 589 955	72 792	2 578 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 721 158	XXXX	1 995 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 967	15 697 512	406 326	17 667 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 458 720	XXXX	9 487 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 715 477	XXXX	604 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 174 197	XXXX	10 091 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 967	29 871 709	406 326	27 758 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		505 533		504 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 801	XXXX	36 374
TOTAL (L.18 à L.20)	21		584 334		540 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	379 967	29 287 375	406 326	27 218 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 144	5 337 137	8 097	2 018 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	371 823	23 950 238	398 229	25 199 826

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 381	64 951
Personnel-temps régulier	2			11 581	371 919
Temps supplémentaire	3			139	7 026
Primes	4	XXXX		XXXX	21 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 101	465 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 538	92 087
Particuliers	9			123	4 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 661	96 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	73 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 762	635 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	270 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	787 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 058 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 762	1 693 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 024 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 024 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 762	668 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 191	64 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 571	603 967

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

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	5 750	149 245	4 357	112 877
Temps supplémentaire	3	56	2 568	218	10 259
Primes	4	XXXX	449	XXXX	5 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 806	152 262	4 575	128 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 182	30 755	1 066	28 406
Particuliers	9	315	6 804	2 368	49 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 497	37 559	3 434	78 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 594	XXXX	28 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 303	216 415	8 009	235 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 173	XXXX	10 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 173	XXXX	10 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 303	227 588	8 009	246 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 303	227 588	8 009	246 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	6 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 303	227 588	7 998	240 075

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement 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	120 926	XXXX	142 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 926	XXXX	142 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		120 926		142 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		120 926		142 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		120 926		142 881

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	224	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	539,85	XXXX	752,01

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

Nom du centre d'activités: 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	68 177	XXXX	40 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 177	XXXX	40 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		68 177		40 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		68 177		40 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		68 177		40 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	147	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	463,79	XXXX	364,02

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

Nom du centre d'activités: 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	1 894	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 894	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 894		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 894		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 894		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	6	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,67	XXXX	

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

Nom du centre d'activités: 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	50 855	XXXX	102 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 855	XXXX	102 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 855		102 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 855		102 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 855		102 475

		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
B - L'usager	30	71	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	716,27	XXXX	1 297,15

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

Nom du centre d'activités: 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	789	37 598	118	22 319
Personnel-temps régulier	2	17 709	537 794	16 583	531 792
Temps supplémentaire	3	9 373	389 176	5 734	261 240
Primes	4	XXXX	54 408	XXXX	80 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 727	125 957	1 769	154 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 598	1 144 933	24 204	1 049 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 082	100 005	3 697	124 997
Particuliers	9	342	7 658	1 589	38 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 424	107 663	5 286	163 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 528	XXXX	135 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 022	1 395 124	29 490	1 348 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 543	XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 400 665	XXXX	6 152 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 406 208	XXXX	6 152 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 022	7 801 332	29 490	7 501 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 288		118 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141 288		118 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 022	7 660 044	29 490	7 383 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 806	195	36 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 957	7 658 238	29 295	7 346 849

		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	52 260		48 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 260		48 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,24	XXXX	152,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	789	37 598	118	22 319
Personnel-temps régulier	2	17 709	537 794	16 583	531 792
Temps supplémentaire	3	9 373	389 176	5 734	261 240
Primes	4	XXXX	54 408	XXXX	80 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 727	125 957	1 769	154 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 598	1 144 933	24 204	1 049 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 082	100 005	3 697	124 997
Particuliers	9	342	7 658	1 589	38 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 424	107 663	5 286	163 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 528	XXXX	135 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 022	1 395 124	29 490	1 348 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 213	XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 023 376	XXXX	3 050 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 028 589	XXXX	3 050 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 022	4 423 713	29 490	4 398 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 981		80 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 981		80 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 022	4 372 732	29 490	4 318 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 806	195	36 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 957	4 370 926	29 295	4 281 922

		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	28 272		27 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 272		27 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,41	XXXX	157,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	330	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 355 654	XXXX	3 085 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 355 984	XXXX	3 085 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 355 984		3 085 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 307		37 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 307		37 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 265 677		3 048 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 265 677		3 048 415

		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	23 709		21 002	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 709		21 002	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,55	XXXX	146,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	21 635	XXXX	16 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 635	XXXX	16 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 635		16 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 635		16 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 635		16 512

		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	279		202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	279		202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,54	XXXX	81,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	18 206	938 541	17 145	900 889
Personnel-temps régulier	2	779 337	18 106 393	817 623	18 099 821
Temps supplémentaire	3	25 478	866 746	28 923	998 819
Primes	4	XXXX	426 600	XXXX	1 521 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 192	41 787	1 669	56 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	824 213	20 380 067	865 360	21 577 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171 713	4 162 261	180 361	4 410 313
Particuliers	9	141 347	2 660 573	162 756	3 060 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313 060	6 822 834	343 117	7 470 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 759 758	XXXX	4 310 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 137 273	30 962 659	1 208 477	33 358 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	600 735	XXXX	627 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 404 234	XXXX	3 474 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 004 969	XXXX	4 101 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 137 273	34 967 628	1 208 477	37 459 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		234 657		182 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 850	XXXX	3 965
TOTAL (L.18 à L.20)	21		248 507		186 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 137 273	34 719 121	1 208 477	37 273 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 689	377 510	43 161	2 339 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 121 584	34 341 611	1 165 316	34 933 633

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 355	233 234	3 264	181 788
Personnel-temps régulier	2	223 370	5 559 115	221 117	5 485 607
Temps supplémentaire	3	6 773	243 145	9 771	345 173
Primes	4	XXXX	158 498	XXXX	422 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	117	4 430	114	3 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 615	6 198 422	234 266	6 438 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 670	1 236 711	48 454	1 274 183
Particuliers	9	30 495	630 708	37 970	811 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 165	1 867 419	86 424	2 086 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 102 091	XXXX	1 218 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 780	9 167 932	320 690	9 743 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	459 212	XXXX	403 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 883	XXXX	184 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	695 095	XXXX	587 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 780	9 863 027	320 690	10 331 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 897		143 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170 897		143 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 780	9 692 130	320 690	10 187 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 318	76 931	6 778	496 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	309 462	9 615 199	313 912	9 691 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 567 039		1 137 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 567 039		1 137 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,24	XXXX	8,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	35	1 673	195	10 841
Personnel-temps régulier	2	177 289	4 183 515	184 860	4 339 894
Temps supplémentaire	3	3 199	106 029	3 633	118 393
Primes	4	XXXX	33 747	XXXX	374 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	12 375	33	1 174
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 880	4 337 339	188 721	4 844 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 535	911 311	39 806	964 141
Particuliers	9	30 416	574 318	33 354	606 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 951	1 485 629	73 160	1 570 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	809 437	XXXX	943 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 831	6 632 405	261 881	7 359 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 399	XXXX	258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 109	XXXX	156 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 508	XXXX	156 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 831	6 783 913	261 881	7 516 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 784		15 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 784		15 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 831	6 754 129	261 881	7 500 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 823	62 710	5 545	528 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 008	6 691 419	256 336	6 972 058

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 542	582 348	11 964	605 783
Personnel-temps régulier	2	297 915	6 614 388	328 276	6 474 074
Temps supplémentaire	3	10 989	369 364	11 216	391 929
Primes	4	XXXX	165 957	XXXX	560 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	137	4 834	1 522	51 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	320 583	7 736 891	352 978	8 083 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 888	1 605 973	74 605	1 775 625
Particuliers	9	67 335	1 219 920	80 278	1 432 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 223	2 825 893	154 883	3 207 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 463 854	XXXX	1 730 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456 806	12 026 638	507 861	13 021 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	763 792	XXXX	565 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	763 792	XXXX	565 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	456 806	12 790 430	507 861	13 587 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	456 806	12 790 430	507 861	13 587 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 498	212 950	27 013	1 012 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448 308	12 577 480	480 848	12 575 681

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 932	102 700	1 471	88 411
Personnel-temps régulier	2	63 359	1 349 753	65 873	1 395 334
Temps supplémentaire	3	2 905	92 463	2 976	97 955
Primes	4	XXXX	58 695	XXXX	136 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 196	1 603 611	70 320	1 717 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 182	318 902	13 924	308 949
Particuliers	9	10 455	194 101	9 536	175 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 637	513 003	23 460	484 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 068	XXXX	317 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 833	2 415 682	93 780	2 519 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 124	XXXX	222 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 250 426	XXXX	2 562 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 389 550	XXXX	2 785 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 833	4 805 232	93 780	5 305 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 636		21 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 850	XXXX	3 965
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 486		25 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 833	4 758 746	93 780	5 280 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	307	7 830	3 427	266 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 526	4 750 916	90 353	5 013 646

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

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

Nom du centre d'activités: 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	342	18 586	251	14 066
Personnel-temps régulier	2	17 404	399 622	17 497	404 912
Temps supplémentaire	3	1 612	55 745	1 327	45 369
Primes	4	XXXX	9 703	XXXX	27 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	581	20 148		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 939	503 804	19 075	492 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 438	89 364	3 572	87 415
Particuliers	9	2 646	41 526	1 618	34 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 084	130 890	5 190	122 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 308	XXXX	99 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 023	720 002	24 265	714 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 024	XXXX	5 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 024	XXXX	5 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 023	725 026	24 265	719 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 340		1 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 340		1 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 023	723 686	24 265	717 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	743	17 089	398	36 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 280	706 597	23 867	681 237

		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	120 113		107 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 113		107 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,89	XXXX	6,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	19 749	952 533	18 875	964 522
Personnel-temps régulier	2	731 256	17 145 023	739 072	17 251 490
Temps supplémentaire	3	16 789	541 181	15 197	517 781
Primes	4	XXXX	321 404	XXXX	2 114 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	389	32 156	257	14 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	768 183	18 992 297	773 401	20 862 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161 011	3 919 346	165 135	4 089 830
Particuliers	9	116 662	2 081 058	129 158	2 385 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	277 673	6 000 404	294 293	6 475 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 672 899	XXXX	4 236 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 045 856	28 665 600	1 067 694	31 573 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219 956	XXXX	266 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 445 112	XXXX	12 813 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 665 068	XXXX	13 080 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 045 856	41 330 668	1 067 694	44 654 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 941 004	XXXX	2 915 800
Recouvrements	19		86 506		2 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 027 510		2 918 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 045 856	37 303 158	1 067 694	41 735 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 029	519 619	44 047	3 250 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 021 827	36 783 539	1 023 647	38 485 359

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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

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	951	48 243	1 015	57 284
Personnel-temps régulier	2	69 976	2 632 335	75 599	2 756 553
Temps supplémentaire	3	592	22 946	540	22 616
Primes	4	XXXX	34 414	XXXX	213 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 519	2 737 938	77 154	3 050 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 349	525 840	15 878	603 875
Particuliers	9	8 081	176 104	8 765	238 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 430	701 944	24 643	842 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431 142	XXXX	513 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 949	3 871 024	101 797	4 405 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 068	XXXX	14 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 068	XXXX	14 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 949	3 895 092	101 797	4 420 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 949	3 895 092	101 797	4 420 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	525	13 954	2 367	301 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 424	3 881 138	99 430	4 119 049

		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
B - L'usager	30	11 807	XXXX	12 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,71	XXXX	342,14

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 798	904 290	17 860	907 238
Personnel-temps régulier	2	661 280	14 512 688	663 473	14 494 937
Temps supplémentaire	3	16 197	518 235	14 657	495 165
Primes	4	XXXX	286 990	XXXX	1 900 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	389	32 156	257	14 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	696 664	16 254 359	696 247	17 812 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147 662	3 393 506	149 257	3 485 955
Particuliers	9	108 581	1 904 954	120 393	2 146 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256 243	5 298 460	269 650	5 632 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 241 757	XXXX	3 723 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	952 907	24 794 576	965 897	27 167 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219 956	XXXX	266 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 421 044	XXXX	12 798 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 641 000	XXXX	13 065 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	952 907	37 435 576	965 897	40 233 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 941 004	XXXX	2 915 800
Recouvrements	19		86 506		2 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 027 510		2 918 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	952 907	33 408 066	965 897	37 315 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 504	505 665	41 680	2 948 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	929 403	32 902 401	924 217	34 366 310

		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	4 501 873		4 390 118	
Pour ventes de services	26	791 617		572 010	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 293 490		4 962 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,98	XXXX	7,51
	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

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	3 571	176 937	4 781	240 317
Personnel-temps régulier	2	143 604	2 910 622	159 210	3 211 326
Temps supplémentaire	3	1 626	53 898	3 350	116 980
Primes	4	XXXX	104 301	XXXX	427 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 801	3 245 758	167 341	3 995 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 286	617 035	33 555	726 772
Particuliers	9	13 257	220 205	17 332	289 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 543	837 240	50 887	1 016 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632 148	XXXX	801 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 344	4 715 146	218 228	5 813 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 304 861	XXXX	1 452 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 448 873	XXXX	5 763 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 753 734	XXXX	7 216 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 344	11 468 880	218 228	13 029 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	102 447	XXXX	151 453
Recouvrements	19		68 299		18 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170 746		169 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 344	11 298 134	218 228	12 860 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 753	56 028	8 709	1 304 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 591	11 242 106	209 519	11 556 121

		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

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	168	3 369	236	4 685
Temps supplémentaire	3	1	25	3	75
Primes	4	XXXX	83	XXXX	311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169	3 477	239	5 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	723	44	884
Particuliers	9	11	161	15	241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	884	59	1 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	675	XXXX	940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222	5 036	298	7 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	699	XXXX	886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	700	XXXX	886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222	5 736	298	8 022
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	222	5 736	298	8 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41	1 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222	5 736	257	6 855

		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	20 113		20 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 113		20 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,29	XXXX	0,34
B - Le jour-présence	30	4 358	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,32	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-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	69	1 383	30	595
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	34	XXXX	39
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69	1 417	30	634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	295	5	110
Particuliers	9	4	66	2	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	361	7	140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275	XXXX	117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90	2 053	37	891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285	XXXX	124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286	XXXX	124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90	2 339	37	1 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	2 339	37	1 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90	2 339	32	874

		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	5 700		2 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 700		2 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	0,33
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 029	98 038	2 975	147 282
Personnel-temps régulier	2	81 849	1 652 467	93 340	1 871 447
Temps supplémentaire	3	956	31 738	2 018	68 840
Primes	4	XXXX	55 032	XXXX	190 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 834	1 837 275	98 333	2 277 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 535	369 987	19 727	430 395
Particuliers	9	6 434	100 820	8 666	139 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 969	470 807	28 393	570 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 247	XXXX	453 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 803	2 662 329	126 726	3 301 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 302 227	XXXX	1 448 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 156	XXXX	544 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 572 383	XXXX	1 993 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 803	4 234 712	126 726	5 294 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	99 436	XXXX	151 453
Recouvrements	19		56 654		17 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		156 090		169 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 803	4 078 622	126 726	5 125 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	801	15 948	1 857	262 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 002	4 062 674	124 869	4 862 810

		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	7 353 349		8 592 456	
Pour ventes de services	26	178 438		101 501	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 531 787		8 693 957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,56	XXXX	0,58
B - Le kilogramme de linge propre	30	6 231 603	XXXX	7 216 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,65	XXXX	0,67

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

Nom du centre d'activités: 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	592	31 663	671	33 812
Personnel-temps régulier	2	26 811	549 141	27 877	569 745
Temps supplémentaire	3	363	12 016	577	19 598
Primes	4	XXXX	19 115	XXXX	126 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 766	611 935	29 125	749 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 530	109 542	5 688	122 190
Particuliers	9	3 508	65 185	4 584	79 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 038	174 727	10 272	201 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 651	XXXX	150 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 804	910 313	39 397	1 102 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 537	XXXX	2 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 926	XXXX	117 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 463	XXXX	120 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 804	1 024 776	39 397	1 223 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 804	1 024 776	39 397	1 222 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 684	34 710	4 080	222 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 120	990 066	35 317	999 796

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	816 028	XXXX	795 901	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,21	XXXX	1,26

	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

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	950	47 236	1 135	59 223
Personnel-temps régulier	2	34 707	704 262	37 727	764 854
Temps supplémentaire	3	306	10 119	752	28 467
Primes	4	XXXX	30 037	XXXX	110 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 963	791 654	39 614	962 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 162	136 488	8 091	173 193
Particuliers	9	3 300	53 973	4 065	69 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 462	190 461	12 156	242 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 300	XXXX	195 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 425	1 135 415	51 770	1 401 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	1 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 065 807	XXXX	5 100 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 065 902	XXXX	5 101 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 425	6 201 317	51 770	6 503 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 011	XXXX	
Recouvrements	19		11 645		128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 656		128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 425	6 186 661	51 770	6 503 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	5 370	2 726	817 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 157	6 181 291	49 044	5 685 786

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 596 834	XXXX	1 494 389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,87	XXXX	3,80

	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

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	12 756	579 453	14 026	658 503
Personnel-temps régulier	2	860 629	17 290 510	1 026 272	20 464 373
Temps supplémentaire	3	25 872	793 946	39 595	1 217 019
Primes	4	XXXX	827 186	XXXX	4 396 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	22 301	41	1 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	899 996	19 513 396	1 079 934	26 737 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185 314	3 867 049	221 539	4 680 404
Particuliers	9	133 323	2 085 617	135 715	2 220 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318 637	5 952 666	357 254	6 900 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 927 039	XXXX	5 455 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 218 633	29 393 101	1 437 188	39 094 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 093 868	XXXX	2 206 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 914 652	XXXX	3 388 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 008 520	XXXX	5 595 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 218 633	32 401 621	1 437 188	44 689 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	621 638	XXXX	644 376
Recouvrements	19		16 605		10 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX	79 391	XXXX	32 630
TOTAL (L.18 à L.20)	21		717 634		687 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 218 633	31 683 987	1 437 188	44 002 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 395	753 242	268 427	12 852 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 184 238	30 930 745	1 168 761	31 149 574

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 646	562 567	12 943	618 899
Personnel-temps régulier	2	768 031	15 437 847	926 562	18 483 856
Temps supplémentaire	3	22 973	706 625	34 889	1 073 676
Primes	4	XXXX	731 971	XXXX	3 984 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	22 301	41	1 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	803 389	17 461 311	974 435	24 161 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164 942	3 513 134	203 462	4 312 331
Particuliers	9	121 932	1 909 234	123 238	2 021 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286 874	5 422 368	326 700	6 333 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 527 772	XXXX	4 977 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 090 263	26 411 451	1 301 135	35 473 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 093 868	XXXX	2 206 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 788 853	XXXX	3 273 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 882 721	XXXX	5 479 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 090 263	29 294 172	1 301 135	40 952 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	621 638	XXXX	644 376
Recouvrements	19		16 605		10 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX	79 391	XXXX	32 630
TOTAL (L.18 à L.20)	21		717 634		687 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 090 263	28 576 538	1 301 135	40 265 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 395	753 242	254 878	12 170 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 055 868	27 823 296	1 046 257	28 095 584

		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	509 308		513 769	
Pour ventes de services	26	30 494		31 045	
Pour transferts de frais généraux	27	2 013		619	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	541 815		545 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,68	XXXX	52,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	503	10 074	503	18 382
Personnel-temps régulier	2	25 171	503 687	28 869	573 513
Temps supplémentaire	3	804	24 227	1 204	37 236
Primes	4	XXXX	24 667	XXXX	118 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 478	562 655	30 576	747 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 945	103 290	5 383	110 354
Particuliers	9	3 606	54 921	4 024	63 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 551	158 211	9 407	174 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 541	XXXX	140 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 029	831 407	39 983	1 061 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 292	XXXX	12 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 292	XXXX	12 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 029	845 699	39 983	1 073 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 029	845 699	39 983	1 073 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 685	216 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 029	845 699	35 298	857 631

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

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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	607	6 812	580	21 222
Personnel-temps régulier	2	67 427	1 348 976	70 841	1 407 004
Temps supplémentaire	3	2 095	63 094	3 502	106 107
Primes	4	XXXX	70 548	XXXX	293 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 129	1 489 430	74 923	1 827 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 427	250 625	12 694	257 719
Particuliers	9	7 785	121 462	8 453	135 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 212	372 087	21 147	393 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 726	XXXX	337 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 341	2 150 243	96 070	2 558 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 507	XXXX	103 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 507	XXXX	103 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 341	2 261 750	96 070	2 662 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 341	2 261 750	96 070	2 662 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 864	466 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 341	2 261 750	87 206	2 196 359

		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	88 095		83 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 095		83 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,67	XXXX	26,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	894	42 121	1 048	40 014
Personnel-temps régulier	2	15 109	303 841	17 635	354 197
Temps supplémentaire	3	521	17 111	860	27 268
Primes	4	XXXX	14 017	XXXX	71 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 524	377 090	19 543	493 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 416	64 413	3 576	76 781
Particuliers	9	2 120	33 908	2 219	35 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 536	98 321	5 795	112 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 205	XXXX	90 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 060	547 616	25 338	696 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 594	XXXX	43 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	723 793	XXXX	729 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	832 387	XXXX	772 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 060	1 380 003	25 338	1 468 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 621	XXXX	25 039
Recouvrements	19		1 483		3 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 104		28 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 060	1 364 899	25 338	1 439 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 471	197 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 060	1 364 899	22 867	1 242 535

		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	403 939		414 377	
Pour ventes de services	26	6 007		12 482	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	409 946		426 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,37	XXXX	2,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	443	23 603	450	25 024
Personnel-temps régulier	2	14 464	318 427	13 738	303 673
Temps supplémentaire	3	2 344	72 212	2 472	76 449
Primes	4	XXXX	28 563	XXXX	47 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	1 671		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 301	444 476	16 660	452 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 386	81 525	3 135	74 991
Particuliers	9	2 597	40 395	3 250	54 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 983	121 920	6 385	129 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 771	XXXX	84 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 284	645 167	23 045	666 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 183	XXXX	9 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 740	XXXX	144 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	433 923	XXXX	153 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 284	1 079 090	23 045	820 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 085		8 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 085		8 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 284	998 005	23 045	811 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			86	21 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 284	998 005	22 959	790 155

		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	44 465		9 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 465		9 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,27	XXXX	87,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	2 690	159 535	1 547	101 172
Personnel-temps régulier	2	15 271	378 024	17 480	428 402
Temps supplémentaire	3	2 119	79 926	2 602	102 474
Primes	4	XXXX	135 153	XXXX	151 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 080	752 638	21 629	783 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 289	101 767	3 579	99 201
Particuliers	9	2 606	48 487	221	5 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 895	150 254	3 800	104 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 046	XXXX	123 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 975	1 024 938	25 429	1 011 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248 319	XXXX	89 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 354 686	XXXX	28 511 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 603 005	XXXX	28 601 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 975	28 627 943	25 429	29 612 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	950 418	XXXX	908 104
Recouvrements	19		172 536		206 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX	177 741	XXXX	184 354
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 300 695		1 299 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 975	27 327 248	25 429	28 313 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			254	490 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 975	27 327 248	25 175	27 822 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 859 591		1 878 490	
Pour ventes de services	26	110 775		110 122	
Pour transferts de frais généraux	27	6 039		1 858	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 976 405		1 990 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,48	XXXX	14,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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	2 690	159 535	1 547	101 172
Personnel-temps régulier	2	15 271	378 024	17 480	428 402
Temps supplémentaire	3	2 119	79 926	2 602	102 474
Primes	4	XXXX	135 153	XXXX	151 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 080	752 638	21 629	783 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 289	101 767	3 579	99 201
Particuliers	9	2 606	48 487	221	5 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 895	150 254	3 800	104 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 046	XXXX	123 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 975	1 024 938	25 429	1 011 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248 319	XXXX	89 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 354 686	XXXX	28 511 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 603 005	XXXX	28 601 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 975	28 627 943	25 429	29 612 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	950 418	XXXX	908 104
Recouvrements	19		172 536		206 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX	177 741	XXXX	184 354
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 300 695		1 299 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 975	27 327 248	25 429	28 313 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			254	490 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 975	27 327 248	25 175	27 822 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 859 591		1 878 490	
Pour ventes de services	26	110 775		110 122	
Pour transferts de frais généraux	27	6 039		1 858	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 976 405		1 990 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,48	XXXX	14,63
B - Le jour-présence	30	1 486 015	XXXX	1 400 832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,39	XXXX	19,86

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 885	216 957	4 254	193 664
Personnel-temps régulier	2	97 260	2 337 204	151 339	3 381 863
Temps supplémentaire	3	8 647	290 193	28 212	947 268
Primes	4	XXXX	251 894	XXXX	582 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 543	884 963	32 435	973 673
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 335	3 981 211	216 240	6 079 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 455	526 761	33 536	779 078
Particuliers	9	6 405	114 243	16 445	318 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 860	641 004	49 981	1 097 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531 449	XXXX	945 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 195	5 153 664	266 221	8 122 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 219	XXXX	27 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 247	XXXX	88 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 466	XXXX	116 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 195	5 249 130	266 221	8 238 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	544 365	XXXX	604 585
Recouvrements	19		365		255
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 970	XXXX	6 123
TOTAL (L.18 à L.20)	21		553 700		610 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 195	4 695 430	266 221	7 627 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 262	186 023	97 605	2 876 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 933	4 509 407	168 616	4 751 528

		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	454 499		459 795	
Pour ventes de services	26	55 503		56 054	
Pour transferts de frais généraux	27	2 013		619	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	512 015		516 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,89	XXXX	10,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	19 957	998 623	21 095	1 099 547
Personnel-temps régulier	2	388 318	10 706 906	394 739	11 057 769
Temps supplémentaire	3	10 689	412 514	14 088	567 344
Primes	4	XXXX	939 932	XXXX	1 805 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	369	21 707	227	13 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	419 333	13 079 682	430 149	14 543 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 071	2 353 458	85 028	2 517 243
Particuliers	9	24 294	488 278	30 580	602 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 365	2 841 736	115 608	3 119 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 190 868	XXXX	2 486 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	525 698	18 112 286	545 757	20 149 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 171 084	XXXX	4 516 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 032 107	XXXX	12 078 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 203 191	XXXX	16 595 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	525 698	33 315 477	545 757	36 744 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	752 950	XXXX	779 618
Recouvrements	19		305 641		873 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 435	XXXX	54 340
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 130 026		1 706 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	525 698	32 185 451	545 757	35 037 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 558	551 611	18 447	2 742 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	521 140	31 633 840	527 310	32 294 960

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 444	682 010	15 705	781 872
Personnel-temps régulier	2	298 536	7 841 524	303 175	8 123 419
Temps supplémentaire	3	8 653	323 940	11 088	433 006
Primes	4	XXXX	762 620	XXXX	1 414 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	369	21 707	227	13 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322 002	9 631 801	330 195	10 765 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 947	1 723 446	65 045	1 847 198
Particuliers	9	20 604	389 523	28 167	549 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 551	2 112 969	93 212	2 396 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 666 996	XXXX	1 915 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	405 553	13 411 766	423 407	15 077 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 283 989	XXXX	2 498 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 925 707	XXXX	8 583 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 209 696	XXXX	11 081 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	405 553	22 621 462	423 407	26 159 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	752 950	XXXX	779 618
Recouvrements	19		297 774		870 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 435	XXXX	54 340
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 122 159		1 704 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	405 553	21 499 303	423 407	24 454 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 146	531 706	16 005	2 314 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	401 407	20 967 597	407 402	22 140 052

		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	526 720		527 784	
Pour ventes de services	26	32 159		32 710	
Pour transferts de frais généraux	27	2 939		1 324	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	561 818		561 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,32	XXXX	42,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	5 513	316 613	5 390	317 675
Personnel-temps régulier	2	77 430	2 593 119	79 426	2 667 357
Temps supplémentaire	3	1 681	77 251	2 417	115 818
Primes	4	XXXX	166 837	XXXX	317 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 624	3 153 820	87 233	3 418 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 934	563 742	17 112	606 927
Particuliers	9	2 734	82 879	2 226	48 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 668	646 621	19 338	655 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	466 102	XXXX	506 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 292	4 266 543	106 571	4 580 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 880 235	XXXX	2 018 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 020 655	XXXX	3 409 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 900 890	XXXX	5 427 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 292	10 167 433	106 571	10 008 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 867		2 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 867		2 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 292	10 159 566	106 571	10 006 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	412	19 905	1 477	327 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 880	10 139 661	105 094	9 678 877

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 352	272 263	12 138	266 993
Temps supplémentaire	3	355	11 323	583	18 520
Primes	4	XXXX	10 475	XXXX	74 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 707	294 061	12 721	359 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 190	66 270	2 871	63 118
Particuliers	9	956	15 876	187	4 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 146	82 146	3 058	67 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 770	XXXX	64 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 853	433 977	15 779	490 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 860	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 745	XXXX	85 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 605	XXXX	85 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 853	526 582	15 779	576 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 853	526 582	15 779	576 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			965	100 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 853	526 582	14 814	476 031

		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	60 004		60 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 004		60 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,78	XXXX	7,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	14	1 140	2 940	172 744
Personnel-temps régulier	2	1 046	24 979	310	6 952
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	25	XXXX	3 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 060	26 144	3 250	182 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165	4 170	184	4 039
Particuliers	9		331 193		62 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165	335 363	184	66 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 046	XXXX	27 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 225	390 553	3 434	276 906
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	1 225	390 553	3 434	276 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 225	390 553	3 434	276 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 225	390 553	3 434	272 784

		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

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	14	1 140	2 940	172 744
Personnel-temps régulier	2	1 046	24 979	310	6 952
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	25	XXXX	3 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 060	26 144	3 250	182 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 796	XXXX	20 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 060	29 940	3 250	203 683
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	1 060	29 940	3 250	203 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 060	29 940	3 250	203 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 060	29 940	3 250	199 561

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

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

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

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

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				7 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10				7 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				8 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				8 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				8 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				8 657

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165	4 170	184	4 039
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165	4 170	184	4 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165	4 170	184	5 595
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	165	4 170	184	5 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165	4 170	184	5 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165	4 170	184	5 595

		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

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		331 193		55 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10		331 193		55 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 250	XXXX	3 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		356 443		58 971
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		356 443		58 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		356 443		58 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		356 443		58 971

		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

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	2 059	61 456	2 039	62 362
Temps supplémentaire	3	5	177		
Primes	4	XXXX	1 402	XXXX	3 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 064	63 035	2 039	66 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	461	14 538	460	14 567
Particuliers	9	106	3 142	5	137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	567	17 680	465	14 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 070	XXXX	11 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 631	91 785	2 504	92 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 104	XXXX	36 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 104	XXXX	36 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 631	149 889	2 504	129 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 120		9 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 120		9 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 631	141 769	2 504	119 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	168		3 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 625	141 601	2 504	116 327

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 390	72 310	2 615	192 561
Personnel-temps régulier	2	15 086	610 196	14 504	620 123
Temps supplémentaire	3	225	9 908	559	30 649
Primes	4	XXXX	21 804	XXXX	52 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 701	714 218	17 678	895 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 952	80 510	1 027	47 829
Particuliers	9	157	5 892	47	1 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 109	86 402	1 074	49 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 197	XXXX	98 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 810	892 817	18 752	1 043 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62	XXXX	1 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62	XXXX	1 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 810	892 879	18 752	1 044 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		877 521		1 023 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		877 521		1 023 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 810	15 358	18 752	21 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	7 432	35	985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 618	7 926	18 717	20 322

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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			319	14 691
Personnel-temps régulier	2			35 745	1 054 963
Temps supplémentaire	3			81	2 374
Primes	4	XXXX		XXXX	54 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 145	1 126 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 276	218 512
Particuliers	9			4 081	78 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 357	297 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	203 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 502	1 626 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	930
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 389 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 390 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 502	4 017 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 502	4 011 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			637	71 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 865	3 939 661

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	3 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 190,59

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

Nom du centre d'activités: 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			319	14 691
Personnel-temps régulier	2			32 716	974 451
Temps supplémentaire	3			81	2 374
Primes	4	XXXX		XXXX	50 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 116	1 042 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 791	205 184
Particuliers	9			4 056	78 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 847	283 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	188 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			43 963	1 514 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	930
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 136 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 137 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			43 963	3 651 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			43 963	3 645 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			561	65 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 402	3 579 804

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 427,92

	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

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			1 673	45 486
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 673	47 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			319	8 952
Particuliers	9			25	767
TOTAL (L.08 + L.09)	10			344	9 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 017	65 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	101 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	101 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 017	166 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 017	166 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	2 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 000	163 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	484,99

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

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			1 356	35 026
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 356	36 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			166	4 376
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			166	4 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 522	47 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	151 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	151 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 522	199 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 522	199 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			59	3 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 463	195 932

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	422,27

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 309	564 136	17 339	643 541
Temps supplémentaire	3	5	213	11	406
Primes	4	XXXX	3 889	XXXX	24 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 314	568 238	17 350	668 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 897	102 863	3 270	125 431
Particuliers	9	657	20 696	45	1 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 554	123 559	3 315	127 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 839	XXXX	107 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 868	782 636	20 665	902 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147	XXXX	7 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 523	XXXX	67 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 670	XXXX	74 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 868	927 306	20 665	976 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		279 185		9 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		279 185		9 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 868	648 121	20 665	967 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	15		26 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 867	648 106	20 665	940 700

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services 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	2 809	95 291	997	33 626
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 202	XXXX	2 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 809	96 493	997	36 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	880	33 205	109	5 425
Particuliers	9	49	1 694	3	104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	929	34 899	112	5 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 742	XXXX	6 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 738	148 134	1 109	47 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 464	XXXX	2 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 464	XXXX	6 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 738	174 598	1 109	54 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 955		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 955		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 738	151 643	1 109	54 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 738	151 643	1 109	51 263

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

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

Nom du centre d'activités: Projet GMF TS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	367
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11	367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11	476
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			11	476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11	476

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

Nom du centre d'activités: Dém.accomp.intég.desTS dans les GMF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Dém. de mobil. des gest. bonne prat

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	638	19 150	729	24 242
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	160	XXXX	906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	638	19 310	729	25 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69	2 132	105	3 516
Particuliers	9	3	78		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	2 210	105	3 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 957	XXXX	3 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	710	24 477	834	32 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 063	XXXX	2 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 063	XXXX	6 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	710	43 540	834	39 388
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	710	43 540	834	39 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	710	43 540	834	38 409

		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

Nom du centre d'activités: Démarr./animat. commun. de pratique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: RUIS-Accès serv.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	1 904	66 938	255	8 972
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	997	XXXX	1 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 904	67 935	255	10 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	783	30 132	4	1 909
Particuliers	9	46	1 616	3	104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	829	31 748	7	2 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 414	XXXX	1 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 733	112 097	262	14 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	578	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	578	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 733	112 675	262	14 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 197		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 197		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 733	107 478	262	14 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 733	107 478	262	12 270

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

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

Nom du centre d'activités: CvP Programme GMF CESS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	267	9 203	2	45
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	45	XXXX	93
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267	9 248	2	138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	941		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	941		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 371	XXXX	59
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	295	11 560	2	197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 823	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 823	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	295	18 383	2	197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 758		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 758		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	295	625	2	197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				89
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295	625	2	108

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

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

Nom du centre d'activités: Act. 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	2 409	79 916	5 874	221 827
Temps supplémentaire	3			11	406
Primes	4	XXXX	512	XXXX	8 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 409	80 428	5 885	230 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	444	15 413	1 046	42 022
Particuliers	9			12	371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	15 413	1 058	42 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 266	XXXX	36 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 853	108 107	6 943	309 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 354	XXXX	28 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 354	XXXX	31 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 853	137 461	6 943	340 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 853	127 461	6 943	340 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 853	127 461	6 943	332 364

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

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

Nom du centre d'activités: Projet nouv. technologies - Suicide

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. PS-Santé 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	1 606	54 741	5 163	194 416
Temps supplémentaire	3			11	406
Primes	4	XXXX	482	XXXX	5 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 606	55 223	5 174	200 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	347	12 853	907	36 913
Particuliers	9			12	371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	347	12 853	919	37 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 590	XXXX	31 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 953	76 666	6 093	269 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 884	XXXX	28 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 884	XXXX	31 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 953	105 550	6 093	301 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 953	95 550	6 093	301 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 953	95 550	6 093	294 785

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

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

Nom du centre d'activités: Outil suicide 5-13 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	803	25 175	711	27 411
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30	XXXX	2 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	803	25 205	711	29 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	2 560	139	5 109
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	2 560	139	5 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 676	XXXX	5 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	900	31 441	850	39 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	900	31 911	850	39 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	900	31 911	850	39 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	900	31 911	850	37 579

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

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

Nom du centre d'activités: Act. 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	6 665	244 736	6 038	230 098
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 390	XXXX	8 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 665	246 126	6 038	238 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	971	34 624	1 173	43 818
Particuliers	9	48	1 617	4	122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 019	36 241	1 177	43 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 250	XXXX	36 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 684	319 617	7 215	319 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 045	XXXX	69
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 045	XXXX	69
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 684	345 662	7 215	319 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 011		9 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 011		9 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 684	196 651	7 215	309 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 684	196 651	7 215	300 513

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

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

Nom du centre d'activités: Dém. dépl. off. serv.en allaitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 756	63 516	203	7 726
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	263	XXXX	281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 756	63 779	203	8 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213	7 827	18	714
Particuliers	9	3	78		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216	7 905	18	714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 511	XXXX	1 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 972	81 195	221	9 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 209	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 209	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 972	99 404	221	9 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 290		9 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 290		9 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 972	2 114	221	382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 972	2 114	221	64

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration des interventions

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 031	69 558	462	15 936
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	696	XXXX	642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 031	70 254	462	16 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	521	17 257	155	5 533
Particuliers	9	31	1 059		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	552	18 316	155	5 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 463	XXXX	3 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 583	100 033	617	25 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 340	XXXX	69
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 340	XXXX	69
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 583	105 373	617	25 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 777		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 777		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 583	102 596	617	25 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 583	102 596	617	24 485

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

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

Nom du centre d'activités: Mandats aff.autochtones

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 411	53 608	1 100	43 046
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	342	XXXX	1 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 411	53 950	1 100	44 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104	4 079	252	9 783
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104	4 079	252	9 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 186	XXXX	7 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 515	65 215	1 352	61 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 598	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 598	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 515	66 813	1 352	61 900
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	1 515	66 813	1 352	61 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 515	66 813	1 352	60 008

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

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

Nom du centre d'activités: Tabac mise à jour guide formation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			466	16 914
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			466	17 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			110	3 950
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			110	3 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			576	24 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	898	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	898	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		898	576	24 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		898	576	24 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		898	576	23 835

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

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

Nom du centre d'activités: Formation formateurs régionaux CAT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: BP Soutien besoin famille 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	981	39 422	1 917	76 438
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	89	XXXX	3 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	981	39 511	1 917	79 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96	3 796	299	11 806
Particuliers	9	7	276		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103	4 072	299	11 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 901	XXXX	11 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 084	49 484	2 216	103 231
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	1 084	49 484	2 216	103 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 944		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 944		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 084	540	2 216	103 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 084	540	2 216	99 876

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

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

Nom du centre d'activités: Outil parents vulnérables

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				1 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8	
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8	2 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8	2 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	2 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8	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		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

Nom du centre d'activités: Atelier cannabis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	486	18 632	212	7 980
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	486	18 632	212	8 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37	1 665	28	823
Particuliers	9	7	204		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	1 869	28	823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 189	XXXX	1 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	530	23 690	240	10 119
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	530	23 690	240	10 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	530	23 690	240	10 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	530	23 690	240	9 914

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

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

Nom du centre d'activités: SIPPE cadre référence - suite

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 494	55 736
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 494	55 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			284	10 588
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			284	10 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 778	73 530
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			1 778	73 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 778	73 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 778	73 530

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

Nom du centre d'activités: Offre rencontres prénatales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			184	6 322
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			184	6 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19	621
Particuliers	9			4	122
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23	743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			207	8 420
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			207	8 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			207	8 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			207	8 133

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

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	4 426	144 193	4 430	157 990
Temps supplémentaire	3	5	213		
Primes	4	XXXX	785	XXXX	5 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 431	145 191	4 430	163 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	602	19 621	942	34 166
Particuliers	9	560	17 385	26	1 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 162	37 006	968	35 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 581	XXXX	27 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 593	206 778	5 398	226 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 660	XXXX	35 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 807	XXXX	35 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 593	269 585	5 398	262 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 219		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 219		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 593	172 366	5 398	262 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	15		5 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 592	172 351	5 398	256 560

		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

Nom du centre d'activités: Dém. nat. sout. établ. cont.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	879	32 589	417	17 898
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	137	XXXX	412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	879	32 726	417	18 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132	4 827	70	2 874
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	4 827	70	2 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 793	XXXX	2 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 011	42 346	487	24 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 090	XXXX	423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 237	XXXX	423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 011	60 583	487	24 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 011	60 583	487	24 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 011	60 583	487	24 153

		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

Nom du centre d'activités: Act. PS - 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	1 040	29 441		
Temps supplémentaire	3	5	213		
Primes	4	XXXX	275	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 045	29 929		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	231	6 852		
Particuliers	9	535	16 545		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	766	23 397		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 450	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 811	60 776		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 845	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 845	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 811	103 621		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 219		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 219		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 811	6 402		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	15		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 810	6 387		

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

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

Nom du centre d'activités: BP Soutien & reconn.proche aidant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	886	28 178	815	28 332
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	164	XXXX	951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	886	28 342	815	29 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86	2 718	76	2 624
Particuliers	9	11	325		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	3 043	76	2 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 141	XXXX	4 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	983	35 526	891	36 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	983	35 687	891	36 170
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	983	35 687	891	36 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	983	35 687	891	35 204

		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

Nom du centre d'activités: CvP Aînés - proches aidants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 509	49 963	1 297	44 195
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	149	XXXX	1 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 509	50 112	1 297	45 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	5 224	166	5 465
Particuliers	9	14	515		105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	5 739	166	5 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 645	XXXX	7 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 676	63 496	1 463	58 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 564	XXXX	13 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 564	XXXX	13 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 676	65 060	1 463	71 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 676	65 060	1 463	71 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 676	65 060	1 463	70 205

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

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

Nom du centre d'activités: CvP Continuum aînés CESS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Proches aidants autochtones

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	112	4 022	1 901	67 565
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	60	XXXX	2 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112	4 082	1 901	70 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			630	23 203
Particuliers	9			26	902
TOTAL (L.08 + L.09)	10			656	24 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552	XXXX	13 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112	4 634	2 557	107 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112	4 634	2 557	129 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	4 634	2 557	129 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112	4 634	2 557	126 998

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	69	3 826	10 777	585 191
Personnel-temps régulier	2	9 428	345 395	464 395	12 663 422
Temps supplémentaire	3	2 750	138 807	57 059	2 217 212
Primes	4	XXXX	27 109	XXXX	3 011 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 330	78 251	69 895	3 472 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 577	593 388	602 126	21 949 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 486	61 606	87 163	2 587 661
Particuliers	9	87	2 948	52 040	1 075 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 573	64 554	139 203	3 663 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 739	XXXX	3 052 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 150	733 681	741 329	28 664 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 241	XXXX	4 949 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500 723	XXXX	13 657 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	522 121
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 964	XXXX	19 129 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 150	1 317 645	741 329	47 794 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	19 024
Recouvrements	19		116 302		849 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 302		868 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 150	1 201 343	741 329	46 926 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	784	727 467	46 921 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 114	1 200 559	13 862	4 290

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-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				
Personnel-temps régulier	2	4 714	184 121	9 945	364 946
Temps supplémentaire	3			80	4 272
Primes	4	XXXX		XXXX	12 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 714	184 121	10 025	381 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 040	39 795	2 379	89 102
Particuliers	9			14	468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 040	39 795	2 393	89 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 140	XXXX	59 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 754	251 056	12 418	530 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 643	XXXX	217 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 221	XXXX	41 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 864	XXXX	259 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 754	272 920	12 418	790 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 839		772 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 839		772 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 754	245 081	12 418	17 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	14 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 754	245 081	12 412	3 797

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

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

Nom du centre d'activités: Act.sp.-Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Finance et approvisionnement - SIGF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: CDO SAFIR-APSS/CRDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 975	163 297	9 280	344 514
Temps supplémentaire	3			80	4 272
Primes	4	XXXX		XXXX	12 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 975	163 297	9 360	360 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	805	32 624	2 284	85 709
Particuliers	9			14	468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	805	32 624	2 298	86 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 258	XXXX	55 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 780	219 179	11 658	502 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 643	XXXX	217 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 527	XXXX	41 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 170	XXXX	259 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 780	240 349	11 658	762 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				746 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				746 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 780	240 349	11 658	16 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	13 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 780	240 349	11 652	2 507

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

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

Nom du centre d'activités: Comm.pratique.RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	739	20 824	665	20 432
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	739	20 824	665	20 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	235	7 171	95	3 393
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	7 171	95	3 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 882	XXXX	3 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	974	31 877	760	27 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	694	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	694	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	974	32 571	760	27 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 839		26 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 839		26 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	974	4 732	760	1 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	974	4 732	760	1 290

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Procréation médicalement assistée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +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				
Personnel-temps régulier	2	1 467	51 343	1 231	44 523
Temps supplémentaire	3	34	1 071	2	79
Primes	4	XXXX	237	XXXX	1 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 501	52 651	1 233	46 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	6 074	199	7 088
Particuliers	9	28	957	18	635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200	7 031	217	7 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 716	XXXX	7 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 701	67 398	1 450	61 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 779	XXXX	888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 286	XXXX	15 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 065	XXXX	15 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 701	88 463	1 450	77 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 463		76 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 463		76 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 701	0	1 450	493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 701		1 450	493

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

Nom du centre d'activités: Tragédie ferroviaire Lac-Mégantic

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 467	51 343	1 231	44 523
Temps supplémentaire	3	34	1 071	2	79
Primes	4	XXXX	237	XXXX	1 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 501	52 651	1 233	46 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	6 074	199	7 088
Particuliers	9	28	957	18	635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200	7 031	217	7 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 716	XXXX	7 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 701	67 398	1 450	61 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 779	XXXX	888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 286	XXXX	15 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 065	XXXX	15 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 701	88 463	1 450	77 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 463		76 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 463		76 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 701	0	1 450	493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 701		1 450	493

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

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	69	3 826	10 777	585 191
Personnel-temps régulier	2	3 247	109 931	453 219	12 253 953
Temps supplémentaire	3	2 716	137 736	56 977	2 212 861
Primes	4	XXXX	26 872	XXXX	2 996 969
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 330	78 251	69 895	3 472 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 362	356 616	590 868	21 521 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	274	15 737	84 585	2 491 471
Particuliers	9	59	1 991	52 008	1 074 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	17 728	136 593	3 565 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 883	XXXX	2 985 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 695	415 227	727 461	28 072 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 819	XXXX	4 731 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481 216	XXXX	13 600 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	522 121
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 035	XXXX	18 853 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 695	956 262	727 461	46 926 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	19 024
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 695	956 262	727 461	46 907 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	784	727 461	46 907 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 659	955 478	0	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

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	5 502	214 225	4 419	183 393
Temps supplémentaire	3	2	79	1	34
Primes	4	XXXX	9	XXXX	7 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 504	214 313	4 420	191 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 201	48 139	910	37 950
Particuliers	9	421	15 090	41	1 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 622	63 229	951	39 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 013	XXXX	28 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 126	310 555	5 371	259 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	669	XXXX	102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	669	XXXX	102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 126	311 224	5 371	259 121
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	7 126	311 224	5 371	259 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	1 064	7	9 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 089	310 160	5 364	249 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 610		1 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 610		1 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,65	XXXX	201,22
B - L'usager	30	1 917	XXXX	1 460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	161,79	XXXX	170,90

	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

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	3 142	112 128	2 356	91 477
Temps supplémentaire	3	2	79	1	34
Primes	4	XXXX	9	XXXX	3 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 144	112 216	2 357	95 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	659	23 609	513	20 291
Particuliers	9	9	328	30	1 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	668	23 937	543	21 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 397	XXXX	14 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 812	152 550	2 900	131 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 812	152 562	2 900	131 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 812	152 562	2 900	131 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 812	152 562	2 900	126 808

		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	843		699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	843		699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,98	XXXX	181,41
B - L'usager	30	223	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	684,13	XXXX	720,50

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

Nom du centre d'activités: 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	2 360	102 097	2 063	91 916
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 360	102 097	2 063	95 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	542	24 530	397	17 659
Particuliers	9	412	14 762	11	457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	954	39 292	408	18 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 616	XXXX	13 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 314	158 005	2 471	127 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	657	XXXX	102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	657	XXXX	102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 314	158 662	2 471	127 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 314	158 662	2 471	127 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	1 064	7	5 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 277	157 598	2 464	122 700

		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	767		541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	767		541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,47	XXXX	226,80
B - L'usager	30	1 694	XXXX	1 284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,03	XXXX	95,56

	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

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	2 662	132 734	4 515	249 765
Personnel-temps régulier	2	93 540	3 764 215	94 805	3 838 191
Temps supplémentaire	3	34	2 538	155	9 493
Primes	4	XXXX	68 349	XXXX	239 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 236	3 967 836	99 475	4 337 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 625	842 390	19 543	819 214
Particuliers	9	16 465	415 566	6 960	201 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 090	1 257 956	26 503	1 020 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 052	XXXX	685 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 326	5 876 844	125 978	6 043 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 405	XXXX	1 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 259	XXXX	102 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 664	XXXX	103 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 326	5 964 508	125 978	6 146 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	24	XXXX	217
Recouvrements	19				241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 326	5 964 484	125 978	6 146 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 131	103 609	2 562	321 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 195	5 860 875	123 416	5 824 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	64 340		63 246	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 340		63 246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,09	XXXX	92,10
B - L'usager	30	790	XXXX	810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 418,83	XXXX	7 190,76

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	165	7 839	81	4 814
Personnel-temps régulier	2	5 386	213 445	3 138	129 071
Temps supplémentaire	3	2	155	5	312
Primes	4	XXXX	2 602	XXXX	6 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 553	224 041	3 224	140 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 247	45 855	625	26 383
Particuliers	9	828	23 237	180	5 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 075	69 092	805	32 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 701	XXXX	20 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 628	328 834	4 029	192 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 032	XXXX	2 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 032	XXXX	2 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 628	330 866	4 029	195 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1	XXXX	6
Recouvrements	19				7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 628	330 865	4 029	195 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	2 750	70	8 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 548	328 115	3 959	186 948

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 858		2 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 858		2 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,05	XXXX	83,43
B - L'usager	30	52	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 309,90	XXXX	5 341,37

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

Nom du centre d'activités: 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	670	33 226	348	20 171
Personnel-temps régulier	2	24 433	1 001 715	23 679	980 783
Temps supplémentaire	3	9	660	1	243
Primes	4	XXXX	30 314	XXXX	62 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 112	1 065 915	24 028	1 064 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 870	221 561	4 723	209 420
Particuliers	9	4 168	94 040	1 809	47 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 038	315 601	6 532	257 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 740	XXXX	202 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 150	1 555 256	30 560	1 523 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 249	XXXX	890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 781	XXXX	17 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 030	XXXX	18 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 150	1 578 286	30 560	1 542 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2	XXXX	54
Recouvrements	19				60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 150	1 578 284	30 560	1 542 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 282	40 837	1 066	104 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 868	1 537 447	29 494	1 437 837

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 315		15 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 315		15 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,24	XXXX	95,55
B - L'usager	30	168	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 151,47	XXXX	9 276,37

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

Nom du centre d'activités: 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	277	14 236	33	1 950
Personnel-temps régulier	2	10 359	405 345	6 415	260 274
Temps supplémentaire	3	3	256	3	175
Primes	4	XXXX	6 715	XXXX	16 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 639	426 552	6 451	278 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 451	90 034	1 284	52 281
Particuliers	9	2 522	62 191	982	28 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 973	152 225	2 266	81 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 268	XXXX	43 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 612	649 045	8 717	403 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 557	XXXX	5 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 557	XXXX	5 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 612	658 602	8 717	408 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4	XXXX	20
Recouvrements	19				22
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		42
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 612	658 598	8 717	408 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303	10 434	21	14 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 309	648 164	8 696	394 290

		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	6 772		4 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 772		4 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,71	XXXX	80,56
B - L'usager	30	129	XXXX	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 024,53	XXXX	3 129,29

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

Nom du centre d'activités: 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	95	4 874	288	16 403
Personnel-temps régulier	2	3 416	139 542	7 841	330 132
Temps supplémentaire	3	1	88	7	369
Primes	4	XXXX	2 042	XXXX	21 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 512	146 546	8 136	368 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	797	30 970	1 494	63 212
Particuliers	9	550	13 244	209	6 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 347	44 214	1 703	69 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 927	XXXX	49 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 859	213 687	9 839	488 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 545	XXXX	5 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 629	XXXX	5 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 859	219 316	9 839	494 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	18
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				38
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 859	219 316	9 839	494 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	3 592	32	18 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 755	215 724	9 807	475 871

		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	2 320		5 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 320		5 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,98	XXXX	92,05
B - L'usager	30	52	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 148,54	XXXX	7 210,17

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

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	721	34 863	950	53 572
Personnel-temps régulier	2	25 162	1 000 559	23 132	922 443
Temps supplémentaire	3	9	678	26	1 338
Primes	4	XXXX	15 328	XXXX	59 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 892	1 051 428	24 108	1 036 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 003	215 333	4 586	186 967
Particuliers	9	4 402	121 888	1 044	26 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 405	337 221	5 630	213 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 386	XXXX	146 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 297	1 563 035	29 738	1 396 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 521	XXXX	17 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 593	XXXX	17 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 297	1 590 628	29 738	1 413 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12	XXXX	57
Recouvrements	19				63
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12		120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 297	1 590 616	29 738	1 413 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	803	27 623	153	52 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 494	1 562 993	29 585	1 360 845

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 116		14 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 116		14 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,32	XXXX	93,85
B - L'usager	30	231	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 766,20	XXXX	5 741,96

	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

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	654	33 608	724	42 848
Personnel-temps régulier	2	21 708	882 564	22 098	885 525
Temps supplémentaire	3	8	609	38	2 355
Primes	4	XXXX	8 888	XXXX	46 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 370	925 669	22 860	977 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 251	201 460	4 465	181 781
Particuliers	9	2 785	82 358	1 337	34 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 036	283 818	5 802	216 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 144	XXXX	142 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 406	1 356 631	28 662	1 336 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 853	XXXX	18 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 853	XXXX	18 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 406	1 368 484	28 662	1 354 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5	XXXX	40
Recouvrements	19				45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 406	1 368 479	28 662	1 354 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	425	14 623	144	51 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 981	1 353 856	28 518	1 302 947

		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	15 563		16 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 563		16 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,99	XXXX	81,09
B - L'usager	30	125	XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 830,85	XXXX	11 530,50

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51	2 616	271	15 050
Personnel-temps régulier	2	1 878	72 767	7 330	278 755
Temps supplémentaire	3	1	46	4	164
Primes	4	XXXX	862	XXXX	17 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 930	76 291	7 605	311 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	461	15 832	1 474	57 296
Particuliers	9	323	7 729	155	3 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	784	23 561	1 629	60 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 752	XXXX	44 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 714	112 604	9 234	417 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 166	XXXX	5 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 166	XXXX	5 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 714	114 770	9 234	422 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	22
Recouvrements	19				24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 714	114 770	9 234	422 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	2 256	54	15 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 648	112 514	9 180	407 142

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 536		4 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 536		4 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,25	XXXX	92,29
B - L'usager	30	24	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 688,08	XXXX	5 900,61

	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

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	29	1 472	1 820	94 957
Personnel-temps régulier	2	1 198	48 278	1 172	51 208
Temps supplémentaire	3	1	46	71	4 537
Primes	4	XXXX	1 598	XXXX	8 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 228	51 394	3 063	159 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	545	21 345	892	41 874
Particuliers	9	887	10 879	1 244	48 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 432	32 224	2 136	90 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 134	XXXX	35 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 660	97 752	5 199	284 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 804	XXXX	29 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 804	XXXX	29 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 660	103 556	5 199	314 644
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	2 660	103 556	5 199	314 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	1 494	1 022	56 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 592	102 062	4 177	258 637

		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	860		910	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860		910	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,68	XXXX	284,22
B - L'usager	30	9	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 340,22	XXXX	28 737,44

	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

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	867	47 880	1 096	61 026
Personnel-temps régulier	2	54 187	2 269 005	55 122	2 309 299
Temps supplémentaire	3			34	1 468
Primes	4	XXXX	33 663	XXXX	125 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	379	12 700		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 433	2 363 248	56 252	2 497 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 179	473 473	12 380	536 309
Particuliers	9	3 966	137 894	9 171	288 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 145	611 367	21 551	824 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 570	XXXX	435 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 578	3 337 185	77 803	3 757 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 014	XXXX	399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 896	XXXX	63 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 910	XXXX	64 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 578	3 432 095	77 803	3 821 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	494	XXXX	
Recouvrements	19		2 110		1 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 604		1 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 578	3 429 491	77 803	3 820 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	344	10 489	775	159 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 234	3 419 002	77 028	3 661 621

		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	35 664		35 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 664		35 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,94	XXXX	102,43
B - L'usager	30	665	XXXX	674	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 141,36	XXXX	5 432,67

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

Nom du centre d'activités: 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	310	17 150	320	18 413
Personnel-temps régulier	2	17 753	758 996	16 859	733 283
Temps supplémentaire	3			7	297
Primes	4	XXXX	8 404	XXXX	37 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 063	784 550	17 186	789 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 858	157 028	3 798	169 469
Particuliers	9	1 405	54 398	1 121	42 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 263	211 426	4 919	212 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 388	XXXX	113 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 326	1 117 364	22 105	1 115 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	311	XXXX	131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 469	XXXX	20 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 780	XXXX	20 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 326	1 145 144	22 105	1 135 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	169	XXXX	
Recouvrements	19		723		350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		892		350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 326	1 144 252	22 105	1 135 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	2 492	64	39 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 257	1 141 760	22 041	1 095 765

		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	12 166		11 583	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 166		11 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,92	XXXX	94,63
B - L'usager	30	139	XXXX	141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 214,10	XXXX	7 771,38

	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

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	27	1 511	31	1 779
Personnel-temps régulier	2	1 551	68 191	1 900	83 683
Temps supplémentaire	3			1	31
Primes	4	XXXX	2 727	XXXX	5 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 578	72 429	1 932	90 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	13 391	372	16 751
Particuliers	9	78	2 946	48	1 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	16 337	420	18 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 191	XXXX	12 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 975	98 957	2 352	121 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 418	XXXX	1 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 445	XXXX	1 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 975	101 402	2 352	123 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15	XXXX	
Recouvrements	19		64		34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79		34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 975	101 323	2 352	123 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	219	1	4 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 969	101 104	2 351	119 516

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 054		1 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 054		1 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,00	XXXX	97,20
B - L'usager	30	21	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 814,48	XXXX	7 967,73

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	52	2 876	66	3 821
Personnel-temps régulier	2	2 881	121 088	3 493	154 701
Temps supplémentaire	3			5	200
Primes	4	XXXX	1 092	XXXX	8 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 933	125 056	3 564	166 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	635	25 242	774	35 084
Particuliers	9	164	6 355	375	15 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	799	31 597	1 149	50 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 514	XXXX	24 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 732	176 167	4 713	241 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 610	XXXX	4 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 662	XXXX	4 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 732	180 829	4 713	246 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	28	XXXX	
Recouvrements	19		121		73
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149		73
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 732	180 680	4 713	246 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	417	23	8 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 721	180 263	4 690	237 125

		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	2 056		2 249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 056		2 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,75	XXXX	105,47
B - L'usager	30	33	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 462,52	XXXX	7 904,17

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

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	20	1 122	16	931
Personnel-temps régulier	2	1 044	42 078	869	36 450
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	292	XXXX	1 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 064	43 492	885	39 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233	8 175	171	7 438
Particuliers	9	42	1 553	72	2 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	9 728	243	10 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 863	XXXX	5 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 339	60 083	1 128	55 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 216	XXXX	1 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 250	XXXX	1 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 339	62 333	1 128	56 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11	XXXX	
Recouvrements	19		47		18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58		18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 339	62 275	1 128	56 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	163	4	1 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 335	62 112	1 124	54 179

		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	795		603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	795		603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,20	XXXX	89,88
B - L'usager	30	15	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 140,80	XXXX	4 167,62

	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

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	67	3 711	63	3 607
Personnel-temps régulier	2	3 894	160 806	3 561	155 052
Temps supplémentaire	3			5	209
Primes	4	XXXX	1 363	XXXX	7 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 961	165 880	3 629	166 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	847	32 476	829	37 377
Particuliers	9	798	30 998	212	8 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 645	63 474	1 041	45 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 571	XXXX	23 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 606	256 925	4 670	236 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 320	XXXX	3 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 432	XXXX	3 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 606	264 357	4 670	240 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	37	XXXX	
Recouvrements	19		157		69
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		194		69
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 606	264 163	4 670	240 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	539	2	7 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 591	263 624	4 668	232 379

		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	2 734		2 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 734		2 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,50	XXXX	91,34
B - L'usager	30	53	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 974,04	XXXX	4 944,23

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

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	245	13 548	294	16 914
Personnel-temps régulier	2	14 261	596 464	15 781	641 325
Temps supplémentaire	3			16	731
Primes	4	XXXX	9 384	XXXX	32 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 506	619 396	16 091	691 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 937	117 707	3 376	142 022
Particuliers	9	475	17 996	1 279	37 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 412	135 703	4 655	179 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 752	XXXX	103 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 918	846 851	20 746	974 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	408	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 698	XXXX	18 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 106	XXXX	18 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 918	873 957	20 746	992 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	134	XXXX	
Recouvrements	19		571		322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		705		322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 918	873 252	20 746	992 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	1 968	28	34 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 863	871 284	20 718	957 983

		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	9 748		10 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 748		10 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,45	XXXX	88,99
B - L'usager	30	129	XXXX	137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 754,14	XXXX	6 992,58

	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

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	146	7 962	306	15 561
Personnel-temps régulier	2	12 803	521 382	12 659	504 805
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 401	XXXX	32 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	379	12 700		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 328	552 445	12 965	552 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 350	119 454	3 060	128 168
Particuliers	9	1 004	23 648	6 064	179 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 354	143 102	9 124	308 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 291	XXXX	152 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 682	780 838	22 089	1 013 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 070	XXXX	82
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 165	XXXX	13 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 235	XXXX	13 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 682	804 073	22 089	1 026 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	100	XXXX	
Recouvrements	19		427		207
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		527		207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 682	803 546	22 089	1 026 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	4 691	653	61 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 498	798 855	21 436	964 674

		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	7 111		6 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 111		6 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,41	XXXX	142,31
B - L'usager	30	275	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 904,93	XXXX	3 315,03

	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

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	771	33 257		
Personnel-temps régulier	2	11 163	427 183	1 798	78 206
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 836	XXXX	3 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 934	462 276	1 798	81 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 611	102 391	330	14 870
Particuliers	9	1 789	26 672	136	1 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 400	129 063	466	16 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 919	XXXX	12 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 334	665 258	2 264	110 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 312	XXXX	8 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 312	XXXX	8 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 334	715 570	2 264	118 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	530	XXXX	
Recouvrements	19		224		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		754		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 334	714 816	2 264	118 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	2 777	35	4 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 265	712 039	2 229	113 756

		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	9 621		1 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 621		1 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,09	XXXX	96,24
B - L'usager	30	365	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 950,79	XXXX	697,89

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adap. & 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	771	33 257		
Personnel-temps régulier	2	11 163	427 183	1 798	78 206
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 836	XXXX	3 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 934	462 276	1 798	81 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 611	102 391	330	14 870
Particuliers	9	1 789	26 672	136	1 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 400	129 063	466	16 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 919	XXXX	12 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 334	665 258	2 264	110 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 312	XXXX	8 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 312	XXXX	8 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 334	715 570	2 264	118 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	530	XXXX	
Recouvrements	19		224		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		754		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 334	714 816	2 264	118 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	2 777	35	4 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 265	712 039	2 229	113 756

		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	9 621		1 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 621		1 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,09	XXXX	96,24
B - L'usager	30	365	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 950,79	XXXX	697,89

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

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	2 996	156 805	2 212	123 017
Personnel-temps régulier	2	185 738	6 142 468	128 114	4 430 026
Temps supplémentaire	3	3 021	123 526	3 191	128 780
Primes	4	XXXX	92 835	XXXX	242 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 755	6 515 634	133 517	4 924 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 400	1 397 220	28 559	1 009 527
Particuliers	9	35 316	844 554	28 563	743 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 716	2 241 774	57 122	1 753 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 128 575	XXXX	847 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 471	9 885 983	190 639	7 524 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 688	XXXX	67 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 006	XXXX	47 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 694	XXXX	115 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 471	9 985 677	190 639	7 640 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 800	XXXX	9 969
Recouvrements	19		3 761		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 561		9 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 471	9 971 116	190 639	7 630 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 819	82 803	3 720	388 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 652	9 888 313	186 919	7 241 538

		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	143 507		105 234	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	143 507		105 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,01	XXXX	68,91
B - L'usager	30	1 348	XXXX	1 292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 335,54	XXXX	5 604,91

	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

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	1 582	83 652	644	35 829
Personnel-temps régulier	2	121 559	3 939 207	68 855	2 348 724
Temps supplémentaire	3	2 165	88 038	2 043	82 337
Primes	4	XXXX	76 558	XXXX	131 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 306	4 187 455	71 542	2 598 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 871	903 656	15 419	532 521
Particuliers	9	25 352	588 009	16 058	398 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 223	1 491 665	31 477	931 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	738 780	XXXX	444 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 529	6 417 900	103 019	3 973 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 490	XXXX	11 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 490	XXXX	13 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 529	6 442 390	103 019	3 987 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 800	XXXX	9 969
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 800		9 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 529	6 431 590	103 019	3 977 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 420	67 975	1 446	178 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 109	6 363 615	101 573	3 798 711

		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	94 867		62 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 867		62 228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,19	XXXX	61,21
B - L'usager	30	947	XXXX	818	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 719,76	XXXX	4 643,90

	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

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	707	34 070	805	44 739
Personnel-temps régulier	2	8 702	287 095	6 215	209 194
Temps supplémentaire	3	12	739	12	953
Primes	4	XXXX	294	XXXX	12 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 421	322 198	7 032	266 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 722	61 413	1 795	69 803
Particuliers	9	1 245	27 584	1 707	53 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 967	88 997	3 502	122 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 001	XXXX	57 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 388	464 196	10 534	447 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	66
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 981	XXXX	5 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 981	XXXX	5 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 388	479 177	10 534	452 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 388	479 177	10 534	452 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	14 622	1 197	68 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 995	464 555	9 337	384 070

		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	6 745		5 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 745		5 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,87	XXXX	75,26
B - L'usager	30	41	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 330,61	XXXX	11 638,48

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

Nom du centre d'activités: 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	707	39 083	763	42 449
Personnel-temps régulier	2	55 477	1 916 166	53 044	1 872 108
Temps supplémentaire	3	844	34 749	1 136	45 490
Primes	4	XXXX	15 983	XXXX	98 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 028	2 005 981	54 943	2 058 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 807	432 151	11 345	407 203
Particuliers	9	8 719	228 961	10 798	292 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 526	661 112	22 143	699 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 794	XXXX	345 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 554	3 003 887	77 086	3 103 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 688	XXXX	65 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 535	XXXX	30 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 223	XXXX	96 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 554	3 064 110	77 086	3 200 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 761		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 761		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 554	3 060 349	77 086	3 200 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	206	1 077	141 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 548	3 060 143	76 009	3 058 757

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	41 895		37 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 895		37 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,13	XXXX	80,70
B - L'usager	30	360	XXXX	441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 500,40	XXXX	6 935,96

	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

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	284	15 090	258	12 672
Personnel-temps régulier	2	8 134	311 992	6 594	258 859
Temps supplémentaire	3	101	4 341	7	310
Primes	4	XXXX	1 557	XXXX	13 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 519	332 980	6 859	285 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 771	72 955	1 358	55 914
Particuliers	9	1 374	12 913	708	7 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 145	85 868	2 066	63 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 104	XXXX	47 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 664	471 952	8 925	395 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 903	XXXX	1 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 421	XXXX	13 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 324	XXXX	14 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 664	490 276	8 925	410 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 320		2 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 320		2 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 664	486 956	8 925	407 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			259	27 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 664	486 956	8 666	379 589

		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	5 325		4 032	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 325		4 032	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,07	XXXX	94,86
B - L'usager	30	450	XXXX	394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 082,12	XXXX	963,42

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

Nom du centre d'activités: 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	103	4 843	116	5 292
Personnel-temps régulier	2	2 959	117 461	2 263	92 607
Temps supplémentaire	3	3	132		
Primes	4	XXXX	570	XXXX	4 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 065	123 006	2 379	102 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	433	28 691	517	22 049
Particuliers	9	439	5 592	456	2 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	872	34 283	973	24 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 879	XXXX	19 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 937	177 168	3 352	146 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	692	XXXX	463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 958	XXXX	4 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 650	XXXX	5 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 937	183 818	3 352	151 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 208		946
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 208		946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 937	182 610	3 352	150 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			200	15 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 937	182 610	3 152	134 978

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 925		1 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 925		1 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,49	XXXX	98,07
B - L'usager	30	82	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 226,95	XXXX	2 076,58

	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

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	69	3 911	51	2 667
Personnel-temps régulier	2	2 006	73 876	1 572	60 297
Temps supplémentaire	3	41	1 770	2	94
Primes	4	XXXX	379	XXXX	3 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 116	79 936	1 625	66 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	526	17 096	300	12 033
Particuliers	9	484	3 672	101	2 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 010	20 768	401	14 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 913	XXXX	9 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 126	113 617	2 026	90 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	462	XXXX	343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 056	XXXX	3 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 518	XXXX	3 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 126	118 135	2 026	93 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		806		701
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		806		701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 126	117 329	2 026	93 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	4 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 126	117 329	2 012	89 173

		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	1 219		975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 219		975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,91	XXXX	92,18
B - L'usager	30	108	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 086,38	XXXX	1 001,94

	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

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	112	6 336	91	4 713
Personnel-temps régulier	2	3 169	120 655	2 759	105 955
Temps supplémentaire	3	57	2 439	5	216
Primes	4	XXXX	608	XXXX	5 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 338	130 038	2 855	116 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	812	27 168	541	21 832
Particuliers	9	451	3 649	151	2 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 263	30 817	692	24 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 312	XXXX	17 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 601	181 167	3 547	158 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	749	XXXX	606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 407	XXXX	5 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 156	XXXX	6 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 601	188 323	3 547	164 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 306		1 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 306		1 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 601	187 017	3 547	163 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			45	8 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 601	187 017	3 502	155 438

		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	2 181		1 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 181		1 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,35	XXXX	93,76
B - L'usager	30	260	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	719,30	XXXX	647,66

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

Nom du centre d'activités: 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	446	23 555	476	24 054
Personnel-temps régulier	2	13 633	552 203	14 282	586 230
Temps supplémentaire	3			24	955
Primes	4	XXXX	2 538	XXXX	28 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 079	578 296	14 782	639 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 834	116 342	2 902	122 976
Particuliers	9	1 403	42 931	1 044	25 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 237	159 273	3 946	148 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 676	XXXX	101 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 316	829 245	18 728	889 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 986	XXXX	2 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 801	XXXX	26 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 787	XXXX	29 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 316	858 032	18 728	919 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 208		5 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 208		5 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 316	852 824	18 728	913 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	1 160	396	50 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 289	851 664	18 332	863 273

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 670		8 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 670		8 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,83	XXXX	105,48
B - L'usager	30	995	XXXX	878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	855,94	XXXX	983,23

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

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	252	12 564	267	13 194
Personnel-temps régulier	2	7 328	304 366	6 791	288 645
Temps supplémentaire	3			9	375
Primes	4	XXXX	1 391	XXXX	14 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 580	318 321	7 067	316 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	850	53 220	1 387	60 880
Particuliers	9	517	14 495	451	10 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 367	67 715	1 838	71 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 883	XXXX	50 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 947	433 919	8 905	438 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 688	XXXX	1 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 615	XXXX	13 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 303	XXXX	15 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 947	450 222	8 905	453 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 944		3 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 944		3 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 947	447 278	8 905	450 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	1 160	241	26 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 920	446 118	8 664	423 739

		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	4 806		4 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 806		4 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,44	XXXX	98,07
B - L'usager	30	193	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 311,49	XXXX	2 067,02

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

Nom du centre d'activités: 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	64	3 641	89	4 613
Personnel-temps régulier	2	2 084	87 230	3 092	129 250
Temps supplémentaire	3			6	226
Primes	4	XXXX	486	XXXX	6 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 148	91 357	3 187	140 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	637	22 331	645	27 972
Particuliers	9	391	12 993	304	8 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 028	35 324	949	36 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 503	XXXX	22 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 176	142 184	4 136	199 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	430	XXXX	593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 754	XXXX	5 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 184	XXXX	6 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 176	146 368	4 136	205 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		750		1 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		750		1 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 176	145 618	4 136	204 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			89	11 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 176	145 618	4 047	193 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 162		1 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 162		1 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,96	XXXX	117,17
B - L'usager	30	162	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	898,88	XXXX	1 207,35

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

Nom du centre d'activités: 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	130	7 350	120	6 247
Personnel-temps régulier	2	4 221	160 607	4 399	168 335
Temps supplémentaire	3			9	354
Primes	4	XXXX	661	XXXX	8 307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 351	168 618	4 528	183 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 347	40 791	870	34 124
Particuliers	9	495	15 443	289	6 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 842	56 234	1 159	40 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 290	XXXX	28 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 193	253 142	5 687	252 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	868	XXXX	804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 432	XXXX	7 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 300	XXXX	8 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 193	261 442	5 687	260 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 514		1 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 514		1 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 193	259 928	5 687	258 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			66	12 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 193	259 928	5 621	246 358

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 702		2 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 702		2 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,76	XXXX	111,26
B - L'usager	30	640	XXXX	513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	406,14	XXXX	480,23

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

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	450	24 780	453	26 014
Personnel-temps régulier	2	25 188	990 231	24 995	1 012 395
Temps supplémentaire	3			12	511
Primes	4	XXXX	11 727	XXXX	53 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 638	1 026 738	25 460	1 092 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 795	203 241	4 781	199 107
Particuliers	9	865	29 157	1 252	43 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 660	232 398	6 033	242 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 459	XXXX	158 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 298	1 417 595	31 493	1 493 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	721	XXXX	185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 864	XXXX	29 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 585	XXXX	29 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 298	1 466 180	31 493	1 522 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	236	XXXX	2
Recouvrements	19		1 009		497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 245		499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 298	1 464 935	31 493	1 521 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	3 476	109	54 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 202	1 461 459	31 384	1 467 150

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 589		16 788	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 589		16 788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,16	XXXX	87,42
B - L'usager	30	791	XXXX	738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 847,61	XXXX	1 988,01

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

Nom du centre d'activités: 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	433	23 926	453	26 014
Personnel-temps régulier	2	24 579	962 454	24 317	982 498
Temps supplémentaire	3			12	511
Primes	4	XXXX	11 570	XXXX	51 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 012	997 950	24 782	1 060 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 660	197 410	4 637	192 707
Particuliers	9	844	28 455	1 202	41 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 504	225 865	5 839	234 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 669	XXXX	153 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 516	1 378 484	30 621	1 448 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	721	XXXX	185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 171	XXXX	28 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 892	XXXX	28 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 516	1 426 376	30 621	1 477 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	236	XXXX	
Recouvrements	19		1 009		495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 245		495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 516	1 425 131	30 621	1 476 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	3 476	108	53 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 420	1 421 655	30 513	1 423 521

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 187		16 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 187		16 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,79	XXXX	87,26
B - L'usager	30	772	XXXX	709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 841,52	XXXX	2 007,79

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17	854		
Personnel-temps régulier	2	609	27 777	678	29 897
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	157	XXXX	1 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	626	28 788	678	31 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135	5 831	144	6 400
Particuliers	9	21	702	50	2 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156	6 533	194	8 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 790	XXXX	4 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	782	39 111	872	44 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	693	XXXX	567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	693	XXXX	567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	782	39 804	872	45 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	782	39 804	872	45 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	1 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	782	39 804	871	43 629

		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	402		468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	402		468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,01	XXXX	93,23
B - L'usager	30	19	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 094,95	XXXX	1 504,45

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

Nom du centre d'activités: 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			27 773	893 793
Temps supplémentaire	3			1 802	97 211
Primes	4	XXXX		XXXX	107 454
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	1 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 592	1 099 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 059	195 309
Particuliers	9			4 148	104 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 207	299 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	185 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			39 799	1 584 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			39 799	1 613 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			39 799	1 613 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 165	104 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			37 634	1 508 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			4 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	341,12
B - L'admission	30		XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	17 145,33

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

Nom du centre d'activités: 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	4 638	230 593	6 317	330 725
Personnel-temps régulier	2	293 985	10 244 207	277 760	9 729 051
Temps supplémentaire	3	6 292	258 410	6 731	299 862
Primes	4	XXXX	111 688	XXXX	254 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 915	10 844 898	290 808	10 613 975
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	55 159	1 967 633	58 798	2 131 314
Particuliers	9	6 522	223 014	13 500	435 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 681	2 190 647	72 298	2 566 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 608 419	XXXX	1 669 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	366 596	14 643 964	363 106	14 849 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 542 089		2 598 102
Fournitures et autres charges	14		3 234 455		2 692 417
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 776 544		5 290 519
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 420 508		20 140 320
	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		20 420 508		20 140 320
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 185 020		13 539 584
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 659 761		6 476 609
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 844 781		20 016 193
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		424 273		(124 127)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 762		3 762

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	3 211	160 557	3 927	213 775
Personnel-temps régulier	2	43 712	1 555 331	43 227	1 550 719
Temps supplémentaire	3	272	13 450	531	30 990
Primes	4	XXXX	16 648	XXXX	37 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 195	1 745 986	47 685	1 833 385
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 519	316 280	8 636	332 126
Particuliers	9	715	28 178	876	33 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 234	344 458	9 512	365 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 147	XXXX	277 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 429	2 348 591	57 197	2 476 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		651 519		857 991
Fournitures et autres charges	14		1 008 198		899 590
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 659 717		1 757 581
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 008 308		4 234 209
	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		4 008 308		4 234 209
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 008 308		4 234 209
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 008 308		4 234 209
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 211	160 557	3 927	213 775
Personnel-temps régulier	2	35 712	1 265 414	38 215	1 363 443
Temps supplémentaire	3	242	12 486	500	29 800
Primes	4	XXXX	12 337	XXXX	37 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 165	1 450 794	42 642	1 644 572
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 099	264 055	7 724	297 971
Particuliers	9	649	25 719	786	30 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 748	289 774	8 510	328 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 019	XXXX	248 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 913	1 954 587	51 152	2 221 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		504 524		609 287
Fournitures et autres charges	14		928 327		702 872
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 432 851		1 312 159
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 387 438		3 533 890
	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		3 387 438		3 533 890
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 387 438		3 533 890
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 387 438		3 533 890
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 867	127 486	120	4 704
Temps supplémentaire	3	9	269		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 876	127 755	120	4 704
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	678	22 357	22	850
Particuliers	9	18	588	2	83
TOTAL (L.08 + L.09)	10	696	22 945	24	933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 214	XXXX	713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 572	169 914	144	6 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 114		23 288
Fournitures et autres charges	14		79 871		43 258
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		84 985		66 546
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		254 899		72 896
	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		254 899		72 896
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		254 899		72 896
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		254 899		72 896
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres prog. financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 133	162 431	4 892	182 572
Temps supplémentaire	3	21	695	31	1 190
Primes	4	XXXX	4 311	XXXX	347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 154	167 437	4 923	184 109
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	742	29 868	890	33 305
Particuliers	9	48	1 871	88	3 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	790	31 739	978	36 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 914	XXXX	27 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 944	224 090	5 901	248 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		141 881		225 416
Fournitures et autres charges	14				153 460
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		141 881		378 876
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		365 971		627 423
	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		365 971		627 423
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		365 971		627 423
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		365 971		627 423
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 607	633 287	14 466	510 182
Temps supplémentaire	3	513	20 986	185	5 907
Primes	4	XXXX	3 676	XXXX	7 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 120	657 949	14 651	523 100
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 134	120 377	2 655	94 832
Particuliers	9	352	13 279	263	9 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 486	133 656	2 918	104 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 839	XXXX	78 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 606	888 444	17 569	706 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		498 609		465 385
Fournitures et autres charges	14		688 141		591 277
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 186 750		1 056 662
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 075 194		1 762 847
	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		2 075 194		1 762 847
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		202 768		263 445
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 872 426		1 499 402
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 075 194		1 762 847
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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			3	145
Personnel-temps régulier	2	85	3 759	2 064	81 485
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85	3 759	2 067	81 642
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15	658	374	14 753
Particuliers	9		17	37	1 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	675	411	16 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566	XXXX	12 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100	5 000	2 478	110 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				41 257
Fournitures et autres charges	14				18 614
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				59 871
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 000		170 088
	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		5 000		170 088
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 000		170 088
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 000		170 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	737	39 663	1 528	77 118
Personnel-temps régulier	2	26 393	919 664	34 904	1 316 261
Temps supplémentaire	3	423	19 522	675	29 896
Primes	4	XXXX	5 125	XXXX	23 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 553	983 974	37 107	1 446 429
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 988	178 101	12 738	465 100
Particuliers	9	607	17 092	5 979	160 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 595	195 193	18 717	625 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 017	XXXX	267 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 148	1 325 184	55 824	2 339 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		158 940		281 324
Fournitures et autres charges	14		155 100		98 425
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		314 040		379 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 639 224		2 719 253
	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		1 639 224		2 719 253
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 556 631		2 287 264
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		127 173		512 730
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 683 804		2 799 994
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		44 580		80 741
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 762		3 762

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	210	9 369	143	7 117
Personnel-temps régulier	2	100 049	3 453 961	87 244	3 031 707
Temps supplémentaire	3	1 262	46 593	1 536	61 332
Primes	4	XXXX	18 673	XXXX	40 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 521	3 528 596	88 923	3 140 808
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 257	635 832	16 114	568 744
Particuliers	9	1 339	49 125	1 614	57 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 596	684 957	17 728	625 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	522 367	XXXX	474 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 117	4 735 920	106 651	4 241 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		425 966		339 599
Fournitures et autres charges	14		285 626		348 928
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		711 592		688 527
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 447 512		4 929 790
	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		5 447 512		4 929 790
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 458 033		4 800 727
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		77 661		120 209
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 535 694		4 920 936
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		88 182		(8 854)
	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	59 714	2 082 823	53 886	1 860 015
Temps supplémentaire	3	3 171	133 536	2 867	134 982
Primes	4	XXXX	32 240	XXXX	77 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 885	2 248 599	56 753	2 072 921
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 626	415 929	10 462	382 225
Particuliers	9	1 382	49 821	1 060	38 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 008	465 750	11 522	421 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 231	XXXX	313 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 893	3 042 580	68 275	2 807 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		538 547		415 247
Fournitures et autres charges	14		864 338		672 035
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 402 885		1 087 282
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 445 465		3 895 135
	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		4 445 465		3 895 135
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		220 700		918 539
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 497 228		2 932 930
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 717 928		3 851 469
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		272 463		(43 666)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	105	4 520		
Personnel-temps régulier	2	23 674	834 726	20 041	664 516
Temps supplémentaire	3	474	17 177	532	18 646
Primes	4	XXXX	9 839	XXXX	22 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 253	866 262	20 573	706 052
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 462	159 411	3 717	127 539
Particuliers	9	467	16 634	381	12 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 929	176 045	4 098	140 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 413	XXXX	106 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 182	1 168 720	24 671	953 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		153 726		183 678
Fournitures et autres charges	14		191 376		18 729
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		345 102		202 407
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 513 822		1 155 425
	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		1 513 822		1 155 425
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		47 392		33 383
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 485 478		969 694
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 532 870		1 003 077
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 048		(152 348)
	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	375	16 484	716	32 570
Personnel-temps régulier	2	23 751	760 656	21 928	714 166
Temps supplémentaire	3	177	7 146	405	18 109
Primes	4	XXXX	25 487	XXXX	44 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 303	809 773	23 049	809 638
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 158	141 045	4 102	145 995
Particuliers	9	1 660	48 868	3 290	121 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 818	189 913	7 392	267 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 839	XXXX	138 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 121	1 129 525	30 441	1 215 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		114 782		13 621
Fournitures et autres charges	14		41 676		44 819
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		156 458		58 440
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 285 983		1 273 573
	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		1 285 983		1 273 573
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		686 188		831 929
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		599 795		441 644
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 285 983		1 273 573
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets 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	781	41 651	751	39 521
Personnel-temps régulier	2	8 046	321 798	6 916	285 028
Temps supplémentaire	3			6	216
Primes	4	XXXX	1 236	XXXX	6 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 827	364 685	7 673	331 518
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 544	63 282	1 315	56 717
Particuliers	9	137	5 302	147	4 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 681	68 584	1 462	60 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 259	XXXX	49 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 508	487 528	9 135	442 206

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13	118 474	1 663 642
Fournitures et autres charges	14	452 708	473 579
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	571 182	2 137 221
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 058 710	2 579 427
	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	1 058 710	2 579 427
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	1 037 827	2 279 427
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30	28 283	300 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 066 110	2 579 427
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	7 400	0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 901	157 755	2 469	105 794
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	58	XXXX	5 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 901	157 813	2 469	111 357
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	727	29 124	428	18 760
Particuliers	9	137	5 302	39	1 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	864	34 426	467	20 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 351	XXXX	15 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 765	216 590	2 936	147 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 897		41 987
Fournitures et autres charges	14		17 387		15 012
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41 284		56 999
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		257 874		204 465
	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		257 874		204 465
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		257 874		204 465
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		257 874		204 465
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	781	41 651	751	39 521
Personnel-temps régulier	2	4 145	164 043	4 447	179 234
Temps supplémentaire	3			6	216
Primes	4	XXXX	1 178	XXXX	1 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 926	206 872	5 204	220 161
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	817	34 158	887	37 957
Particuliers	9			108	2 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	817	34 158	995	40 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 908	XXXX	34 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 743	270 938	6 199	294 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		94 577		1 621 655
Fournitures et autres charges	14		435 321		458 567
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		529 898		2 080 222
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		800 836		2 374 962
	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		800 836		2 374 962
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		779 953		2 074 962
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		28 283		300 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		808 236		2 374 962
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 400		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Jeune en difficulté

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	781	41 651	751	39 521
Personnel-temps régulier	2	2 151	83 979	2 315	90 014
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 932	125 630	3 066	130 552
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	435	18 880	577	25 036
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	435	18 880	577	25 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 559	XXXX	19 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 367	162 069	3 643	175 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		20 280		20 280
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 280		20 280
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		182 349		195 728
	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		182 349		195 728
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		182 349		195 728
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		182 349		195 728
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: OQRLS

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: Form. serv. intégré périnatalité

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				100
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				100
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				114
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				114
	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				114
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				114
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				114
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Formation tabac

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: Intégr. interv. en ITSS ds les CSSS

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: Amel. équipe itinérance - Mesure 5

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	615	25 601	1 277	55 323
Temps supplémentaire	3			6	216
Primes	4	XXXX	1 124	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	615	26 725	1 283	55 555
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	62	2 641	228	9 614
Particuliers	9			105	2 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62	2 641	333	11 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 505	XXXX	9 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	677	32 871	1 616	76 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 567 793
Fournitures et autres charges	14		12		2 045
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12		1 569 838
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		32 883		1 646 623
	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		32 883		1 646 623
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		32 883		1 646 623
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 883		1 646 623
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Arrêt tabagique autochtones

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Dém.impl.bonnes prat.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Prog.dév.comp.sup.

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: Prog.dév.comp.PAD

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	508	19 595		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	54	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	508	19 649		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	70	2 644		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	2 644		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 871	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	578	25 164		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 258		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 258		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 422		
	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		26 422		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 539		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		28 283		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		33 822		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 400		
	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: form.arrêt tabagique

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 étude psychotique SAPA

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	554	22 174	760	30 065
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	554	22 174	760	30 068
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	55	2 189	82	3 307
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	2 189	82	3 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 267	XXXX	4 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	609	27 630	842	37 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		94 577		24 995
Fournitures et autres charges	14		380 836		430 053
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		475 413		455 048
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		503 043		492 910
	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		503 043		492 910
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		503 043		192 910
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				300 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		503 043		492 910
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Prog. subv. santé publique PSSP

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				21 590
Fournitures et autres charges	14		21 383		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 383		21 590
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 383		21 590
	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		21 383		21 590
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		21 383		21 590
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 383		21 590
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: NAGANO-Conv.multi

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	317	12 694	95	3 732
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	317	12 694	95	3 886
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	195	7 804		
Particuliers	9			3	112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195	7 804	3	112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 706	XXXX	533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	512	23 204	98	4 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				7 277
Fournitures et autres charges	14		11 552		6 189
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 552		13 466
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		34 756		17 997
	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		34 756		17 997
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		34 756		17 997
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		34 756		17 997
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	262	13 989	296	16 455
Personnel-temps régulier	2	8 534	331 621	7 351	284 844
Temps supplémentaire	3	13	492	34	1 260
Primes	4	XXXX	3 688	XXXX	14 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 809	349 790	7 681	316 814
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 763	70 148	1 599	62 984
Particuliers	9	756	10 221	1 826	59 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 519	80 369	3 425	122 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 136	XXXX	53 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 328	483 295	11 106	493 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		76 889		75 331
Fournitures et autres charges	14		2 656		1 644
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		79 545		76 975
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		562 840		570 099
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		562 840		570 099
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		562 840		570 099
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		562 840		570 099
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	2 268	152 480	1 885	101 329
Personnel-temps régulier	2	61 708	2 181 697	45 657	1 643 403
Temps supplémentaire	3	865	41 907	2 317	113 209
Primes	4	XXXX	65 746	XXXX	123 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 841	2 441 830	49 859	1 981 583
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 171	443 952	9 585	356 458
Particuliers	9	3 469	77 821	6 551	172 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 640	521 773	16 136	528 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 876	XXXX	444 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 481	3 529 479	65 995	2 954 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		37 551		5 801
Fournitures et autres charges	14		553 242		479 950
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		590 793		485 751
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 120 272		3 440 598
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		21 493		20 306
Administration	23		74 162		60 833
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		95 655		81 139
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 215 927		3 521 737
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 212 292		3 514 056
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 635		7 681
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 215 927		3 521 737
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		989		989

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	1 285	64 008	1 694	79 694
Personnel-temps régulier	2	81 933	2 044 324	86 079	2 083 229
Temps supplémentaire	3	170	6 343	607	21 649
Primes	4	XXXX	2 164	XXXX	102 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	767	27 608	624	22 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 155	2 144 447	89 004	2 309 659
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 129	461 307	16 392	413 269
Particuliers	9	9 134	160 103	6 840	151 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 263	621 410	23 232	564 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 208	XXXX	388 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 418	3 144 065	112 236	3 263 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		326 999		72 439
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		326 999		72 439
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 471 064		3 335 569
	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		3 471 064		3 335 569
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 470 531		3 331 377
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		533		4 192
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 471 064		3 335 569
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	1 285	64 008	1 694	79 694
Personnel-temps régulier	2	81 933	2 044 324	86 079	2 083 229
Temps supplémentaire	3	170	6 343	607	21 649
Primes	4	XXXX	2 164	XXXX	102 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	767	27 608	624	22 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 155	2 144 447	89 004	2 309 659
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 129	461 307	16 392	413 269
Particuliers	9	9 134	160 103	6 840	151 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 263	621 410	23 232	564 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 208	XXXX	388 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 418	3 144 065	112 236	3 263 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		326 999		72 439
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		326 999		72 439
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 471 064		3 335 569
	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		3 471 064		3 335 569
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 470 531		3 331 377
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		533		4 192
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 471 064		3 335 569
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	924 326	28 358 616	926 452	28 548 948
Temps supplémentaire	3	7 463	453 556	8 365	512 213
Primes	4	XXXX	7 091 892	XXXX	8 122 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	931 789	35 904 064	934 817	37 183 292
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	181 782	5 592 787	173 226	5 374 980
Particuliers	9	99 766	2 587 476	83 640	2 172 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	281 548	8 180 263	256 866	7 547 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 611 747	XXXX	5 562 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 213 337	49 696 074	1 191 683	50 292 708

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	466 752	415 810
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	466 752	415 810
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	50 162 826	50 708 518
	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	50 162 826	50 708 518
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	50 162 826	50 708 518
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	50 162 826	50 708 518
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors 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		1 958 438		1 722 477
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 958 438		1 722 477
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 958 438		1 722 477
	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		1 958 438		1 722 477
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 958 438		1 722 477
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 958 438		1 722 477
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	371	19 609		
Personnel-temps régulier	2	43 172	1 219 270		
Temps supplémentaire	3	111	3 670		
Primes	4	XXXX	13 033	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 654	1 255 582		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 490	267 594		
Particuliers	9	3 542	68 976		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 032	336 570		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 054	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 686	1 811 206		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 081		
Fournitures et autres charges	14		2 395 785		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 407 866		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 219 072		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		48 919		
Entretien des installations	20		14 508		
Sécurité	21		3 354		
Fonctionnement des installations	22		12 415		
Administration	23		17 511		
Autres frais généraux (préciser)	24		62 946		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		159 653		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 378 725		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 091 119		
Revenus de type commercial	29		6 976		
Revenus d'autres sources	30		39 232		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 137 327		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(241 398)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		697		

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	1 905	74 756	1 986	80 007
Temps supplémentaire	3	71	3 695	63	3 036
Primes	4	XXXX	5 296	XXXX	6 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 976	83 747	2 049	89 079
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	411	15 938	337	13 145
Particuliers	9	115	3 538	120	4 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	19 476	457	17 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 270	XXXX	10 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 502	115 493	2 506	116 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		250 428		226 578
Fournitures et autres charges	14		4 442		4 236
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		254 870		230 814
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		370 363		347 653
	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		370 363		347 653
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		370 363		347 653
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		370 363		347 653
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets 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	1 905	74 756	1 986	80 007
Temps supplémentaire	3	71	3 695	63	3 036
Primes	4	XXXX	5 296	XXXX	6 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 976	83 747	2 049	89 079
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	411	15 938	337	13 145
Particuliers	9	115	3 538	120	4 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	19 476	457	17 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 270	XXXX	10 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 502	115 493	2 506	116 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		250 428		226 578
Fournitures et autres charges	14		4 442		4 236
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		254 870		230 814
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		370 363		347 653
	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		370 363		347 653
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		370 363		347 653
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		370 363		347 653
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: 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	2 396	121 107	553	32 404
Personnel-temps régulier	2	13 358	460 381	6 899	245 731
Temps supplémentaire	3	181	9 395		
Primes	4	XXXX	2 375	XXXX	5 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 935	593 258	7 452	283 802
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 791	99 629	741	26 779
Particuliers	9	2 105	75 146	495	14 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 896	174 775	1 236	41 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 628	XXXX	24 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 831	865 661	8 688	349 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		285 012		30 618
Fournitures et autres charges	14		17 372		378
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		302 384		30 996
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 168 045		380 652
	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		1 168 045		380 652
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 168 045		180 652
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				200 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 168 045		380 652
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 085	136 676	2 780	89 827
Temps supplémentaire	3	32	1 086		
Primes	4	XXXX	538	XXXX	3 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 117	138 300	2 780	93 525
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	752	26 000	654	22 667
Particuliers	9	203	5 043	488	13 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	955	31 043	1 142	36 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 906	XXXX	17 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 072	192 249	3 922	147 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				30 618
Fournitures et autres charges	14		170		378
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		170		30 996
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		192 419		178 430
	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		192 419		178 430
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		192 419		178 430
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		192 419		178 430
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 396	121 107	553	32 404
Personnel-temps régulier	2	9 273	323 705	4 119	155 904
Temps supplémentaire	3	149	8 309		
Primes	4	XXXX	1 837	XXXX	1 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 818	454 958	4 672	190 277
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 039	73 629	87	4 112
Particuliers	9	1 902	70 103	7	409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 941	143 732	94	4 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 722	XXXX	7 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 759	673 412	4 766	202 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		285 012		
Fournitures et autres charges	14		17 202		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		302 214		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		975 626		202 222
	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		975 626		202 222
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		975 626		2 222
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				200 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		975 626		202 222
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: RUIS

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	784	45 800	553	32 404
Personnel-temps régulier	2	935	39 837	4 119	155 904
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 719	85 637	4 672	190 277
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	84	4 656	87	4 112
Particuliers	9			7	409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84	4 656	94	4 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 707	XXXX	7 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 803	100 000	4 766	202 222
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		100 000		202 222
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		100 000		202 222
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		100 000		2 222
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				200 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 000		202 222
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Centre de coordination Télé-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	1 612	75 307		
Personnel-temps régulier	2	8 338	283 868		
Temps supplémentaire	3	149	8 309		
Primes	4	XXXX	1 837	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 099	369 321		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 955	68 973		
Particuliers	9	1 902	70 103		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 857	139 076		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 015	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 956	573 412		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		285 012		
Fournitures et autres charges	14		17 202		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		302 214		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		875 626		
	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		875 626		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		875 626		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		875 626		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Expertise en radio-protection

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: 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	1 533	80 352	1 482	78 396
Personnel-temps régulier	2	6 461	175 615	6 469	171 981
Temps supplémentaire	3	298	13 225	283	13 780
Primes	4	XXXX	1 868	XXXX	13 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 292	271 060	8 234	277 721
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 199	36 782	1 560	49 860
Particuliers	9	44	1 750	224	6 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 243	38 532	1 784	56 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 563	XXXX	44 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 535	353 155	10 018	378 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 224 545		2 112 946
Fournitures et autres charges	14		2 082 024		1 717 941
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 306 569		3 830 887
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 659 724		4 209 645
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		80 900		80 900
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 900		80 900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 740 624		4 290 545
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		139 141		4 198 642
Revenus de type commercial	29		8 103 785		4 099 630
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 242 926		8 298 272
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 502 302		4 007 727
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		243 131		242 310

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		9 418		5 777
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 418		5 777
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 418		5 777
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		5 876		6 292
Entretien des installations	20		4 394		4 693
Sécurité	21		1 079		1 183
Fonctionnement des installations	22		6 344		6 084
Administration	23		1 911		1 885
Autres frais généraux (préciser)	24		390		442
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		19 994		20 579
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		29 412		26 356
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 525		(1 525)
Revenus de type commercial	29		230 516		193 246
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		232 041		191 721
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		202 629		165 365
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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		4 823		
Fournitures et autres charges	14		50 244		51 979
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		55 067		51 979
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		55 067		51 979
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		34 112		27 690
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		30 004		30 004
Administration	23		468		468
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		64 584		58 162
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		119 651		110 141
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		275 215		233 386
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		275 215		233 386
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		155 564		123 245
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		74 679
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		74 679
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		74 679
	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	1 980	105 816	1 686	93 539
Personnel-temps régulier	2	20 807	692 384	23 584	777 508
Temps supplémentaire	3	67	2 910	25	1 035
Primes	4	XXXX	81 594	XXXX	139 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 854	882 704	25 295	1 011 665
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 765	152 542	4 700	167 144
Particuliers	9	2 836	98 688	1 601	28 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 601	251 230	6 301	195 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 396	XXXX	143 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 455	1 276 330	31 596	1 351 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		441 761		331 896
Fournitures et autres charges	14		819 105		746 710
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 260 866		1 078 606
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 537 196		2 429 652
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		24 596		26 338
Entretien des installations	20		18 421		19 656
Sécurité	21		4 537		4 940
Fonctionnement des installations	22		26 585		25 480
Administration	23		118 235		124 108
Autres frais généraux (préciser)	24		35 997		42 198
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		228 371		242 720
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 765 567		2 672 372
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 599 153		2 502 863
Revenus de type commercial	29		168 446		164 584
Revenus d'autres sources	30		1 800		11 084
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 769 399		2 678 531
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 832		6 159
	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 câble et téléphone

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		164 614		158 425
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		164 614		158 425
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		164 614		158 425
	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		164 614		158 425
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		168 446		164 584
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		168 446		164 584
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 832		6 159
	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: Commercialisation CycloDx

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	1 980	105 816	1 686	93 539
Personnel-temps régulier	2	20 807	692 384	23 584	777 508
Temps supplémentaire	3	67	2 910	25	1 035
Primes	4	XXXX	81 594	XXXX	139 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 854	882 704	25 295	1 011 665
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 765	152 542	4 700	167 144
Particuliers	9	2 836	98 688	1 601	28 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 601	251 230	6 301	195 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 396	XXXX	143 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 455	1 276 330	31 596	1 351 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		441 761		331 896
Fournitures et autres charges	14		654 491		588 285
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 096 252		920 181
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 372 582		2 271 227
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		24 596		26 338
Entretien des installations	20		18 421		19 656
Sécurité	21		4 537		4 940
Fonctionnement des installations	22		26 585		25 480
Administration	23		118 235		124 108
Autres frais généraux (préciser)	24		35 997		42 198
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		228 371		242 720
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 600 953		2 513 947
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 599 153		2 502 863
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 800		11 084
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 600 953		2 513 947
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	10 139 694		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	365 624		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	72 463 184		103
Revenus de type commercial	4	87 646	4 690 846	159 415	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		6 999 566		104
TOTAL (L.01 à L.05)	6	87 646	94 658 914	159 415	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	90 405 866	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	159 415	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	87 646	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	87 646	90 405 866	159 415	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	4 253 048	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		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	126 820	125 602	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	4 918 204	4 860 769	
Travailleurs sociaux	3	364 043	306 799	
Autres professionnels de la santé	4	194 695	185 273	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 433 100	2 433 100	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	371 548	362 203	
Pharmacien communautaire	7	314 967	298 455	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 823 624	1 779 153	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		671	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	10 547 001	10 352 025	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	273 962	274 713	
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	273 962	274 713	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	186 429	175 303	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	101 884	102 211	
Personnel de soutien administratif	22	628 545	608 807	
Personnel infirmier-clinique	23	300 186	282 270	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	406 664	395 157	
Autres ressources humaines	25	90 996	86 195	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	988 895	975 830	105
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	2 703 599	2 625 773	

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	26 132 237	25 449 838	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 975 680	1 765 015	106
Allocations de retraite	4	5 680	70 005	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	44 866	41 863	107
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	3 590 591	209 477	108
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	31 749 054	27 536 198	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	4 268 922	4 710 470	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	27 480 132	22 825 728	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	119 206	38 534	
Matériel et équipement	11		2 303	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	7 979	20 000	109
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	127 185	60 837	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	2 674 735	2 639 796	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	150 706	19 911	110
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	30 432 758	25 546 272	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	122 206	138 325	
Services achetés	23	451 057	278 663	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	12 899	136 138	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	(58)	150 969	111
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	24 916	31 610	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	9	86	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	299 254	460 658	112
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	31 343 041	26 742 721	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	29 351 522	24 587 485	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(1 991 519)	(2 155 236)	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 232	2 556 187
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	151	293 486
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	179	985 658
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 562	3 835 331

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		656 333	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	12			
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14		381 972	
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15		96 383	
- Activités de recherche	16		177 978	
- 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		656 333	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20		0	

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	4 007 727	3 502 302	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	4 007 727	3 502 302	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28			

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	4 198 642	139 141	
Revenus de type commercial	2	4 099 630	8 103 785	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	8 298 272	8 242 926	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6	1 327 038	5 393 242	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 327 038	5 393 242	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 772 592	2 710 543	
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 772 592	2 710 543	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 099 630	8 103 785	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4	8		
Autres	5	1 026		
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 034		
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 034		
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	1	7	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	7	

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		2 601 658			141 154	2 742 812	
5 400	3		949 494			120 095	1 069 589	
5 500	4		685 234			87 325	772 559	
5 510	5		7 396 582				7 396 582	
5 520	6		4 661 500				4 661 500	
6 000	7		2 674 509			22 787	2 697 296	
6 020	8		1 151 001			189 854	1 340 855	
6 050	9		15 898 123			2 165 281	18 063 404	113
6 060	10		9 457 235			2 063 034	11 520 269	114
6 080	11		208 542			153 285	361 827	
6 160	12		21 875 064			3 618 125	25 493 189	115
6 170	13		1 252 082			287 018	1 539 100	
6 240	14		10 730 388			540 973	11 271 361	
6 300	15		1 399 511			316 391	1 715 902	
6 360	16		1 036 127			192 005	1 228 132	
6 530	17		965 906			519 802	1 485 708	
6 710	18		201 761			6 222	207 983	
6 790	19		588 137			88 222	676 359	
6 800	20		1 233 009	163		77 476	1 310 648	
6 830	21		791 622			478 555	1 270 177	
7 040	22		491 682			368 968	860 650	
7 060	23		939 245			63 474	1 002 719	
7 150	24		1 949 516			69 972	2 019 488	
7 300	25		6 901 728			776 853	7 678 581	
7 340	26		2 083 187				2 083 187	
7 530	27		2 047 179	1 310		291 475	2 339 964	
7 550	28		2 600 758			649 723	3 250 481	
7 640	29		12 053 636			799 264	12 852 900	
7 710	30		2 669 599			206 679	2 876 278	
8 020	31		273 168			48 380	321 548	
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
Autres SCA	36		72 110 736			3 097 801	75 208 537	116
TOTAL (L.01 à L.36)	37		189 877 919	1 473		17 440 193	207 319 585	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

46 **P.612-00, L.8, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Société québécoise des infrastructures	1 503 093
Centre local d'emploi	17 730
TOTAL	**1 520 823**

47 **P.612-00, L.14, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Ministère des Finances	**48 812 054**

48 **P.612-00, L.16, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Héma-Québec	**20 611 975**

49 **P.612-00, L.21, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Fonds des ressources informationnelles secteur SSS (FRISSS)	2 273 153
Autres entités du périmètre	12 125
TOTAL	**2 285 278**

50 **P.619-00, L.13, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Fonds de financement	151 805 679
Société québécoise des infrastructures	19 274 223
TOTAL	**171 079 902**

51 **P.619-00, L.20, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Fonds de financement	621 013 645
Financement-Québec	19 091 199
TOTAL	**640 104 844**

52 **P.625-01, L.14, C.3**

	C.3 Exercice courant
Société québécoise des infrastructures	9 489 165
Elekta LTD	2 737 486
Quadramed Canada Corporation	1 331 475
Autres	10 537 758
TOTAL	**24 095 884**

53 **P.625-01, L.16, C.3**

	C.3 Exercice courant
Emprunt temporaire - Emprunt effectué par le MSSS	428 588 480
Emprunt temporaire - Remboursé par le MSSS	(235 718 915)
Dette long terme - Remboursée par le MSSS	(44 272 562)
Dette long terme - Refinancement effectué par le MSSS	(52 124 391)
Subvention réforme comptable	(4 378 417)
TOTAL	**92 094 195**

54 **P.630-00, L.6, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Fonds des ressources informationnelles secteur SSS (FRISSS)	885 419
SGSSS	276 358
Institut national en santé publique du Québec	48 944
Hydro-Québec	39 250
Autres entités du périmètre	65 570
TOTAL	**1 315 541**

55 **P.630-00, L.12, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Agence du revenu du Québec	**1 450 897**

56 **P.630-00, L.13, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Agence du revenu du Québec	**2 093 336**

57 **P.630-00, L.14, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Régie de l'assurance maladie du Québec	7 060 751
Société québécoise des infrastructures	578 604
Fonds des ressources informationnelles secteur SSS (FRISSS)	906 660
Cégep	345 322
DARSSS	172 028
Ministère des Finances	63 098
Institut national en santé publique du Québec	41 538
Autres entités du périmètre	116 566
TOTAL	**9 284 567**

58 **P.633-00, L.3, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Société québécoise des infrastructures	1 409 221
Fonds des ressources informationnelles secteur SSS (FRISSS)	830 029
Hydro-Québec	297 104
Cégep de Sherbrooke	105 479
Autres entités du périmètre	220 856
TOTAL	**2 862 689**

59 **P.633-00, L.6, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Ministère des Finances	**1 884 642**

60 **P.633-00, L.11, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Agence du revenu du Québec	**4 979 215**

61 **P.633-00, L.12, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Régie de l'assurance maladie du Québec	**1 745 000**

62 **P.634-00, L.3, C.5**

L'établissement a un contrat de location-acquisition en lien avec des infrastructures dans ses stationnements. La valeur nominale de ce contrat est de 1 458 971 $ alors que sa valeur comptable actuelle est de 587 179 $. Venant à échéance en septembre 2027, le contrat considère un taux d'intérêt de 1 % fixe sur le financement de certaines infrastructures. De plus, ce contrat est conclu avec la SPAQ (Société Parc-Auto du Québec) qui est maintenant une entité apparentée. La valeur a été mise dans la colonne Tiers hors périmètre, car c'est la seule colonne ouverte à la saisie.

63 **P.635-00, L.1 à L12, C.2**

	C.2 Cont. acq. Immob. Tiers hors périmètre
Entreprise de Construction TEQ Inc.	16 867 035
EBC-Longer s.e.p.	6 704 333
Jodoin Lamarre Pratte/Yelle Maillé/Jubinville	5 427 196
Comco Entrepreneurs en bâtiment - Sherbrooke (9192-6444 Québec Inc.) - Unité d'hébergement Magog	5 378 668
9090-5092 Québec Inc.	4 973 482
CIMA+ s.e.n.c.	2 720 262
Excavation M. Toulouse Inc.	2 297 612
Comco Entrepreneurs en bâtiment - Sherbrooke (9192-6444 Québec Inc.) - Pavillons Marion et Morin	1 712 730
Les Aciers Coudibec Inc.	1 617 634
Construction Richelieu Inc.	1 598 561
Espace Vital/Groupe A/Provencher Roy BBBL	1 344 732
Construction Turco Inc.	1 219 934
Armature Sherbrooke Inc.	1 167 742
Excavation Steve Leblanc	1 156 678
EnGlobe Corp.	1 101 136
GCM Ltée	1 022 993
Autres - Aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 000 000 $	13 117 434
TOTAL	**69 428 162**

64 **P.635-00, L.1 à L.12, C.3**

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2031	2031-2036	TOTAL
CGER	**326 794**	**313 824**	**307 529**	**20 068**	**16 315**	**20 710**		**1 105 240**

65 **P.635-00, L.1 à L12, C.4**

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2031	2031-2036	TOTAL
Fondation du CHSLD Horace Boivin	5 340 645	5 340 645	5 340 645	5 340 645	5 340 645	26 703 225	25 368 063	78 774 513
Gestion Guy St-Louis Inc.	440 834	440 834	440 834	440 834	440 834	1 542 916		3 747 086
Gestion Limar Ltée	1 510 231	1 510 231	377 557					3 398 019
9400-3928 Québec Inc.	588 666	588 666	588 666					1 765 998
Fiducie Fernand et Robert Charron	169 350	169 350	169 350	169 350	169 350	508 052		1 354 802
9146-6284 Québec Inc.	498 433	498 433	103 840					1 100 706
9184-7673 Québec Inc.	239 698	239 698	239 698	239 698	139 824			1 098 616
Obligations inférieures à 1 M$	3 000 369	1 854 378	862 811	321 524	44 539			6 083 621
TOTAL	**11 788 226**	**10 642 235**	**8 123 401**	**6 512 051**	**6 135 192**	**28 754 193**	**25 368 063**	**97 323 361**

66 **P.635-01, L.1 à L12, C.5**

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2031	2031-2036	TOTAL
SPAQ	**827 858**	**827 858**	**827 858**	**827 858**	**827 858**	**1 241 788**		**5 381 078**

67 **P.635-01, L.1 à L.12, C.6**

	Obligation devises étrangères	Taux en vigueur au 31 mars 2021	Obligation CAD au 31 mars 2021
Minogue Medical (USD)	1 312 169	1.2575	1 650 053
Citrix (USD)	21 462	1.2575	26 988
Mim Software (USD)	17 788	1.2575	22 368
Articulate Globas Inc. (USD)	7 876	1.2575	9 904
TOTAL	**1 359 295**		**1 709 313**

68 **P.635-01, L.1 à L12, C.6**

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2031	2031-2036	TOTAL
Quadramed Corporation	3 164 171	3 819 959	3 819 959	3 819 959	3 819 959	11 459 877		29 903 884
Siemens Santé	473 324	1 347 416	1 347 416	1 347 416	1 347 416	3 589 365		9 452 353
Transmeda (Gestion m.j.d.)	1 680 819	1 680 819	980 478					4 342 116
9311-7802 Québec Inc.	753 264	753 264	753 264	753 264	483 344			3 496 400
Transport au foyer Inc.	1 155 563	1 155 563	674 079					2 985 205
Christie Innomed Inc.	726 599	749 377	749 377	372 607				2 597 960
Services chirurgicaux des Cantons	524 497	524 497	524 497	524 497	356 950			2 454 938
Baxter Corporation	1 121 288	840 966						1 962 254
Minogue Medical		328 703	336 174	336 174	336 174	312 828		1 650 053
Maison soutien aux aidants	907 649	680 737						1 588 386
Transport Raiche Inc.	312 016	312 016	312 016	312 016	104 005			1 352 069
Philips Healthcare	46 114	343 122	343 122	343 122	227 795			1 303 275
Elekta	249 828	249 828	249 828	249 828	249 828			1 249 140
Advanced Cyclotron Systems Inc.	252 125	252 125	252 125	252 125	189 094			1 197 594
Compugen Inc.	1 049 408							1 049 408
Obligations inférieures à 1 M$	16 350 655	7 762 175	4 196 140	1 919 706	737 402	1 112 881	99 533	32 178 492
TOTAL	**28 767 320**	**20 800 567**	**14 538 475**	**10 230 714**	**7 851 967**	**16 474 951**	**99 533**	**98 763 527**

69 **P.635-02, L.1 à L.12, C.4**

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2031	2031-2036	**TOTAL**
Wales Inc.	**6 500 980**	**6 556 888**	**6 630 687**	**6 670 152**	**6 727 515**	**34 533 455**	**9 488 409**	**77 108 086**

70 **P.635-04, L.1, C.6**

	C.6 Autres
Diminution de valeur de contrat	**(179 843)**

71 **P.635-04, L.2, C.6**

	C.6 Autres
Correction non significative de l'année antérieure	45 254
Indexation de valeur de contrat	66 636
TOTAL	**111 890**

72 **P.635-04, L.4, C.6**

	C.6 Autres
Ressources fermées au cours de l'année	(12 787 829)
Variation des coûts réels annuels des ressources	(3 851 801)
Corrections non significatives au 31 mars 2020	(1 034 140)
Ententes qui ne respectent pas la définition d'une obligation contractuelle au 31 mars 2020	(1 024 139)
TOTAL	**(18 697 909)**

73 **P.635-04, L.6, C.2**

	C.2 Redressements au solde au début
Contrats non considérés au 31 mars 2020	**5 213 940**

74 **P.635-04, L.6, C.6**

	C.6 Autres
Diminution de valeur de contrat	(3 189 193)
Variation de taux de change pour contrats en devises étrangères	(262 704)
TOTAL	**(3 451 897)**

75 **P.635-04, L.8, C.6**

	C.6 Autres
Ajustement de l'estimé des années antérieures	**(598 795)**

76 **P.635-04, L.9, C.6**

	C.6 Autres
Confirmation de l'indexation - Budget initial 2020-2021	798 345
Indexation 2021-2022 estimation selon % transmis par MSSS	646 202
TOTAL	**1 444 547**

77 **P.635-04, L.10, C.6**

	C.6 Autres
Variation taux indexation global du MSSS	**(522 566)**

78 **P.636-00, L.12, C.1**

	C.1 Ventes de biens et services
Université de Sherbrooke	7 026 180
Droits contractuels inférieurs à 1 M$	1 400 892
TOTAL	**8 427 072**

79 **P.636-00, L.12, C.3**

Aucun tiers dont le total des droits contractuels est supérieur ou égal à 1 M$.

80 **P.636-00, L.15, C.6**

	C.6 Autres
Mauvais échéancier au 31 mars 2020	(23 289)
Variation taux d'indexation	27 492
TOTAL	**4 203**

81 **P.636-00, L.16, C.6**

	C.6 Autres
Mauvais échéancier au 31 mars 2020	**7 000**

82 **P.636-01, L.1 à 12, C.1**

	Échéances	Subvention remb. Capital d'emprunts
MSSS	2021-2022	50 907 821
	2022-2023	58 329 235
	2023-2024	46 466 221
	2024-2025	128 684 124
	2025-2026	33 690 768
	2026-2031	189 943 024
	2031-2036	75 240 609
	2036-2041	46 039 757
	2041-2046	13 765 802
TOTAL		**643 067 361**

83 **P.636-01, L.1 à 12, C.4**

Échéances	MSSS - Achat de services en CHSLD	Droits inférieurs à 1 M$	Total Autres
2021-2022	6 500 980	438 490	6 939 470
2022-2023	6 556 888	68 667	6 625 555
2023-2024	6 630 687		6 630 687
2024-2025	6 670 152		6 670 152
2025-2026	6 727 515		6 727 515
2026-2031	34 533 455		34 533 455
2031-2036	9 488 409		9 488 409
TOTAL	**77 108 086**	**507 157**	**77 615 243**

84 **P.646-00, L.2, C.2**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

85 **P.646-00, L.2, C.3**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

86 **P.646-00, L.2, C.8**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

87 **P.646-00, L.3, C.2**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

88 **P.646-00, L.3, C.3**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

89 **P.646-00, L.3, C.6**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

90 **P.646-00, L.3, C.8**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

91 **P.646-00, L.30, C.2**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

92 **P.646-00, L.30, C.3**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

93 **P.646-00, L.30, C.8**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

94 **P.646-01, L.2, C.1**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

95 **P.646-01, L.2, C.3**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

96 **P.646-01, L.3, C.1**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

97 **P.646-01, L.3, C.3**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

98 **P.646-01, L.30, C.1**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

99 **P.646-01, L.30, C.3**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

100 **P.646-01, L.30, C.5**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

101 **P.646-01, L.30, C.6**

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité du périmètre.

102 **P.647-00, L.13, C.5**

Aucun tiers dont le total des contributions reportées est supérieur ou égal à 1 M$.

103 **P.661-00, L.3, C.2**

	C.2 Activités accessoires
Régie de l'assurance maladie du Québec	52 430 995
Université de Sherbrooke	8 519 759
CNESST	3 261 841
Fonds de la recherche du Québec - Santé	4 309 979
CIUSSS de l'Estrie - CHUS	2 220 767
Établissements de santé	851 040
Finance Québec - Ministère de l'Économie et de l'Innovation	503 206
Autres	365 597
TOTAL	**72 463 184**

104 **P.661-00, L.5, C.2**

	C.2 Activités accessoires
Revenus de contrat - Entreprises privées	3 900 725
Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	1 332 844
Subventions - Organismes étrangers	977 713
Subventions - Organismes à but non lucratif	265 326
Autres	522 958
TOTAL	**6 999 566**

105 **P.671-00, L.28, C.1**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Budget de fonctionnement GMF-U Jacques-Cartier	486 127	487 460
Location GMF-U Bedford	229 782	229 782
Budget fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services GMF-U des Deux-Rives	212 355	197 707
Budget fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services GMF-U Bedford	60 631	60 881
TOTAL	**988 895**	**975 830**

106 **P.672-00, L.3, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Ajout de ressources	972 122	1 060 955
Débordements	414 810	548 237
Régime de retraite (écart de taux)	118 627	105 710
Compensation des revenus autonomes (2016-2017 et 2017-2018)		68 737
Formations excédentaires à 16 heures		13 365
Débuts hâtifs et fins de quart	241 837	
Ajustement années antérieures	228 559	(31 989)
Autres éléments rectifiables	(275)	
TOTAL	**1 975 680**	**1 765 015**

107 **P.672-00, L.5, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Coûts des transports	44 866	41 863
Nombre de transports	290	279
TOTAL	**44 866**	**41 863**

108 **P.672-00, L.6, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
COVID-19 - Conversion des heures de faction	1 345 134	209 477
COVID-19 - Primes (4 %-8 %)	1 173 688	
COVID-19 - Autres dépenses	1 071 769	
TOTAL	**3 590 591**	**209 477**

109 **P.672-00, L.12, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Démarrage Canton Lindwick-Dudswell-Weedon		20 000
Démarrage Canton de Stanstead		
Formulaire - Protocole		
Petits équipements généraux	26	
Pièces entretien et réparation équipements médicaux	7 953	
TOTAL	**7 979**	**20 000**

110 **P.672-00, L.15, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Convention collective RMU 2019-2020		63 987
Projet cellulaire		63 951
Projet PACSPU		13 763
Contrat entretien logiciel - Spécifique	2 687	
Logiciels (achat)	675	
Régime de retraite (écart de taux)	10 209	9 753
Convention collective RMU 2018-2019		(131 542)
Allocation de retraite		
Écart entre couru et réel	326	
Indexation non payée en 2019-2020	49 922	
COVID-19 - Primes (4 %-8 %)	46 486	
COVID-19 - Autres dépenses	40 401	
TOTAL	**150 706**	**19 911**

111 **P.672-00, L.25, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Projet PACQSPU		150 336
Frais de déplacement du personnel		445
Fournitures générales		188
Location d'équipements autres	(58)	
TOTAL	**(58)**	**150 969**

112 **P.672-00, L.30, C.1 et C.2**

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Moniteurs défibrillateurs semi-automatiques - Entretien préventif et garantie prolongée 2018-2019		210 707
Moniteurs défibrillateurs semi-automatiques véh. amb. - Acquisition, ent. prév. et gar. prol. 2018-2019		75 000
Moniteurs défibrillateurs semi-automatiques supp. - Acquisition, ent. prév. et gar. prol. 2018-2019		71 289
Projet d'envergure provincial - Salaires 2018-2019		45 000
Mesures d'urgence - Salaires	43 621	31 737
Sûreté du Québec - DEA	14 749	15 200
Comité national - Frais de déplacement	1 139	6 416
Entretien informatique et logiciel		2 687
Logiciels (achat)	236 118	
Divers		2 302
Services achetés - Autres		320
Honoraires (vérificateurs juridiques)		
Communautaire - DEA		
Autres fournitures médicales et chirurgicales	2 034	
Produits de nettoyage - Entretien sanitaire	70	
Dépenses diverses	127	
Entretien et réparation des équipements généraux	81	
Fournitures de bureau	1 315	
TOTAL	**299 254**	**460 658**

113 **P.692-00, L.9, C.5**

	C.5 Autres
Assignations temporaires	1 833 836
Externes	133 622
Affectations travail femmes enceintes	79 928
Apprentis de métier	71 853
Heures garanties	46 042
TOTAL	**2 165 281**

114 **P.692-00, L.10, C.5**

	C.5 Autres
Assignations temporaires	1 787 675
Affectations travailleuses enceintes	230 125
Externes	45 234
TOTAL	**2 063 034**

115 **P.692-00, L.12, C.5**

	C.5 Autres
Assignations temporaires	3 005 744
Apprentis de métier	393 586
Heures garanties	108 999
Affectations travail femmes enceintes	78 961
Externes	30 835
TOTAL	**3 618 125**

116 **P.692-00, L.36, C.5**

	C.5 Autres
4110	675 505
4120	319 063
4130	48 737
4140	167
5100	4 032
5200	38 353
5410	12 783
5550	5 768
5900	6 018
5910	6 020
5920	277
5930	44 178
5940	69 291
5980	49 130
5990	98 190
6010	4 319
6070	57 923
6090	72 328
6200	19 064
6280	8 964
6290	925
6320	117 679
6330	47 652
6430	6 182
6460	17 071
6510	7 433
6560	78 532
6590	3 049
6610	53 394
6670	4 997
6680	23 318
6720	41 363
6760	2 017
6770	31 963
6780	6 760
6840	79 855
6860	329
6870	218 975
6880	65 478
6890	117 341
6960	18 339

6980	3
7000	50 896
7010	1 624
7020	60 138
7090	184 319
7160	128 629
7180	9 722
7400	641
7600	79 018
7690	88
7700	1 286
7930	985
7940	5 035
8030	2 282
8050	64 289
8090	26 084
TOTAL	**3 097 801**

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	5 795 807	5 778 330	17 477
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	962 991	963 769	(778)
4130 Maladies infectieuses	3	15 899 985	4 065 492	11 834 493
4140 Autres activités de santé publique	4	381 753	498 781	(117 028)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 803 615	3 084 155	(280 540)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	1 088 051	(1 088 051)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	393 041	XXXX	393 041
6608 Dépistage néonatal	9	605 279	522 198	83 081
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	240 066	317 742	(77 676)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	831 514	987 546	(156 032)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	669 966	493 178	176 788
6764 Protection de la santé	13	25 649	105 283	(79 634)
6765 Fonctions de soutien	14		1 117	(1 117)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	581 797	652 653	(70 856)
7984 Activités spéciales - Santé publique	16	319 486	345 662	(26 176)
7995 Lutte à une pandémie	17	46 926 756	956 262	45 970 494
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18	2 194	1 875	319
Charges non réparties par programmes-services	19	5 408 272	4 352 166	1 056 106
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	81 848 171	24 214 260	57 633 911
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22	622 587	753 590	(131 003)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	1 441 748	1 126 247	315 501
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	16 731 561	15 604 868	1 126 693
5990 Pratique des sages-femmes	26	1 852 725	1 767 772	84 953
6090 Info santé 8-1-1	27	3 836 462	2 390 732	1 445 730
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	2 285 256	2 220 095	65 161
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	181 342	417 805	(236 463)
6510 Santé parentale et infantile	30	4 150 738	3 950 318	200 420
6590 Santé scolaire	31	1 369 127	2 789 466	(1 420 339)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	3 387 863	2 946 727	441 136
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 455 196	1 439 609	15 587
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	241 608	282 829	(41 221)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	169 853	175 683	(5 830)
7981 Activités spéciales - Services généraux	36	54 553	174 598	(120 045)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	22 086 394	23 608 973	(1 522 579)
Charges non réparties par programmes-services	38	17 627 529	14 376 566	3 250 963
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	77 494 542	74 025 878	3 468 664

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	32 596 313	18 479 383	14 116 930
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	265 589	486 738	(221 149)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	8 155 981	9 164 219	(1 008 238)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 048 218	856 567	191 651
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	75 158 532	66 373 517	8 785 015
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	99 956 884	72 860 822	27 096 062
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	148 679	XXXX	148 679
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8		XXXX	
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	262 099	269 585	(7 486)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	23 198 361	19 394 173	3 804 188
Charges non réparties par programmes-services	12	39 526 879	8 908 800	30 618 079
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	280 317 535	196 793 804	83 523 731

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	8 863 654	7 209 002	1 654 652
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	32 429	29 709	2 720
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	890 803	839 982	50 821
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	136 188	144 013	(7 825)
6532 Aide à domicile continue	19	108 514	115 121	(6 607)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	924 320	2 160 564	(1 236 244)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	65 496	115 784	(50 288)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	71 538 487	60 559 088	10 979 399
Charges non réparties par programmes-services	23	6 790 196	6 125 917	664 279
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	89 350 087	77 299 180	12 050 907
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	369 667 622	274 092 984	95 574 638

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	2 717 440	2 273 688	443 752
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	356 160	337 553	18 607
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	696 138	1 437 122	(740 984)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	96 205	94 847	1 358
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10		26 958	(26 958)
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11	4 737	2 861	1 876
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	24 023	15 689	8 334
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	381 390	344 692	36 698
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	40 406	68 177	(27 771)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	3 651 541	XXXX	3 651 541
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	166 430	XXXX	166 430
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	199 259	XXXX	199 259
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	127 746	158 662	(30 916)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	410 340	490 276	(79 936)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	919 442	858 032	61 410
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 522 451	1 466 180	56 271
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	1 613 468		1 613 468
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	31 452 382	29 300 539	2 151 843
Charges non réparties par programmes-services	29	2 514 340	2 014 712	499 628
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	46 893 898	38 889 988	8 003 910

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	3 453 944	2 087 198	1 366 746
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	224 674	217 385	7 289
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	13 071 301	11 124 939	1 946 362
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 032 540	1 331 049	(298 509)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5		738	(738)
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	743 172	1 012 289	(269 117)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	209 322	86 149	123 173
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	368 933	414 804	(45 871)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 048 877	1 226 331	(177 454)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	10 398 142	6 492 114	3 906 028
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	5 486	5 516	(30)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	555 797	571 288	(15 491)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	520 886	417 810	103 076
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 230 943	1 149 456	81 487
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 392 346	1 620 911	(228 565)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20		1 894	(1 894)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	131 375	152 562	(21 187)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	7 640 324	9 985 677	(2 345 353)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	7 592 816	5 351 348	2 241 468
Charges non réparties par programmes-services	25	2 015 946	1 728 607	287 339
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	51 636 824	44 978 065	6 658 759

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	2 039 202	1 737 497	301 705
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	10 371 483	6 603 661	3 767 822
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	25 124 784	20 152 622	4 972 162
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	10 084 303	9 214 275	870 028
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 351 884	1 227 242	124 642
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6	796 967	799 641	(2 674)
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	1 226 766	928 319	298 447
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	30 428 594	24 907 401	5 521 193
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	20 955	43 550	(22 595)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 032 630	823 394	209 236
5590 Tutelle à un enfant	11	2 278 364	2 144 002	134 362
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	531 357	428 518	102 839
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 119 420	939 535	179 885
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	244 345	333 039	(88 694)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	35 316	93 032	(57 716)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 013 721	1 574 763	438 958
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	311 141	308 068	3 073
5870 Adoption (LSSSS)	19	1 611 332	1 505 608	105 724
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	9 301 191	8 672 955	628 236
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	894 592	817 635	76 957
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	6 412 780	5 193 944	1 218 836
Charges non réparties par programmes-services	24	6 740 235	6 168 870	571 365
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	113 971 362	94 617 571	19 353 791

DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 278 626	1 250 524	28 102
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 702 376	2 445 573	256 803
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	314 808	307 821	6 987
Charges non réparties par programmes-services	37	3 182 034	2 551 276	630 758
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	7 477 844	6 555 194	922 650

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	413 605	423 744	(10 139)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	6 207 597	5 978 514	229 083
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	916 597	898 061	18 536
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 241 625	1 218 890	22 735
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 129 749	1 092 523	37 226
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	12 464 276	10 462 496	2 001 780
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	7 357 671	6 388 126	969 545
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 096 630	990 913	105 717
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	17 196 255	15 634 786	1 561 469
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 702 955	1 653 311	49 644
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 190 524	927 192	263 332
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	7 674 577	6 877 904	796 673
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24	144 945	147 131	(2 186)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25		2 378	(2 378)
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30	340 773	137 461	203 312
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	11 378 095	10 292 989	1 085 106
Charges non réparties par programmes-services	32	6 932 071	5 737 247	1 194 824
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	77 387 945	68 863 666	8 524 279
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	307 901	334 917	(27 016)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38		2 406	(2 406)
6053 Soins intensifs	39	34 477 622	30 872 073	3 605 549
6055 Pédiatrie	40	5 256 591	4 670 443	586 148
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	3 652 009	3 302 923	349 086
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	43 694 123	39 182 762	4 511 361

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	43 694 123	39 182 762	4 511 361
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	6 989 113	6 100 518	888 595
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	159 870	135 560	24 310
6260 Bloc opératoire	5	54 635 360	55 929 013	(1 293 653)
6302 Consultations externes spécialisées	6	12 189 465	11 526 894	662 571
6303 Planification familiale	7	722 150	792 474	(70 324)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	6 662 619	6 330 534	332 085
6352 Inhalothérapie - Autres	10	11 110 697	10 272 269	838 428
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	15 456 699	15 431 881	24 818
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	33 625	(33 625)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	28 097	XXXX	28 097
6601 Banque de sang	14	2 370 306	2 300 652	69 654
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	4 686 084	4 501 311	184 773
6605 Cytologie	17	1 008 574	1 059 019	(50 445)
6606 Centre de prélèvement	18	4 795 886	XXXX	4 795 886
6607 Laboratoires regroupés	19	40 009 490	35 379 699	4 629 791
6609 Génétique médicale	20	3 620 942	3 444 221	176 721
6610 Physiologie respiratoire	21	2 191 507	1 990 822	200 685
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22	20 880 166	22 165 590	(1 285 424)
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	4 387 768	4 281 628	106 140
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	18 559 672	17 342 965	1 216 707
6770 Endoscopie	26	4 637 832	4 678 586	(40 754)
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	7 279 976	7 488 886	(208 910)
6790 Dialyse	28	8 513 856	7 881 506	632 350
6806 Pharmacie en CLSC	29	875 294	1 169 860	(294 566)
6830 Imagerie médicale	30	37 923 138	35 224 912	2 698 226
6840 Radio-oncologie	31	7 809 129	7 457 595	351 534
6861 Audiologie	32	436 626	488 117	(51 491)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34	11 742	11 674	68
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	1 696 835	(1 696 835)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	8 146 073	6 484 134	1 661 939
7090 L'unité de médecine de jour	38	8 585 480	7 601 968	983 512
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	102 475	50 855	51 620
7400 Déplacement des usagers	40	7 501 272	7 801 332	(300 060)
7553 Nutrition clinique	41	4 420 835	3 895 092	525 743
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	272 845 463	240 602 264	32 243 199
Charges non réparties par programmes-services	44	32 882 178	29 316 114	3 566 064
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	656 129 957	600 051 167	56 078 790

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	861 858	833 157	28 701
7300 Administration générale	2	73 075 248	64 693 623	8 381 625
7320 Administration des services techniques	3	1 665 422	2 082 023	(416 601)
7340 Informatique	4	29 452 406	29 871 709	(419 303)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	276 906	390 553	(113 647)
7992 Activités spéciales - Administration	6	790 018	272 920	517 098
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	474 482	405 457	69 025
Charges non réparties par programmes-soutien	8	2 806 712	1 982 738	823 974
Transfert de frais généraux	9	(202 088)	(297 770)	95 682
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	109 200 964	100 234 410	8 966 554
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 888 677	1 515 937	372 740
6000 Administration des soins	12	21 287 018	19 603 158	1 683 860
7200 Enseignement	13	7 766 999	3 374 220	4 392 779
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	1 062 702	878 909	183 793
7350 Gestion de l'information	16	246 173	227 588	18 585
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	37 459 726	34 967 628	2 492 098
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	40 233 200	37 435 576	2 797 624
7600 Buanderie et lingerie	21	13 029 767	11 468 880	1 560 887
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	889 246	1 343 357	(454 111)
Transfert de frais généraux	25	(3 965)	(13 850)	9 885
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	123 859 543	110 801 403	13 058 140
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	44 689 494	32 401 621	12 287 873
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 468 847	1 380 003	88 844
7700 Fonctionnement des installations	29	29 612 741	28 627 943	984 798
7710 Sécurité	30	8 238 769	5 249 130	2 989 639
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	36 744 735	33 315 477	3 429 258
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	77 446	88 463	(11 017)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	514 293	296 112	218 181
Transfert de frais généraux	35	(277 447)	(337 537)	60 090
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	121 068 878	101 021 212	20 047 666
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 836 637 550	1 538 345 798	298 291 752

(P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			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	1 290 024		1 290 024
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 124 648	1 124 648
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	5 106 434	XXXX	14 952 374	2 696 375	22 755 183
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	8 865 448	XXXX	XXXX	XXXX	8 865 448
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 034 682	644 445	1 679 127
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	409 101	XXXX		409 101
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	842 082	XXXX	1 018 632	1 860 714
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	89 121	XXXX	23 288 067	7 907 796	31 284 984
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	222 098	XXXX	13 275 791	3 496 953	16 994 842
6564 Psychologie	15	XXXX	15 183		XXXX		15 183
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	808 051		79 097	887 148
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	1 023 182	204 092	1 227 274
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	6 822 146	XXXX		6 822 146
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	71 313	71 313
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	3 364 489			3 364 489
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	3 550 812			3 550 812
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	4 485 443		37 355	4 522 798
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	65 671	XXXX	810 301	316 302	1 192 274
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	285 163	XXXX	XXXX		285 163
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	542 286	XXXX	6 196 831		6 739 117
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	5 138 863	2 521 545	XXXX	52 842	7 713 250
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	550 048	550 048
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	424 474	XXXX	4 748 542	2 185 662	7 358 678
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	1 211 409	XXXX	3 634 225	564 187	5 409 821
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	2 903	XXXX	1 284 468	415 819	1 703 190
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	265 530	XXXX		265 530
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	129 162	XXXX	XXXX	129 162
7930 Personnel en prêt de serv.	40	2 194	117 341	XXXX	XXXX		119 535
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 146 523	6 146 523
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 821 781	3 821 781
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	118 512	118 512
TOTAL (L.01 à L.43)	44	2 194	22 086 394	23 198 361	71 538 487	31 452 382	148 277 818

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	1 290 024	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 290 024
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 124 648	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 124 648
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	22 755 183	241 840	XXXX	XXXX	108 411	23 105 434
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 891 172	5 891 172
6307 Services de santé courants	8	8 865 448	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 865 448
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 679 127	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 679 127
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	409 101	XXXX	XXXX	XXXX	17 025	426 126
6430 Encadrement des ressources	12	1 860 714	810 982	1 688 470		416 256	4 776 422
6531 Aide à domicile régulière	13	31 284 984	1 960 667	XXXX	XXXX	75 410	33 321 061
6561 Services psycho. à domicile	14	16 994 842	3 725 583	XXXX	XXXX	23 952	20 744 377
6564 Psychologie	15	15 183	XXXX	XXXX	XXXX	396 105	411 288
6565 Services sociaux	16	887 148	XXXX	XXXX	XXXX	613 157	1 500 305
6570 Aire ouverte	17		XXXX	201 219			201 219
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	464 023	464 023
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	1 227 274	XXXX	XXXX		2 122 558	3 349 832
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	6 822 146	XXXX	XXXX	XXXX		6 822 146
6862 Orthophonie	21	71 313	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	71 313
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	3 364 489	XXXX	XXXX	XXXX		3 364 489
6880 Ergothérapie	24	3 550 812	XXXX	XXXX	XXXX	84 005	3 634 817
6890 Animation-Loisirs	25	4 522 798	XXXX	XXXX	XXXX	123 740	4 646 538
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	1 192 274	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 192 274
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	285 163			XXXX	XXXX	285 163
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	6 739 117	501 017	XXXX	XXXX		7 240 134
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 713 250	52 842	3 740 209		1 037 020	12 543 321
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	550 048	XXXX	XXXX	314 808	XXXX	864 856
7161 Ergothérapie à domicile	33	7 358 678	213 503	XXXX	XXXX	XXXX	7 572 181
7162 Physiothérapie à domicile	34	5 409 821	13 650	XXXX	XXXX	XXXX	5 423 471
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 703 190	60 595	XXXX	XXXX	5 261	1 769 046
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36			253 633	XXXX	XXXX	253 633
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	265 530	12 137	502 604			780 271
7910 Besoins spéciaux	39	129 162	XXXX	XXXX	XXXX		129 162
7930 Personnel en prêt de serv.	40	119 535		26 645			146 180
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	6 146 523	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 146 523
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	3 821 781	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 821 781
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	118 512	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	118 512
TOTAL (L.01 à L.43)	44	148 277 818	7 592 816	6 412 780	314 808	11 378 095	173 976 317

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		1 655 743	XXXX	XXXX	XXXX	1 655 743
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 290 024	97 942 608	XXXX	XXXX	XXXX	99 232 632
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 124 648	678 249	XXXX	XXXX	XXXX	1 802 897
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	23 105 434	4 692 250	XXXX	XXXX	XXXX	27 797 684
6240 L'urgence	7	5 891 172	54 222 830	XXXX	XXXX	XXXX	60 114 002
6307 Services de santé courants	8	8 865 448	716 747	XXXX	XXXX	XXXX	9 582 195
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 679 127	1 025 216	XXXX	XXXX	XXXX	2 704 343
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	426 126	593 313	XXXX	XXXX	XXXX	1 019 439
6430 Encadrement des ressources	12	4 776 422	8 133	XXXX	XXXX	XXXX	4 784 555
6531 Aide à domicile régulière	13	33 321 061	956 341	XXXX	XXXX	XXXX	34 277 402
6561 Services psycho. à domicile	14	20 744 377	1 029 922	XXXX	XXXX	XXXX	21 774 299
6564 Psychologie	15	411 288	1 275 703	XXXX	XXXX	XXXX	1 686 991
6565 Services sociaux	16	1 500 305	4 827 425	XXXX	XXXX	XXXX	6 327 730
6570 Aire ouverte	17	201 219		XXXX	XXXX	XXXX	201 219
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	464 023	56 124 187	XXXX	XXXX	XXXX	56 588 210
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	3 349 832	23 862 447	XXXX	XXXX	XXXX	27 212 279
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	6 822 146		XXXX	XXXX	XXXX	6 822 146
6862 Orthophonie	21	71 313	793 082	XXXX	XXXX	XXXX	864 395
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22		1 882 436	XXXX	XXXX	XXXX	1 882 436
6870 Physiothérapie	23	3 364 489	10 578 691	XXXX	XXXX	XXXX	13 943 180
6880 Ergothérapie	24	3 634 817	3 424 452	XXXX	XXXX	XXXX	7 059 269
6890 Animation-Loisirs	25	4 646 538	22 880	XXXX	XXXX	XXXX	4 669 418
6946 Internat - Déf. physique	26			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	1 192 274	352 922	XXXX	XXXX	XXXX	1 545 196
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	285 163	570 412	XXXX	XXXX	XXXX	855 575
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	7 240 134		XXXX	XXXX	XXXX	7 240 134
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	12 543 321	3 969 741				16 513 062
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	864 856	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	864 856
7161 Ergothérapie à domicile	33	7 572 181	866 670	XXXX	XXXX	XXXX	8 438 851
7162 Physiothérapie à domicile	34	5 423 471	263 894	XXXX	XXXX	XXXX	5 687 365
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 769 046	45 174	XXXX	XXXX	XXXX	1 814 220
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	253 633	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	253 633
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	780 271	39 772	XXXX	XXXX	XXXX	820 043
7910 Besoins spéciaux	39	129 162	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	129 162
7930 Personnel en prêt de serv.	40	146 180	424 223	474 482			1 044 885
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	6 146 523		XXXX	XXXX	XXXX	6 146 523
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	3 821 781		XXXX	XXXX	XXXX	3 821 781
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	118 512		XXXX	XXXX	XXXX	118 512
TOTAL (L.01 à L.43)	44	173 976 317	272 845 463	474 482			447 296 262

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	1 701 639		XXXX	1 701 639
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	7 600 504		XXXX	7 600 504
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		634 269				634 269
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15		6 691				6 691
Variation pour assurance-salaire	16	20 461	80 829	204 026	90 710	37 226	433 252
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	676 954	XXXX	XXXX	XXXX	676 954
Organismes communautaires	19	5 363 727	14 095 853		6 502 388	2 262 946	28 224 914
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	18 509	70 021	117 216	59 337	23 886	288 969
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	4 920	38 952	88 367	44 127	22 956	199 322
Rétroactivités salariales	27	655	2 477	4 146	2 099	845	10 222
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		60 509	29 810 981	91 535	166 481	30 129 506
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 960 974	XXXX	XXXX	XXXX	1 960 974
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	5 408 272	17 627 529	39 526 879	6 790 196	2 514 340	71 867 216

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	1 701 639	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 701 639
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	7 600 504	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 600 504
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	634 269					634 269
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15	6 691					6 691
Variation pour assurance-salaire	16	433 252	43 690	102 510	13 043	75 964	668 459
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17					246 196	246 196
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	676 954	XXXX	XXXX	XXXX		676 954
Organismes communautaires	19	28 224 914	1 795 213	6 483 991	3 159 108	6 421 022	46 084 248
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	288 969	24 084	104 594	6 848	48 771	473 266
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	199 322	17 831	46 271	2 793	36 940	303 157
Rétroactivités salariales	27	10 222	852	3 700	242	1 725	16 741
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	125 384	XXXX	XXXX	XXXX	125 384
Autres (préciser P391)	29	30 129 506	8 892	(831)		101 453	30 239 020
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 960 974	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 960 974
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	71 867 216	2 015 946	6 740 235	3 182 034	6 932 071	90 737 502

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		48 503	XXXX	XXXX	XXXX	48 503
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	23 788	XXXX	XXXX	23 788
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	1 701 639	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 701 639
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	7 600 504	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 600 504
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	401 672	XXXX	401 672
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	208 981	XXXX	XXXX	208 981
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	17 288	XXXX	XXXX	17 288
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	634 269					634 269
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15	6 691					6 691
Variation pour assurance-salaire	16	668 459	448 574	77 282	127 736	53 390	1 375 441
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	246 196		XXXX	XXXX	XXXX	246 196
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	676 954		XXXX	XXXX	XXXX	676 954
Organismes communautaires	19	46 084 248	977 855				47 062 103
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	1 663 606	XXXX	XXXX	1 663 606
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	314 894	XXXX	XXXX	314 894
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	473 266	252 623	379 635	307 477	65 036	1 478 037
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	303 157	255 740	49 989		38 007	646 893
Rétroactivités salariales	27	16 741	8 937	13 429	10 877	2 301	52 285
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	125 384	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	125 384
Autres (préciser P391)	29	30 239 020	457 188	57 820	41 484	355 559	31 151 071
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 960 974	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 960 974
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	30 432 758	XXXX	XXXX	XXXX	30 432 758
TOTAL (L.01 à L.32)	33	90 737 502	32 882 178	2 806 712	889 246	514 293	127 829 931

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	121 044 145	121 044 145	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	16 452 110	16 452 110	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	5 669 891	12 566 534	18 236 425	117
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				7 334 143	7 334 143	
Denrées alimentaires	7	XXXX			188 916	188 916	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	140 745		140 745	118
Entretien et réparations	10	XXXX			1 988 172	1 988 172	
Loyer	11	XXXX			2 017 669	2 017 669	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	255 774	255 774	
Dépenses de transfert	13	XXXX			35 112 971	35 112 971	
Autres charges (préciser P790)	14				44 793 591	44 793 591	119
TOTAL (L.01 à L.14)	15			5 810 636	241 754 025	247 564 661	

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	3 677 478	
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20	1 986 505	
Autres (préciser P790)	21	29 448 988	120
TOTAL (L.16 à L.21)	22	35 112 971	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5	11 023	384 585	
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	298 681		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	49 699		
Autres	10	386 464		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	1 093 801		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	3 985 094	28 000	
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	5 824 762	412 585	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1	228 686	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	205 340	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4	434 026	

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

Biens acquis / ajustement	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	434 026	

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					20 829	20 829	29 966
8:00 Anti-infectieux	2					1 957 851	1 957 851	2 361 492
10:00 Antinéoplasiques	3					40 252 910	40 252 910	34 331 637
12:00 Médicaments S.N.A.	4					1 457 200	1 457 200	1 443 854
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6					3 929 383	3 929 383	3 748 928
24:00 Cardio-vasculaires	7					630 147	630 147	645 699
28:00 Médicaments S.N.C.	8					2 710 073	2 710 073	2 780 202
36:00 Agents diagnostiques	9					257 078	257 078	266 838
40:00 Électrolytes-diurétiques	10					2 973 542	2 973 542	3 160 457
44:00 Enzymes	11					41 540	41 540	49 710
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12					189 294	189 294	88 939
52:00 O.R.L.O.	13					468 587	468 587	453 093
56:00 Gastro-intestinaux	14					732 746	732 746	732 355
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16					4 197	4 197	16 931
68:00 Hormones & substituts	17					1 448 683	1 448 683	1 404 751
72:00 Anesthésiques locaux	18					485 906	485 906	492 876
76:00 Ocytociques	19					138 386	138 386	120 818
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21					37 081	37 081	365 319
84:00 Peau & muqueuses	22					655 013	655 013	562 062
86:00 Spasmolytiques	23					42 426	42 426	24 096
88:00 Vitamines	24					1 068 847	1 068 847	810 140
92:00 Autres médicaments	25					6 261 559	6 261 559	5 379 137
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26					129 713	129 713	102 194
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27					65 238	65 238	33 932
Médicaments non commercialisés au Canada	28					1 298 901	1 298 901	982 569
TOTAL (L.01 à L.28)	29					67 257 130	67 257 130	60 387 995

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 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	27 626	38 475	19 337	3,42
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 518 307	2 256 558	190 896	19,77
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	776 341	172 297	20 083	47,24
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 176 625	368 247	418 499	3,69
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	321	58	8 540	0,04
6350 Inhalothérapie	10	34 745	9 778		0,00
6610 Physiologie respiratoire	11	30 200	638	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	29 606		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	60 724	36 023	29 555	3,27
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	54 268		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	339 708	134 476	41 190	11,51
6830 Imagerie médicale	17	177 565	18 125	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	9 128		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	39 246 731	2 338 052	21 380	1 945,03
7090 L'unité de médecine de jour	20	7 143 968	536 498	53 120	144,59
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	44 166	8 956		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	50 670 029	5 918 181	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	60 161	7 114	143	470,45
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	990 122	537 255	1 820	839,22
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 545 609	8 214 649	29 812	461,57
6053 Soins intensifs	5	2 253 389	1 449 333	4 264	868,37
6058 Gériatrie active	6	258 522	844 400	347	3 178,45
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	117 881	468 641	203	2 889,27
6100 Psychiatrie légale	8	103 488	55 043	236	671,74
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	136 675	131 242	547	489,79
6260 Bloc opératoire	10	906 974	329 187	28 111	43,97
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	266 598	101 390	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	429 365	302 130	8 949	81,74
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	118 921		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	8 456	9 365	1 940	9,19
6790 Dialyse	16	10 510		2 008	5,23
6830 Imagerie médicale	17	55 802	43 825	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	2 887 273	168 624	2 376	1 286,15
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	178 078	222 257		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	14 327 824	12 884 455	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	4 370 926	2 451 220	3 449	1 978,01
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 370 926	2 451 220	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6	14 317	176 191	22 456	8,48
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	34 891	94 163	20 901	6,17
6240 Urgence	8	1 744	5 061		0,00
6307 Services de santé courants	9	83 110	419 811	128 680	3,91
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	27 676	18 330		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	161 738	713 556	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	145 416	96 034	49 382
Organismes québécois à but non lucratif	2	186 390	27 123	159 267
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	14 710	16 495	(1 785)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	11 997 410	13 075 406	(1 077 996)
Autres charges directes	6	10 877 791	6 993 780	3 884 011
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 221 717	20 208 838	3 012 879
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	915 637	835 523	80 114
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	136 633	211 026	(74 393)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 545 560	1 741 924	(196 364)
Autres	13	1 909 741	2 078 265	(168 524)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	4 507 571	4 866 738	(359 167)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	29	50	(21)
Autres services achetés	16	4 039 976	4 187 884	(147 908)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 131 742	1 090 366	41 376
Films et solutions	18	24 961	3 082	21 879
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	3 674 981	3 770 600	(95 619)
Endoprothèses	20	2 126 276	2 279 090	(152 814)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	37 869	45 178	(7 309)
Autres	23	3 663 172	2 702 670	960 502
TOTAL (L.15 à L.23)	24	14 699 006	14 078 920	620 086
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 624 558	1 558 932	65 626
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	555 486	499 983	55 503
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 180 044	2 058 915	121 129

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1	179	1 492 399	1 715 898	(223 499)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	542	1 417 520	1 669 839	(252 319)
Tuteurs coronariens	4	13	28 661	30 467	(1 806)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	3 120	890 378	870 185	20 193
Valves cardiaques	6	115	2 912 144	2 317 580	594 564
Autres	7	XXXX	109 115		109 115
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	7 711 901	7 113 614	598 287
Opacifiant	9	XXXX	137 362	136 855	507
Autres	10	XXXX	637 965	620 664	17 301
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	15 337 445	14 475 102	862 343

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	183	1 519 426	1 729 756	(210 330)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	662	1 539 906	1 688 724	(148 818)
Tuteurs coronariens	16	13	28 661	30 467	(1 806)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	3 146	914 596	990 926	(76 330)
Valves cardiaques percutanées	18	113	2 912 144	2 317 580	594 564
Valves cardiaques conventionnelles	19	243	1 009 454	911 131	98 323
Prothèses membres inférieurs	20	889	2 605 732	3 289 048	(683 316)
Autres	21	XXXX	9 261 094	10 090 118	(829 024)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	19 791 013	21 047 750	(1 256 737)
Cathéters	23	XXXX	14 553 100	13 097 410	1 455 690
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 444 120	1 954 629	(510 509)
Instruments	25	XXXX	6 980 161	7 182 286	(202 125)
Appareils à solutés	26	XXXX	3 993 068	4 272 756	(279 688)
Autres	27	XXXX	30 660 810	25 114 568	5 546 242
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	77 422 272	72 669 399	4 752 873

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	1	15 000	121
- spécialistes (préciser P790)	2	13	518 801	122
TOTAL (L.01 + L.02)	3	14	533 801	

		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	927 394	
Autres (préciser P790)	12	221 247	123
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	1 148 641	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	35 151		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	657 699	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	690 962	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	33 141	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	847 574	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	226 369	3 040	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	788 422	18 567	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	112 174	47 858	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 333 606	78 355		
7710 Sécurité	11	156 510	20 088	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 012 459	20 088	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	338 894			124
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	6 232 961	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	403 667		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	4 815	15	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	48 176	15	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	35 700	69	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	44 622	66	
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	35 094	33	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	51 775	108	
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	110 804		
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	734 653	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	5 498 308	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	3 533 890	3 533 890	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2	72 896	72 896	
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	627 423	627 423	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	4 234 209	4 234 209	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	637 004	637 004	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	636 569	636 569	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 273 573	1 273 573	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	5 507 782	5 507 782	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	6 242 435	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	11 740 743	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(5 498 308)	

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	284	
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	27	
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	79	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	3 762	3 762	0	

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	88	5 873
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	4 334	159 976
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 422	165 849
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	4 518
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	4 518
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 422	170 367

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11							762 259	762 259	125
TOTAL (L.01 à L.11)	12							762 259	762 259	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14	72 073	325 165			327 939		30 473	755 650	126
Index patient organisationnel (IPO)	15					147 267			147 267	
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18			267					267	
Finance et approvisionnement - SIGFA	19		9 424		291 084				300 508	
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21					82 436			82 436	
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24	72 073	334 589	267	291 084	557 642		30 473	1 286 128	

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	2 035 612	13 041	3 590	23		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	8 999 155	2 688	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	713 408	245	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	600 282	993	35 666	59	22 972	38
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	921 803	437	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	23 137 524	3 518	XXXX	XXXX	1 065 457	162
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	9 744 773	22 157	339 530	772		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	503 122	738	848 762	1 245	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10	453 002	1 720	XXXX	XXXX	343 965	1 306
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	1 226 766	25				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	30 428 594	1 034				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	20 955	4				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 032 630	248	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	2 278 364	1 029	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	296 935	38			234 422	30
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 119 420	2 616	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	244 345	58
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 316	262
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 986 743	2 872	7 609	11	19 369	28
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	276 293	111	34 848	14		
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 611 332	58
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	894 592	1 990				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	85 034 762	XXXX	2 905 216	XXXX	3 577 178	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 039 202	13 064
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	8 999 155	2 688
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	713 408	245
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	658 920	1 090
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	921 803	437
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	24 202 981	3 680
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 084 303	22 929
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 351 884	1 983
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10	796 967	3 026
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	1 226 766	25
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	30 428 594	1 034
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	20 955	4
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 032 630	248
5590 Tutelle à un enfant	15	2 278 364	1 029
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	531 357	68
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 119 420	2 616
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	244 345	58
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	35 316	262
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 013 721	2 911
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	311 141	125
5870 Adoption (LSSSS)	25	1 611 332	58
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	894 592	1 990
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	91 517 156	XXXX

Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

117 **P.720-00, L.3, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Fonds des services de santé	**5 669 891**

118 **P.720-00, L.9, C.3**

	C.3 Autres entités du périmètre
Financement Québec	**140 745**

119 **P.720-00, L.14, C.4**

	C.4 Tiers hors périmètre
Mesures sanitaires RI-RTF	16 528 256
Services achetés	7 744 144
Fournitures de laboratoire	5 048 509
Bourses nouveaux PAB	4 836 335
Uniformes	1 393 612
Produits de salubrité	1 207 431
Fonctionnement des installations, entretien et réparation	1 201 680
EÉSAD - Chèques emploi-service	1 120 915
Instruments	1 074 763
Frais de déplacement	801 724
Lingerie et literie	631 807
Rupture de contrat	374 100
Honoraires professionnels	359 515
Centres de vaccination	321 695
Transports locaux	316 681
Produits de thérapie respiratoire	239 329
Bourses pour les étudiantes infirmières	230 259
Téléphonie et câblage	194 250
Fournitures de bureau	164 781
Produits pour usage corporel	118 671
OBNL - Article 108	97 901
Élimination des matières dangereuses	64 850
Frais d'administration	51 289
Fournitures hygiéniques	35 083
Essence et électricité	16 799
Oxygène et autres gaz médicaux	15 415
Fournitures d'imagerie	7 268
Autres	596 529
TOTAL	**44 793 591**

120 **P.720-00, L.21, C.1**

	C.1 Tous les fonds
Résidences privées pour aînés et CHSLD privés non conventionnés	**29 448 988**

121 **P.760-00, L.1, C.2**

Omnipraticiens :
Médecine d'urgence

122 **P.760-00, L.2, C.2**

Spécialistes :
Chirurgie, médecine spécialisée, imagerie médicale, biologie médicale, obstétrique-gynécologie, pédiatrie, psychiatrie, santé publique, anesthésiologie, pédopsychiatrie, radio-oncologie.

123 **P.760-00, L.12, C.3**

	C.3 Montant
Primes de soins critiques payées en santé mentale	**221 247**

124 **P.761-00, L.13, C.1**

	C.1 Exercice courant
Gestion et soutien aux autres programmes	232 718
Radioprotection	54 035
Stérilisation	52 141
TOTAL	**338 894**

125 **P.772-00, L.11, C.7**

	C.7 Autres c/a
CDO SAFIR APSS-CRDS (7992-12)	**762 259**

126 **P.772-00, L.14, C.7**

	C.7 Autres c/a
7532 - Archives	**30 473**

127 **P.754-00, L.1, C.1**

	C.1 Exercice courant
Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval	92 796
Centre universitaire de santé McGill	21 891
Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine	20 314
Centre hospitalier universitaire de Montréal	10 415
TOTAL	**145 416**

128 **P.754-00, L.2, C.1**

	C.1 Exercice courant
Université de Sherbrooke	150 610
Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill	20 625
Institut national de la santé publique du Québec	15 084
Autres	71
TOTAL	**186 390**

129 **P.754-00, L.4, C.1**

	C.1 Exercice courant
University Health Network	3 994
Massachussett General Physicians Organization	3 627
Hospital for Sick Children	3 186
Dr Barnhill Raymond	2 475
The Oral Pathology Blopsy Service	600
MiraVista Diagnostics	470
Autres	358
TOTAL	**14 710**

130 **P.750-00, L.29, C.1 à C.6**

	C.1 Usagers externes c/a 6803	C.2 Usagers hospitalisée c/a 6804	C.3 Usagers hébergés c/a 6805	C.4 Pharmacie en CLSC c/a 6806	C.5 Autre c/a CR / CJ	C.6 Total (C.1 à C.5)
Coût par sous-centre d'activité	**49 481 458**	**13 851 535**	**3 744 649**	**144 973**	**34 515**	**67 257 130**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'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	1 120 582 609	19 979 558	2 513 310	22 492 868
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 120 582 609	19 979 558	2 513 310	22 492 868

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	63 776
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	399 442
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	463 218
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Budget Prendre soin 2020-2021	1		1 208 539
Prendre soin - ajout 2020-2021	2		3 324 060
Projet Virage prévention	3		236 959
Projet Ratio	4	(143 427)	414 200
Développement personnel d'encadrement	5		63 776
Financement MOI	6		183 800
Règlement des plaintes Maintien 2011 pour le personnel d'encadrement	7	(192 695)	
Relativité	8	131 230	
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(204 892)	5 431 334
Financement attribué par le MSSS	15	1 697 416	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	5 431 334
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		

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	460 120
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	535 685
Dépenses personnelles de l'enfant	3	95 128
Rétribution spéciale	4	45 183
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 136 116
Financement attribué par le MSSS	6	753 196
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	382 920

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 196 397
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	862 707
Dépenses personnelles de l'enfant	10	150 102
Rétribution spéciale	11	71 274
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 280 480
Financement attribué par le MSSS	13	1 618 202
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	662 278

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	185 042
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	356 270
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	82 813
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	5 983
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	630 108
Financement attribué par le MSSS	24	556 950
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	73 158

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	49 881	4 054 597	26 260	4 080 857	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	427	59 892	2 265	62 157	
Infirmières auxiliaires	5	10 170	719 883	8 211	728 094	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	24 961	1 663 969	1 566	1 665 535	
Auxiliaires familiales	8	2 087	107 507	502	108 009	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	104 321	3 411 449	259 799	3 671 248	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	13 183	498 586		498 586	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	592	28 971	369	29 340	
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	1 297	92 314	425	92 739	131
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	206 919	10 637 168	299 397	10 936 565	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	200	15 269		15 269	
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	153	12 177		12 177	
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					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	353	27 446		27 446	
Reports des totaux de la page 832	26	206 919	10 637 168	299 397	10 936 565	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	207 272	10 664 614	299 397	10 964 011	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	4 924	21 002				25 926
- Ambulance - Coût	4	1 070 601	3 085 912				4 156 513
- 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	22 860	XXXX				22 860
- Autres - Coût	10	1 974 175	XXXX				1 974 175
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	27 784	21 002				48 786
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	3 044 776	3 085 912				6 130 688
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		202	XXXX	202
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		16 512	XXXX	16 512

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 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	1 081 584	1 160 302
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 635	20 824
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	121 211	123 793	XXXX	XXXX
Autres	23	2 450 390	342 736	1 197 207	200 410	2 479 208	437 484
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 450 390	342 736	1 318 418	324 203	3 568 427	1 618 610

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	1 802 897	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 190 524	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	890 803	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4	7 105		37		1 707	
6564 Psychologie	5	13 732	109 378	71 269		108 449	
6565 Services sociaux	6	325 160	107 796	121 650		108 210	
6800 Pharmacie	7	586 522				7 680 466	
6860 Audiologie et orthophonie	8	65 605		83 296			
6870 Physiothérapie	9	385 342	3 222	444 063			
6880 Ergothérapie	10	526 489		463 437			
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 585 480	
7553 Nutrition clinique	13	85 492		19 700		327 935	
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 798 344	1 410 920	2 094 255		16 812 247	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant
		5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant
		5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

NuméroNote

131 **P.832-00, L.22, C.1 à C.4**

	C.1 M.O.I. Heures	C.2 M.O.I. Montant	C.3 M.O.I. Autres frais	C.4 M.O.I. Total
Conseiller en contrôle de la qualité	777	57 677		57 677
Conseiller en infrastructure	262	15 020	198	15 218
Soutien en gestion des activités alimentaires	168	10 957	227	11 184
Psychologue	90	8 660		8 660
TOTAL	**1 297**	**92 314**	**425**	**92 739**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	4 064 713	
P420-00 L.02 C.1	2	6 027 606	
P420-00 L.03 C.1	3	3 675 973	
P420-00 L.04 C.1	4	247 248 614	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	11 075 364	
P420-00 L.07 C.1	7	5 962 315	
P420-00 L.08 C.1	8	152 191 868	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	52 668 180	
P421-00 L.01 C.1	12	1 470 602	
P421-00 L.02 C.1	13	15 329 441	
P421-00 L.03 C.1	14	21 942 279	
P421-00 L.04 C.1	15	275 508 202	
P421-00 L.05 C.1	16	189 690 190	
P421-00 L.06 C.1	17	75 114 807	
P421-00 L.07 C.1	18	42 293 705	
P421-00 L.08 C.1	19	5 472 214	
P421-00 L.09 C.1	20	11 607 078	
P421-00 L.10 C.1	21	20 869 718	
P421-00 L.11 C.1	22	10 214 741	
P421-00 L.12 C.1	23	212 136 554	
P421-00 L.13 C.1	24	1 936 225	
P421-00 L.14 C.1	25	25 714 096	
P421-00 L.15 C.1	26	2 666 380	
P421-00 L.16 C.1	27	1 515 959	
P422-00 L.01 C.1	28	6 027 606	
P422-00 L.02 C.1	29	3 675 973	
P422-00 L.03 C.1	30	181 475 423	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	8 790 491	
P422-00 L.06 C.1	33	5 851 814	
P422-00 L.07 C.1	34	152 191 868	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	51 483 841	
P422-00 L.12 C.1	38	5 601 137	
P422-00 L.13 C.1	39	14 917 854	
P422-00 L.14 C.1	40	48 548 366	
P422-00 L.15 C.1	41	39 278 647	
P422-00 L.16 C.1	42	37 863 707	
P422-00 L.17 C.1	43	4 199 267	
P422-00 L.18 C.1	44	10 435 388	
P422-00 L.19 C.1	45	8 660 053	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	1 989 421	
P422-00 L.21 C.1	2	110 213 780	
P422-00 L.22 C.1	3	1 588 420	
P422-00 L.23 C.1	4	24 340 583	
P422-00 L.24 C.1	5	2 132 858	
P422-00 L.25 C.1	6	421 731	
P408-00 L.01 C.1	7	158 352 819	
P408-00 L.02 C.1	8	3 833 192	
P408-00 L.03 C.1	9	1 553	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	3 551	
P364-00 L.08 C.1	12	2 301 810	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	717 318	
P202-00 L.01 C.1	15	(36 652 107)	
P202-00 L.01 C.2	16	54 716 531	
P364-00 L.01 C.1	17	63 267 772	
P364-00 L.02 C.1	18	2 089 562	
P364-00 L.03 C.1	19	464 199	
P364-00 L.04 C.1	20	308 787	
P364-00 L.05 C.1	21	110 169	
P364-00 L.09 C.1	22	372 455	
P364-00 L.10 C.1	23	10 545 995	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	2 779 510	
P364-00 L.14 C.1	26	14 565	
P364-00 L.15 C.1	27	4 888	
P364-00 L.16 C.1	28	2 091	
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	80 836 330	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	637 425 500	
P403-00 L.22 C.1	36	1 544 045	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	1 580	
P421-03 L.01 C.1	39	36 854 970	
P421-03 L.01 C.2	40	29 577 724	
P421-03 L.01 C.3	41	130 577	
P421-03 L.01 C.4	42	525 044	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	233 443	
P421-03 L.01 C.7	45	549 479	
P421-03 L.01 C.8	46	7 243 570	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	956 361	
P290-00 L.39 C.1	3	252 226	
P290-00 L.40 C.1	4	6 205 487	
P291-00 L.01 C.1	5	929 663	
P291-00 L.02 C.1	6	595 575	
P291-00 L.03 C.1	7	229 598	
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	440 658	
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	43 665	
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22	3 383 679	
P291-00 L.28 C.1	23	1 976 129	
P291-00 L.29 C.1	24	10 966 068	
P294-00 L.01 C.1	25	3 351 766	
P294-00 L.02 C.1	26	476 196	
P294-00 L.03 C.1	27	58 836 454	
P294-00 L.04 C.1	28	13 564 758	
P294-00 L.06 C.1	29	476 196	
P294-00 L.09 C.1	30	63 866 017	
P294-00 L.10 C.1	31	74 440	
P294-00 L.11 C.1	32	5 405 714	
P294-00 L.12 C.1	33	1 668 702	
P294-00 L.13 C.1	34	616 003	
P294-00 L.14 C.1	35	770 336	
P635-04 L.01 C.1	36	51 947 794	
P635-04 L.02 C.1	37	21 856 470	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	177 647 681	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	68 586 474	
P635-04 L.08 C.1	42	67 057 116	
P635-04 L.09 C.1	43	39 689 549	
P635-04 L.10 C.1	44	84 076 194	
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	11 292 080	
P636-00 L.14 C.1	12	94 583	
P636-00 L.15 C.1	13	1 819 133	
P636-00 L.16 C.1	14	260 000	
P647-00 L.01 C.1	15	956 361	
P647-00 L.02 C.1	16	252 226	
P647-00 L.03 C.1	17	6 205 487	
P647-00 L.04 C.1	18	3 383 679	
P647-00 L.05 C.1	19	1 976 129	
P647-00 L.06 C.1	20	10 966 068	
P647-00 L.08 C.1	21	4 405 271	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	15 753 756	
P647-00 L.11 C.1	24	2 228 355	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	1 352 568	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

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: 09/05/2021 22:46:44

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Maxime Nadeau *15/06/2021 09:35:55*
Maxime Nadeau *15/06/2021 08:11:41*
Maxime Nadeau *15/06/2021 08:21:03*
Maxime Nadeau *15/06/2021 08:24:19*
Maxime Nadeau *15/06/2021 08:25:29*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.64600	L.31	C.5	17431956 $	=	+P.61200	L.20	C.3	17431956 $	
+P.64600	L.31	C.7	769025 $						
								17431956 $	769025 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.62500	L.32	C.3	644873385 $	=	+P.61900	L.20	C.5	641910868 $	
								641910868 $	2962517 $

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	587179 $	
					+P.63400	L.4	C.5	0 $	
					+P.63400	L.6	C.5	0 $	
								587179 $	587179 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.