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 du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5184

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2021-06-14	Guénaëlle Joly	

Fonction: Directrice des ressources financières

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

25	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
26	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
27	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
28	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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	1
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	2
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	

SECTION - AUTRES

		Rép.	Notes
50	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
51	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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	3
54	Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	

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

Numéro	Note
1	Question 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. Commentaires de la direction : Des honoraires ont été versés aux personnes suivantes : • aux chefs de départements cliniques pour des activités liées à la gestion et à la performance de leurs équipes médicales et de médecine dentaire ; • aux directeurs de l'enseignement médical des deux hôpitaux ; • aux coordonnateurs médicaux de l'Hôpital de Verdun pour la gestion médicale des lits, du flot des patients, la trajectoire clinique et l'offre globale de soins et services de l'Hôpital de Verdun ainsi que la gestion médicale du bloc opératoire et de l'urgence durant les fins de semaine.
2	Question 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) Commentaires de la direction : • Stationnement gratuit pour le personnel de la vaccination au Palais des congrès (COVID-19).
3	Question 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.

Commentaires de la direction :

La Direction régionale de santé publique est consultée par la Direction des ressources financières du CCSMTL pour les budgets de santé publique de la DRSP. Concernant le financement des programmes de santé publique confié à d'autre directions (santé publique territoriale, jeunesse, santé mentale et dépendance), la DRSP n'est pas consultée systématiquement mais a une rencontre annuelle bilatérale avec la direction de chaque CIUSSS pour regarder les dépenses et activités dans ces programmes. Pour le CCSMTL, il n'y a pas eu de coupure ou optimisation dans ces programmes au cours des dernières années.

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.l

Date : 14 juin 2021

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

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 du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2021 ainsi que des résultats de ses activités de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2021 et 2020 n'ont pas été déterminées.

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

L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 63 000 000 $.

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

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

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

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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

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

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

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

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

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

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

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute

important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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.	Oui	4
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
8	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	Non	
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
4	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
5	Se référer au paragraphe de fondement de l’opinion avec réserves du rapport de l’auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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				
Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise d'infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2015-2016	0500 Réserve	Aucun ajustement ou suivi n'est nécessaire puisque l'établissement respecte les directives ministérielles à cet effet. Cela sera réglé en 2021-2022.	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.	2020-2021	0500 Réserve	Décision du MSSS indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021.	0620 Non réglé
L'établissement a obtenu une subvention avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 dû au volume de transactions et des économies prises en compte en raison des limites inhérentes aux procédures d'audit ayant pu être réalisées.	2020-2021	0500 Réserve		0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
La compilation des unités de mesure n'est pas conforme aux définitions du Manuel de gestion financière à l'égard des usagers. En effet, les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site.	2015-2016	0500 Réserve	Impossible de valider l'usager distinct car toujours pas de dossier CIUSSS	0620 Non réglé
La compilation de l'unité de mesure "jour-traitement" du centre d'activités 6880 - Ergothérapie (Hôpital de Verdun) n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du Manuel de gestion financière puisqu'il n'y avait aucune note au dossier permettant de valider le jour-traitement du patient.	2018-2019	0500 Réserve	En raison de la pandémie, de la COVID-19, l'auditeur indépendent n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021. Malgré cela, l'établissement confirme que la situation est réglée.	0620 Non réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
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.	2015-2016	0520 Commentaire	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.	0620 Non réglé
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.	2017-2018	0520 Commentaire	Le déficit du fonds d'exploitation est inférieur à 1 % du budget.	0600 Réglé
Rapport à la gouvernance				

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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	1 567 409 171	1 991 294 082	67 790 572	2 059 084 654	1 547 406 105
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	17 351 049	6 687 245	290 894	6 978 139	7 461 483
Contributions des usagers	3	101 131 789	87 347 722	XXXX	87 347 722	99 654 582
Ventes de services et recouvrements	4	18 881 588	22 784 003	XXXX	22 784 003	22 315 872
Donations (FI:P294)	5	2 331 722	1 692 077	456 803	2 148 880	2 885 041
Revenus de placement (FI:P302)	6	579 282	319 639		319 639	1 551 153
Revenus de type commercial	7	9 709 943	6 940 830	318 456	7 259 286	12 942 615
Gain sur disposition (FI:P302)	8			5 311 915	5 311 915	2 586 126
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	50 360 205	59 153 456	1 818 675	60 972 131	66 400 089
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 767 754 749	2 176 219 054	75 987 315	2 252 206 369	1 763 203 066
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 087 375 322	1 329 065 290	XXXX	1 329 065 290	1 078 620 398
Médicaments	14	17 597 872	15 035 111	XXXX	15 035 111	16 224 418
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	28 857 279	36 786 441	XXXX	36 786 441	28 354 506
Denrées alimentaires	17	14 857 603	15 081 599	XXXX	15 081 599	15 006 273
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	143 003 934	146 046 150	XXXX	146 046 150	135 220 745
Frais financiers (FI:P325)	19	15 326 620	294 811	15 721 469	16 016 280	17 280 815
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	16 128 366	22 133 196	1 832 803	23 965 999	20 136 476
Créances douteuses	21	5 285 034	9 648 161	XXXX	9 648 161	6 398 312
Loyers	22	35 704 426	41 515 090	XXXX	41 515 090	33 664 000
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	65 638 834	XXXX	57 695 022	57 695 022	52 378 221
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	175 638 399	297 532 611	XXXX	297 532 611	176 525 511
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	167 213 803	263 037 655	26 585	263 064 240	191 176 902
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 772 627 492	2 176 176 115	75 275 879	2 251 451 994	1 770 986 577
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(4 872 743)	42 939	711 436	754 375	(7 783 511)

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(34 297 275)	48 167 182	13 869 907	21 653 418	
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	(34 297 275)	48 167 182	13 869 907	21 653 418	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	42 939	711 436	754 375	(7 783 511)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 820 286)	1 820 286	0		6
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	(1 820 286)	1 820 286			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(36 074 622)	50 698 904	14 624 282	13 869 907	

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	14 103 577	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	520 705	13 869 907
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	14 624 282	13 869 907

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	135 764 493	(725 620)	135 038 873	81 619 336
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	120 888 739	18 132 314	139 021 053	118 765 461
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	36 924 710	14 806 263	51 730 973	41 517 216
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	282 077	282 077	439 396
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(6 777 307)	6 777 307	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	81 245 753	3 345 717	84 591 470	83 442 269
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	3 716 590		3 716 590	4 399 976
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	371 762 978	42 618 058	414 381 036	330 183 654
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		140 438 453	140 438 453	69 233 353
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	237 923 504	26 282 332	264 205 836	200 199 728
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		3 256 314	3 256 314	3 348 229
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	40 217 976	239 468 465	279 686 441	272 944 862
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	508 714 886	508 714 886	505 735 284
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	14 904 000	14 904 000	14 904 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	149 843 401	XXXX	149 843 401	126 704 727
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 990 551	163 073	2 153 624	1 322 995
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	429 975 432	933 227 523	1 363 202 955	1 194 393 178
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(58 212 454)	(890 609 465)	(948 821 919)	(864 209 524)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	941 199 238	941 199 238	862 624 720
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	16 228 308	XXXX	16 228 308	11 567 341
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	5 909 524	109 131	6 018 655	3 887 370
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	22 137 832	941 308 369	963 446 201	878 079 431
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(36 074 622)	50 698 904	14 624 282	13 869 907

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	(273 277 591)	(49 581 384)	(814 628 140)	(864 209 524)	(832 397 130)
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	(273 277 591)	(49 581 384)	(814 628 140)	(864 209 524)	(832 397 130)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		42 939	711 436	754 375	(7 783 511)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(136 307 326)	(136 307 326)	(75 648 564)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	57 695 022	57 695 022	52 378 221
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	37 786	37 786	638 619
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(78 574 518)	(78 574 518)	(22 631 724)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(4 660 967)	XXXX	(4 660 967)	(734 276)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(2 192 756)		(2 192 756)	(988 490)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18			61 471	61 471	325 607
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(6 853 723)	61 471	(6 792 252)	(1 397 159)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 820 286)	1 820 286	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(8 631 070)	(75 981 325)	(84 612 395)	(31 812 394)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(273 277 591)	(58 212 454)	(890 609 465)	(948 821 919)	(864 209 524)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	754 375	(7 783 511)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(6 792 252)	(1 397 159)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(5 311 915)	(2 586 126)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(290 894)	(255 401)	
- Autres	7	(8 741 278)	(6 688 651)	
Amortissement des immobilisations	8	57 695 022	52 378 221	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	288 239	319 600	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(45 060 663)	(33 391 972)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(8 213 741)	8 378 512	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	67 866 399	14 521 935	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	60 407 033	15 116 936	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(130 134 658)	(64 672 414)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	5 349 701	3 224 745	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(124 784 957)	(61 447 669)	
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	(713 709)	(181 412)	
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	139 511 171	59 137 742	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(21 000 001)		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8		789 370	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	117 797 461	59 745 700	
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	53 419 537	13 414 967	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	81 619 336	68 204 369	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	135 038 873	81 619 336	

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	(20 255 592)	(26 410 581)	
Autres débiteurs	2	(10 213 757)	(679 330)	
Avances de fonds aux établissements publics	3	157 319	(6 524)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	10 464	12 639	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	683 386	(491 984)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	57 833 440	30 003 039	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(91 916)	39 097	
Revenus reportés	11	15 773 751	3 166 906	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	23 138 675	9 121 408	
Autres éléments de passifs	14	830 629	104 105	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	67 866 399	14 858 775	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	26 221 684	20 049 016	
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	(64 649 028)	(50 136 919)	7

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	319 639	1 551 153	
Intérêts encaissés (revenus)	20	393 606	1 592 920	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	15 728 041	16 961 215	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	15 819 956	16 922 118	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (ci-après «l'établissement»), est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015.

Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et de services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un établissement regroupé l'Hôpital chinois de Montréal. 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. La présidente-directrice générale ainsi que le personnel d'encadrement exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé et reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé à l'Hôpital Notre-Dame au 1560, rue Sherbrooke Est à Montréal.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et pour les missions régionales sur l'ensemble de l'île de Montréal.

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

NOTE 2 – PANDÉMIE DE COVID-19

Pendant l'exercice terminé le 31 mars 2021, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé.

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, à l'exception cependant du coût des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental pour lesquels il n'y a eu aucune refacturation et que l'établissement a choisi de ne pas constater.

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

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

NOTE 3 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la Note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.*

Pour toute situation pour laquelle le Manuel de gestion financière 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.

Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont :la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les débiteurs MSSS, les provisions CNESST, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés.

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

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 LSSSS ((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.

Considérant que l’établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères, la présentation de cet état financier n’est donc pas requise.

Comptabilité d’exercice

La comptabilité d’exercice est utilisée tant pour l’information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l’exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement et lorsqu’ils peuvent être estimés raisonnablement.

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthode de consolidation

Le périmètre comptable de l’établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont 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 lorsque ses activités l’exposent à un risque de perte.

Les états financiers comprennent donc tous les comptes des installations de l’établissement et ceux de l’établissement regroupé qui sont consolidés ligne par ligne.

L’établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l’égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d’administration et consolidés 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).

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.

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 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

Les revenus d'intérêts, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l’exploitation d’activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l’exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

L’établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 11.

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- **Encaisse**

L'encaisse représente le solde aux livres.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

Passifs

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

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

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

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

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

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 ministère de la Santé et des Services sociaux, 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, les congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2021 et des taux horaires prévus en 2021-2022. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires 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-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2021-2022. Ces obligations ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	104 919 164 $	17 183 524 $	122 102 688 $	104 919 164 $
Assurance salaire	16 397 174 $	3 898 961 $	20 296 135 $	16 397 174 $
Provision pour maladie	4 138 675 $	2 223 881 $	6 362 556 $	4 138 675 $
Droits parentaux	1 249 714 $	(167 692 $)	1 082 022 $	1 249 714 $
Total	**126 704 727 $**	**23 138 674 $**	**149 843 401 $**	**126 704 727 $**

Actifs financiers

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

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

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 celui de la prime.

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

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

Également, les frais reportés liés aux dettes comprennent le taux d'intérêt effectif. Ce taux centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

Actifs non financiers

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

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

- **Immobilisations**

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition 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 une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

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

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

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

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

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

- **Stocks de fourniture**

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

Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré premier sorti (PEPS). Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- **Frais payés d'avance**

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

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

Prêts interfonds

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

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

NOTE 4 – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement a réalisé un surplus et a respecté cette obligation légale.

Surplus du fonds d'exploitation :	42 939 $
Surplus du fonds d'immobilisation :	711 436 $
Total :	**754 375 $**

NOTE 5 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 septembre 2020 telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

NOTE 6 – INSTRUMENTS FINANCIERS

Depuis le 1er avril 2020, les frais d'émission pour les nouvelles dettes émises sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif plutôt que selon la méthode linéaire.

NOTE 7 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées. Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations, les principales conditions sont :

Montant maximal autorisé	605 913 131 $
Taux d'intérêts	Acceptations bancaires à un mois + 0,10 %
Échéance	31 décembre 2021
Partie inutilisée	501 655 769 $

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année. L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marge de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par le l'établissement au MSSS. Pour les marges de crédit enveloppes décentralisées, le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

NOTE 8 – AUTRES CRÉDITEURS

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

NOTE 9 – DETTES À LONG TERME

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

Description	Exercice courant	Exercice précédent
Agence		
Billet à terme B25-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 403 116 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 176 125 $, échéant en 2034.	2 641 870 $	2 817 994 $

Billet à terme B29-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 12 910 331 $, à un taux moyen pondéré de 4,3080 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 867 630 $, échéant en 2025.	4 338 149 $	5 205 779 $
Billet à terme B41-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 286 873 $, à un taux moyen pondéré de 2,7820 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 326 696 $, échéant en 2021.	- $	326 696 $
Billet à terme B43-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 420 291 $, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 136 812 $, échéant en 2024.	2 599 421 $	2 736 233 $
Billet à terme B44-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 848 557 $, à un taux moyen pondéré de 2,5580 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 264 080 $, échéant en 2022.	264 080 $	528 159 $
Billet à terme B46-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 761 700 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 965 957 $, échéant en 2024.	2 897 872 $	3 863 829 $
Billet à terme B47-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 305 992 $, à un taux moyen pondéré de 2,5140 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 472 706 $, échéant en 2027.	6 415 169 $	6 887 874 $
Prêt à long terme C1-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 647 270 910 $, à un taux moyen pondéré de variant de 6,27 % à 7,06 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 185 797$, échéant en 2023.	7 063 548 $	9 164 178 $
SOUS-TOTAL	**26 220 109 $**	**31 530 742 $**
CJ		
Billet à terme B22-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 270 367 $, à un taux moyen pondéré de 2,4840 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 38 624 $, échéant en 2021.	38 624 $	77 248 $
Billet à terme B21-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 407 241 $, à un taux moyen pondéré de 2,8840 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 267 471 $, échéant en 2023.	802 414 $	1 069 885 $

Billet à terme B20-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 885 240 $, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 115 410 $, échéant en 2024.	2 192 783 $	2 308 192 $
Billet à terme B23-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 565 384 $, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 521 $, échéant en 2024.	1 710 256 $	1 852 777 $
Billet à terme B13-1104362703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 315 296 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 172 612 $, échéant en 2034.	2 589 177 $	2 761 789 $
Billet à terme B24-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 655 903 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 93 700 $, échéant en 2024.	281 101 $	374 802 $
Billet à terme B25-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 084 082 $, à un taux moyen pondéré de 2,6300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 650 080 $, échéant en 2028.	11 483 764 $	12 133 844 $
SOUS-TOTAL	**19 098 119 $**	**20 578 537 $**
CRDITED		
Billet à terme B3-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 153 493 $, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 140 $, échéant en 2024.	876 655 $	922 794 $
Billet à terme B4-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 370 142 $, à un taux moyen pondéré de 3,1700 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 124 744 $, échéant en 2036.	1 871 165 $	1 995 910 $
SOUS-TOTAL	**2 747 820 $**	**2 918 704 $**
CRDM		
Billet à terme B1-1104307203 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 2 589 589 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 103 584 $, échéant en 2034.	1 553 753 $	1 657 337 $
Billet à terme B5-1104307203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 073 131 $, à un taux moyen pondéré de 1,5410 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 122 925 $, échéant en 2021.	2 335 579 $	2 458 504 $

Billet à terme B6-1104307203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 403 710 $, à un taux moyen pondéré de 2,7470 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 56 148 $, échéant en 2027.	1 179 117 $	1 235 265 $
SOUS-TOTAL	**5 068 449 $**	**5 351 106 $**
CRLB		
Billet à terme B8-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 397 771 $, à un taux moyen pondéré de 2,3050 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 66 295 $, échéant en 2021.	0 $	66 295 $
Billet à terme B9-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 451 044 $, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 78 128 $, échéant en 2024.	982 277 $	1 060 405 $
Billet à terme B10-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 363 061 $, à un taux moyen pondéré de 3,1700 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 145 450 $, échéant en 2036.	2 781 260 $	2 926 710 $
SOUS-TOTAL	**3 763 537 $**	**4 053 410 $**
HCM		
Billet à terme B5-1289230303 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 003 884 $, à un taux moyen pondéré de 2,6300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 537 $, échéant en 2028.	6 097 736 $	6 824 273 $
SOUS-TOTAL	**6 097 736 $**	**6 824 273 $**
CIUSSS		
Billet à terme B4-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 577 472 $, à un taux moyen pondéré de 1,9670 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 184 $, échéant en 2025.	360 920 $	433 104 $
Billet à terme B2-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 263 029 $, à un taux moyen pondéré de 1,9928 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 180 433 $, échéant en 2024.	721 731 $	902 163 $
Billet à terme B1-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 989 845 $, à un taux moyen pondéré de 1,9928 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 392 537 $, échéant en 2024.	5 812 235 $	6 204 772 $

Billet à terme B5-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 421 583 $, à un taux moyen pondéré de 2,2140 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 158 $, échéant en 2027.	995 108 $	1 137 266 $
Billet à terme B6-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 490 090 $, à un taux moyen pondéré de 2,9330 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 619 604 $, échéant en 2042.	13 631 279 $	14 250 883 $
Billet à terme B7-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 290 667 $, à un taux moyen pondéré de 2,5560 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 840 684 $, échéant en 2027.	10 768 615 $	11 609 299 $
Billet à terme B8-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 46 734 778 $, à un taux moyen pondéré de 2,6090 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 4 673 478 $, échéant en 2027.	32 714 345 $	37 387 823 $
Billet à terme B9-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 930 279 $, à un taux moyen pondéré de 2,2750 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 418 611 $, échéant en 2024.	1 674 445 $	2 093 056 $
Billet à terme B10-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 513 572 $, à un taux moyen pondéré de 1,8440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 287 720 $, échéant en 2020.	- $	938 135 $
Billet à terme B11-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 495 909 $, à un taux moyen pondéré de 3,0670 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 339 836 $, échéant en 2043.	7 816 236 $	8 156 072 $
Billet à terme B12-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 24 369 190 $, à un taux moyen pondéré de 3,0590 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 282 589 $, échéant en 2037.	21 804 012 $	23 086 601 $
Billet à terme B13-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 589 848 $, à un taux moyen pondéré de 2,9160 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 558 985 $, échéant en 2028.	4 471 879 $	5 030 863 $

Billet à terme B14-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 513 855 $, à un taux moyen pondéré de 2,9160 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 51 386 $, échéant en 2028.	411 084 $	462 470 $
Billet à terme B15-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 959 181 $, à un taux moyen pondéré de 2,8800 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 106 576 $, échéant en 2027.	746 030 $	852 605 $
Billet à terme B16-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 28 877 105 $, à un taux moyen pondéré de 3,3080 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 155 084 $, échéant en 2043.	26 566 936 $	27 722 021 $
Billet à terme B17-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 708 767 $, à un taux moyen pondéré de 2,9800 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 958 395 $, échéant en 2025.	4 791 976 $	5 750 372 $
Billet à terme B18-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 001 657 $, à un taux moyen pondéré de 3,1170 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 900 166 $, échéant en 2028.	7 201 326 $	8 101 491 $
Billet à terme B19-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 20 682 343 $, à un taux moyen pondéré de 3,1290 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 034 117 $, échéant en 2039.	18 614 108 $	19 648 226 $
Billet à terme B20-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 062 354 $, à un taux moyen pondéré de 3,1000 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 836 797 $, échéant en 2037.	13 388 759 $	14 225 557 $
Billet à terme B21-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 711 247 $, à un taux moyen pondéré de 3,0150 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 247 416 $, échéant en 2034.	3 216 414 $	3 463 830 $
Billet à terme B22-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 942 994 $, à un taux moyen pondéré de 2,9860 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 281 642 $, échéant en 2033.	3 379 709 $	3 661 351 $

Billet à terme B23-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 598 001 $, à un taux moyen pondéré de 2,9550 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 000 $, échéant en 2032.	506 001 $	552 001 $
Billet à terme B24-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 304 834 $, à un taux moyen pondéré de 2,8830 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 391 349 $, échéant en 2030.	3 522 137 $	3 913 485 $
Billet à terme B25-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 475 438 $, à un taux moyen pondéré de 2,8110 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 47 544 $, échéant en 2029.	380 350 $	427 894 $
Billet à terme B26-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 16 552 116 $, à un taux moyen pondéré de 2,6860 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 364 588 $, échéant en 2026.	11 822 940 $	14 187 528 $
Billet à terme B27-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 32 283 266 $, à un taux moyen pondéré de 2,2150 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 291 331 $, échéant en 2045.	30 991 936 $	32 283 266 $
Billet à terme B28-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 889 165 $, à un taux moyen pondéré de 2,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 634 940 $, échéant en 2034.	8 254 225 $	8 889 165 $
Billet à terme B29-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 12 172 760 $, à un taux moyen pondéré de 1,9810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 217 276 $, échéant en 2030.	10 955 484 $	12 172 760 $
Billet à terme B30-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 839 178 $, à un taux moyen pondéré de 1,8300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 548 454 $, échéant en 2027.	9 290 724 $	10 839 178 $
Billet à terme B31-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 473 977 $, à un taux moyen pondéré de 1,6590 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 491 326 $, échéant en 2023.	982 652 $	1 473 977 $

Billet à terme B32-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 22 951 734 $, à un taux moyen pondéré de 2,2360 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 918 069 $, échéant en 2046.	22 951 735 $	- $
Billet à terme B33-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 20 632 078 $, à un taux moyen pondéré de 1,4220 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 063 208 $, échéant en 2031.	20 632 078 $	- $
Billet à terme B34-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 214 689 $, à un taux moyen pondéré de 1,0160 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 459 241 $, échéant en 2028.	3 214 689 $	- $
Billet à terme B35-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 598 717 $, à un taux moyen pondéré de 1,3150 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 066 524 $, échéant en 2030.	598 717 $	- $
Billet à terme B36-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 382 273 $, à un taux moyen pondéré de 1,6730 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 183 252 $, échéant en 2034.	2 382 273 $	- $
SOUS-TOTAL	**305 573 088 $**	**279 857 214 $**
IRGLM		
Billet à terme B1-1104474003 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 9 159 393 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 366 376 $, échéant en 2034.	5 495 636 $	5 862 011 $
Billet à terme B1-1249091803 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 460 084 $, à un taux moyen pondéré de 6,3740 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 178 403 $, échéant en 2023.	1 070 420 $	1 248 825 $
Billet à terme B1-1281934803 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 929 500 $, à un taux moyen pondéré de 6,5420 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 197 180 $, échéant en 2023.	985 900 $	1 183 080 $
Billet à terme B5-1104474003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 603 793 $, à un taux moyen pondéré de 3,1380 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 137 042 $, échéant en 2024.	1 781 543 $	1 918 584 $

Billet à terme B6-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 533 227 $, à un taux moyen pondéré de 2,9710 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 219 445 $, échéant en 2024.	3 216 554 $	3 435 999 $
Billet à terme B7-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 820 698 $, à un taux moyen pondéré de 3,0580 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 232 828 $, échéant en 2024.	4 423 730 $	4 656 558 $
Billet à terme B8-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 066 832 $, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 59 268 $, échéant en 2024.	711 221 $	770 490 $
Billet à terme B9-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 010 570 $, à un taux moyen pondéré de 3,1700 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 430 718 $, échéant en 2036.	8 287 698 $	8 718 416 $
SOUS-TOTAL	**25 972 702 $**	**27 793 963 $**
IUGM		
Billet à terme B10-1510366603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 5 978 299 $, à un taux moyen pondéré de 4,7440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 249 776 $, échéant en 2020.	- $	3 230 765 $
Billet à terme B12-1510366603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 6 028 585 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 241 143 $, échéant en 2034.	3 617 151 $	3 858 294 $
Billet à terme B17-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 682 274 $, à un taux moyen pondéré de 3,6100 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 27 291 $, échéant en 2038.	491 237 $	518 528 $
Billet à terme B21-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 152 727 $, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 86 109 $, échéant en 2024.	1 636 072 $	1 722 181 $
Billet à terme B22-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 249 095 $, à un taux moyen pondéré de 2,9810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 283 704 $, échéant en 2032.	5 114 278 $	5 397 983 $
SOUS-TOTAL	**10 858 738 $**	**14 727 751 $**

JM		
Billet à terme B03-1276053403 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 897 200 $, à un taux moyen pondéré de 7,7500 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 35 888 $, échéant en 2022.	35 888 $	71 776 $
Billet à terme B13-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 634 126 $, à un taux moyen pondéré de 3,0580 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 225 365 $, échéant en 2024.	4 281 935 $	4 507 301 $
Billet à terme B14-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 615 407 $, à un taux moyen pondéré de 3,3400 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 307 694 $, échéant en 2029.	2 769 245 $	3 076 938 $
Billet à terme B15-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 7 670 447 $, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 406 157 $, échéant en 2024.	5 233 506 $	5 639 663 $
Billet à terme B17-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 507 774 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 539 $, échéant en 2024.	217 617 $	290 156 $
Billet à terme B18-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 480 200 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 68 600 $, échéant en 2024.	205 800 $	274 400 $
Billet à terme B19-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 23 698 156 $, à un taux moyen pondéré de 3,1240 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 071 185 $, échéant en 2035.	19 413 415 $	20 484 600 $
SOUS-TOTAL	**32 157 406 $**	**34 344 834 $**
SOV		
Billet à terme B8-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 164 793 $, à un taux moyen pondéré de 4,8770 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 166 592 $, échéant en 2033.	2 165 692 $	2 332 284 $
Billet à terme B10-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 20 341 299 $, à un taux moyen pondéré de 4,9910 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 813 652 $, échéant en 2034.	11 391 127 $	12 204 779 $

Billet à terme B19-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 17 238 127 $, à un taux moyen pondéré de 3,3250 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 830 830 $, échéant en 2024.	12 253 149 $	13 083 979 $
Billet à terme B21-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 093 508 $, à un taux moyen pondéré de 2,9810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 139 $, échéant en 2032.	10 188 953 $	10 915 092 $
Billet à terme B22-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 952 147 $, à un taux moyen pondéré de 1,7050 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 109 348 $, échéant en 2022.	5 514 755 $	7 624 103 $
Billet à terme B23-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 046 181 $, à un taux moyen pondéré de 1,7050 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 209 236 $, échéant en 2022.	209 236 $	418 472 $
Billet à terme B24-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 681 110 $, à un taux moyen pondéré de 2,8310 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 129 316 $, échéant en 2030.	1 163 846 $	1 293 162 $
Billet à terme B25-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 33 291 075 $, à un taux moyen pondéré de 3,2710 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 331 643 $, échéant en 2042.	27 964 503 $	29 296 146 $
Billet à terme B26-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 668 106 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 95 444 $, échéant en 2024.	286 331 $	381 775 $
SOUS-TOTAL	**71 137 592 $**	**77 549 792 $**
GRAND TOTAL	**508 695 296 $**	**505 530 326 $**
Frais reportés liés aux dettes	2 979 889 $	3 016 157 $
SELON AS-471	**505 715 407 $**	**502 514 169 $**

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	51 026 246 $
2022-2023	47 465 011 $
2023-2024	39 995 288 $
2024-2025	73 708 550 $
2025-2026	34 723 941 $
2026-2027 et subséquents	261 776 260 $
Total	**508 695 296 $**

NOTE 10 – OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

L'établissement a contracté des obligations découlant d'un contrat de location-acquisition auprès de parties non apparentées, dont les principales conditions sont :

Descriptions	Exercice courant	Exercice précédent
Bail au 2425 Dandurand contracté pour un montant total de 12 000 $, à un taux moyen pondéré de 8,0000 %, remboursable mensuellement par versement de 243 $, échéant en 2021.	1 654 $	4 320 $
Bail au 400 de l'Église contracté auprès de GM Développement Inc. pour un montant total de 3 843 856 $, à un taux moyen pondéré de 6,0000 %, remboursable mensuellement par versement de 27 539 $, échéant en 2029.	2 237 439 $	2 427 424 $
Bail au 15 Mont-Royal Est contracté auprès de Développements Iberville Ltée pour un montant total de 789 371 $, à un taux moyen pondéré de 8,4100 %, remboursable mensuellement par versement de 7 670 $, échéant en 2035.	760 386 $	789 371 $
TOTAL	**2 999 479 $**	**3 221 115 $**

L'échéancier des versements à effectuer au cours des prochains exercices sur les obligations découlant de contrat de location-acquisition se détaille comme suit :

2021-2022	424 196 $
2022-2023	422 498 $
2023-2024	422 498 $
2024-2025	422 498 $
2025-2026	422 498 $
2026-2027 et subséquents	2 069 099 $
TOTAL	**4 183 287 $**
Dépenses d'intérêts	1 183 808 $
SELON AS-471	**2 999 479 $**

NOTE 11 – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'anciens dépôts/sites d'enfouissement de déchets de la ville.

À cet égard, un montant de 14 904 000 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2021 (14 904 000 $ au 31 mars 2020). Ce montant est basé sur une étude préliminaire/étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir de 14 876 000 $ au 31 mars 2021 (14 876 000 $ au 31 mars 2020) du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le financement du coût des travaux.

NOTE 12 – ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des règlements de griefs dans le cadre de ses activités courantes. Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

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

NOTE 13 – AFFECTATIONS

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

NOTE 14 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Au 31 mars 2021, ces actifs financiers étaient investis dans les comptes bancaires d'une institution financière reconnue. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	135 038 873 $	81 619 336 $
Débiteurs MSSS	139 021 053 $	118 765 461 $
Autres débiteurs	51 730 973 $	41 517 216 $
Avance de fonds aux établissements publics	282 077 $	439 396 $
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	84 591 470 $	83 442 269 $
Total	**410 664 446 $**	**325 783 678 $**

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

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et des fondations.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	33 481 224 $	18 193 003 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	10 752 614 $	10 394 059 $
De 30 à 59 jours	6 083 936 $	6 706 525 $
De 60 à 89 jours	3 587 323 $	3 081 002 $
De 90 jours et plus	26 573 887 $	28 716 409 $
Sous-total	**46 997 760 $**	**48 897 995 $**
Provision pour créances douteuses	28 748 011 $	25 573 782 $
Sous-total	**18 249 749 $**	**23 324 213 $**
Total des autres débiteurs	**51 730 973 $**	**41 517 216 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	25 573 782 $	22 285 468 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	9 648 161 $	6 398 312 $
Montants radiés	(4 888 621 $)	(3 490 120 $)
Montants recouvrés	(1 585 311 $)	380 122 $
Solde au fin de la provision pour créances douteuses	28 748 011 $	25 573 782 $

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	140 438 453 $	69 233 353 $
Dettes à long terme	511 694 775 $	508 751 441 $

Du montant des emprunts temporaires de 140 438 453 $, un montant de 139 526 543 $, porte un taux d'intérêt équivalent à la moyenne des taux des acceptations bancaires canadiennes diminué 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.

Du montant de la dette à long terme totalisant 511 694 775 $, un montant de 508 695 296 $ représente des emprunts portant intérêt à taux variable. Les intérêts à taux variable sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde de 2 999 479 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

NOTE 15 – OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (NATURE, MONTANT, MÉTHODE)

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

L'établissement a procédé à des achats de place auprès d'autres établissements. Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable. La charge au 31 mars 2021 s'élève à 10 073 473 $ (11 864 983 $ au 31 mars 2020).

Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 du rapport financier annuel AS-471.

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

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

Le MSSS a conclu des ententes de Gestion avec la SQI relativement à la gestion des opérations immobilières dans le cadre de quatre projets majeurs représentant des coûts totaux estimés de construction de 308 M$. 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).

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. 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 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 de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 27 279 384 $ au 31 mars 2021 (13 501 440 $ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours. L'établissement a une dette envers la SQI présentée dans les emprunts temporaires de 911 910 $ au 31 mars 2021 (11 985 602 $ au 31 mars 2020).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 43 091 458 $ au 31 mars 2021 (24 516 336 $ au 31 mars 2020) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 17 – ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS – TRANSFERT D'ACTIFS ET DE PASSIFS

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021 et le décret 379-2021,en vertu duquel, la SQI est autorisée à transférer à l'établissement au 1er avril 2021 la propriété d'un immeuble qu'il occupe en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes à l'immeuble et au passif reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

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

L'établissement est dans l'impossibilité d'estimer l'incidence financière de cette transaction au prix d'un effort raisonnable à la date de la mise au point définitif du rapport financier annuel AS-471.

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

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	713 970		3 295	710 675	713 970	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	299 956			299 956	299 956	
- Activités de stationnement	6	XXXX	888 962	XXXX		888 962	888 962	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	13 198 024	XXXX	1 820 286	11 377 738	13 198 024	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9		826 246			826 246	826 246	
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	15 927 158		1 823 581	14 103 577	15 927 158	

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	3 658 885		1 820 286	1 838 599	
Déficience physique	14	1 601 784			1 601 784	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	3 605 170			3 605 170	
Jeunes en difficulté	16	3 672 304			3 672 304	
Dépendances	17	659 881			659 881	
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	13 198 024		1 820 286	11 377 738	

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Projet phare en gériatrie sociale	1	393 652			40 280	353 372	40 280	
Révision des standards de pratique en PJ	2	85 883			85 883	0	85 883	
Chiens d'assistance à la motricité	3		188 447	275 000	347 984	115 463	72 984	8
Projet LOGIC (Centralisation des centres d'inventaire	4	489 270				489 270	0	
Bureau innovation	5			60 000		60 000	(60 000)	
Équipements service alimentaire repas CHSLD	6	335 798			335 798	0	335 798	
Mesures visant à améliorer les conditions d'hébergement	7	400 000		200 000	465 663	134 337	265 663	
Développement des ressources humaines	8			7 066 933	4 220 761	2 846 172	(2 846 172)	
Développement services en dépendance contexte légalisation cannabis	9	121 910			121 910	0	121 910	
Autisme sans limites	10	295 000			295 000	0	295 000	
Programme régional en santé mentale (PRISM)	11	28 000			28 000	0	28 000	
Formation encadrement intensif	12			19 110		19 110	(19 110)	
Renforcer la coord. de services offerts personnes ininérantes	13	83 918				83 918	0	
Spectre de l'autisme	14	939 190			939 190	0	939 190	
Projet pilote de soutien psycho.pour intervenants protection jeunesse	15			60 100		60 100	(60 100)	
Prévention du tabagisme chez les jeunes	16	22 290			22 290	0	22 290	
Programme Rond-Point	17			490 844	419 740	71 104	(71 104)	
Nouveaux investissements en dépendance	18	1 250 000			75 000	1 175 000	75 000	
Site d'injection supervisée (SIS)	19	1 814 395			1 814 395	0	1 814 395	
Plan d'intégration et de possitionnement du bureau accès services médicaux	20			20 000	10 569	9 431	(9 431)	
Comité des usagers	21	59 999		464 250	435 399	88 850	(28 851)	
Politique sans fumée	22	39 662			39 662	0	39 662	
	23							
Montréal sans SIDA	24	66 314			66 314	0	66 314	
Fugues en CR pour jeunes en difficulté	25	226 300			226 300	0	226 300	
Fugues en CR pour jeunes en difficulté	26	91 800			91 800	0	91 800	
Amélioration accès aux services matériel de prévention	27	105 596			105 596	0	105 596	
Projet SASEFA - Volet chargé de projet	28	143 025			116 412	26 613	116 412	
Projet SASEFA - Volet location équipements	29	980 000		380 000	164 516	1 195 484	(215 484)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	7 613 496	(145 174)	1 208 413	6 967 545	1 709 190	5 759 132	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	600 666	145 174	35 245 116	21 263 730	14 727 226	(13 981 386)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	157 765		1 267 158	1 091 432	333 491	(175 726)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	16 343 929	188 447	46 756 924	39 791 169	23 498 131	(6 965 755)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34			1 627 808	1 020 373	607 435	(607 435)	
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	3 055 301	(5 212)	339 027	351 985	3 037 131	12 958	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	460 283		479 291	460 283	479 291	(19 008)	
Tiers hors périmètre	40	466 377		478 562	158 341	786 598	(320 221)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	3 981 961	(5 212)	2 924 688	1 990 982	4 910 455	(933 706)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	20 325 890	183 235	49 681 612	41 782 151	28 408 586	(7 899 461)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Stratégie visant à réduire consommation alcool et drogues	1	131 353			32 842	98 511	32 842
Étude accès réseau pertinence et intégrateur	2			62 380		62 380	(62 380)
Accès réseau pertinence de la première ligne	3			54 989	7 958	47 031	(47 031)
Santé bien-être des hommes	4	92 955		145 000	130 897	107 058	(14 103)
Mobilisé et engagés pour prévenir l'itinérance	5	50 000			50 000	0	50 000
Développement des compétences personnel encadrement	6	562 124			419 606	142 518	419 606
Plan national en prévention RH	7	415 228			415 228	0	415 228
Obligations relatives à la Loi sur SST	8	157 562			157 562	0	157 562
Retour au travail et stabilité des équipes	9	252 981			252 981	0	252 981
...	10						
Soutien professionnel table locale de SSS pour les autochtones	11	24 000			24 000	0	24 000
Santé dentaire - Scolaire et CHSLD	12			606 000	127 338	478 662	(478 662)
Violence conjugale	13	105 000			105 000	0	105 000
Soutien et poursuite de programme clientèles vulnérables judicariées	14			250 000	48 187	201 813	(201 813)
Bilan des DPJ	15	50 000			50 000	0	50 000
Démarche régionale d'éducation à la sexualité	16	36 917			10 568	26 349	10 568
	17						
Stratégie nationale pour prévenir les surdoses opioides	18	2 348 444			2 348 444	0	2 348 444
	19						
Étude d'estimation nombre personnes qui utilisent drogue par injection	20	85 968			85 968	0	85 968
	21						
Projet SASEFA	22	305 000		152 500	124 175	333 325	(28 325)
Programme québécois de soins buccodentaires CHSLD	23	325 251			325 251	0	325 251
Accord Canada Québec fonds d'urgence crises opioides	24	145 174	(145 174)			0	0
	25						
Déploiement progressif de RV Santé Québec (portion CCSMTL)	26	175 454		(76 908)		98 546	76 908
	27						
	28						
Colloque itinérance	29		130 000		46 296	83 704	46 296
Stratégie gouvernementale pour prévenir violences sexuelles	30	16 113		14 452	21 272	9 293	6 820
Soutien à la réalisation de mandats régionaux en itinérance	31	150 000	(130 000)			20 000	0
Projet de déploiement progressif de RV Santé Québec dans les cliniques	32	2 169 972			2 169 972	0	2 169 972
	33						
	34						
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale PAJ SM	35	14 000			14 000	0	14 000
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	7 613 496	(145 174)	1 208 413	6 967 545	1 709 190	5 759 132

	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)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43	600 666	145 174	35 245 116	21 263 730	14 727 226	(13 981 386)
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	600 666	145 174	35 245 116	21 263 730	14 727 226	(13 981 386)

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	300 601		429 018	188 638	540 981	(240 380)	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9			971 282	382 051	589 231	(589 231)	
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			5 009 843	4 732 942	276 901	(276 901)	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16	188 447	(188 447)			0	0	9
Autres (préciser):								
	17							
...	18							
...	19							
Guide d'adoption internationale	20	39 919			39 919	0	39 919	
	21							
...	22							
Autres (voir note page 297)	23	140 615		4 827 461	4 827 461	140 615	0	10
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	669 582	(188 447)	11 237 604	10 171 011	1 547 728	(1 066 593)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	3 167 208	(11 762)	6 571 053	5 666 872	4 059 627	(904 181)	11
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	578 108		1 364 915	1 340 092	602 931	(24 823)	
Autres entités du périmètre	28	3 290 285	(8 959)	2 069 299	530 185	4 820 440	(1 539 114)	
Tiers hors périmètre	29	1 505 135	20 721	198 663	945 855	778 664	747 192	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	9 210 318	(188 447)	21 441 534	18 654 015	11 809 390	(2 787 519)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	9 946 305
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	315 357
TOTAL (L.31 à L.33)	34	10 261 662

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:								
Revenus reportés immo < 2008	2	6 402			6 402	0	6 402	
CSSS J-Mance Fondation immo	3	467 916			57 465	410 451	57 465	
CSSS SOV Fondation immo	4	833 289		2 253	116 414	719 128	114 161	
HCM Fondation immo	5	405 668		12 879	36 982	381 565	24 103	
HCM OSBL immo	6	21 341			2 384	18 957	2 384	
CRDM Fondation immo	7	3 934			614	3 320	614	
IRGLM Fondation immo	8	699 661	5 212		90 759	614 114	90 759	
IUGM Fondation immo	9	1 095 076		26 488	63 560	1 058 004	37 072	
CRDITED Fondation immo	10	264 038			20 004	244 034	20 004	
REA Fondation immo	11	74 988		121 340	8 993	187 335	(112 347)	
Santé urbaine Fondation immo	12	586 697		190 223	42 572	734 348	(147 651)	
CJM Fondation expl.act.princ.	13	349 287		11 230	24 777	335 740	13 547	
REA Fondation expl.act.princ.	14			32 776	32 776	0		
IRGLM Fondation expl.act.princ.	15	2 689 633	(5 212)	11 835		2 696 256	(11 835)	
IRGLM Fondation expl. act.acc.	16	87 761				87 761	0	
CSSS SOV Fondation expl.act.princ.	17	12 926		8 978	17 021	4 883	8 043	
Santé urbaine Fond.expl.act.princ.& acc.	18			219 783	219 783	0		
CRDITED Fondation expl.act.princ.	19			22 507	22 507	0		
Fondation famille J.W.McConell	20			40 000	40 000	0		
HCM Fondation expl.act.princ.	21			43 484	43 484	0		
IUGM Fondation expl.act.princ	22			40 030	40 030	0		
HCM OSBL expl.act.princ	23	3 456		10 794	13 998	252	3 204	
Recherche Fondation act.acc.	24	490 348		1 262 524	1 237 702	515 170	(24 822)	
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	8 092 421	0	2 057 124	2 138 227	8 011 318	81 103	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
CRLB Fondation immo	30	135 518			10 653	124 865	10 653	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	135 518			10 653	124 865	10 653	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	8 227 939		2 057 124	2 148 880	8 136 183	91 756	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	3 055 301	(5 212)	339 027	351 985	3 037 131	12 958	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	578 108		1 364 915	1 340 092	602 931	(24 823)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	4 594 530	5 212	353 182	456 803	4 496 121	103 621	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	8 227 939	0	2 057 124	2 148 880	8 136 183	91 756	

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	38 119		213 513	216 498	35 134	2 985
GMF-R	27						
GMF-U	28	119 646		1 053 645	874 934	298 357	(178 711)
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	157 765		1 267 158	1 091 432	333 491	(175 726)

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	28 321 448		(848 591)	6 531 885	20 940 972	7 380 476	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	205 367 362		200 000	290 894	205 276 468	90 894	12
Donations (art 269)	3	4 594 530	5 212	353 182	456 803	4 496 121	103 621	
Autres sources	4	5 125 314		5 382 180	1 752 590	8 754 904	(3 629 590)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	243 408 654	5 212	5 086 771	9 032 172	239 468 465	3 945 401	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	205 367 362		200 000	290 894	205 276 468	90 894	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	205 367 362		200 000	290 894	205 276 468	90 894	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	4 959 774	5 212	720 986	524 918	5 161 054	(196 068)	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11							
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	387 375	(57 646)	3 755 680	1 282 438	2 802 971	(2 473 242)	
Hydro-Québec	13	289 379			15 587	273 792	15 587	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	4 083 316	57 646	1 258 696	386 450	5 013 208	(872 246)	13
TOTAL (L.09 à L.14)	15	9 719 844	5 212	5 735 362	2 209 393	13 251 025	(3 525 969)	

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

6 **PAGE 202 - LIGNE 7**
AUTRES VARIATIONS - TRANSFERT INTERFONDS

Transfert de 1 820 286 $ provenant des affectations par programme-service, soutien à l'autonomie des personnes âgées, au 31 mars 2015, pour le projet d'acquisition de moteur et levier sur rails en centre d'hébergement de soins de longue durée.

7 **PAGE 208-02 - LIGNE 18**
AUTRES ÉLÉMENTS N'AFFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	2021	2020
Dettes à long terme		
Refinancement des dettes à long terme	- $	10 363 142 $
Refinancement des emprunts temporaires	47 290 575 $	55 295 205 $
Remboursement des dettes à long terme	(43 633 532) $	(60 444 814) $
total	**3 657 043 $**	**5 213 533 $**
Emprunts temporaires		
Refinancement des emprunts temporaires	(47 290 575) $	(55 295 205) $
Remboursement des emprunts temporaires	(21 015 496) $	(55 247) $
total	**(68 306 071) $**	**(55 350 452) $**
TOTAL	**(64 649 028) $**	**(50 136 919) $**

8 **PAGES 290-00 - COLONNE AJUSTEMENT**
REVENUS REPORTÉS MSSS ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Ajust.C.2
Chiens d'assistance à la motricité (Page 290-00 L.3)	188 447 $
Chiens d'assistance à la motricité (Page 291-00 L.16)	(188 447) $
TOTAL	**- $**

9 **PAGE 291-00 - COLONNE AJUSTEMENT**
REVENUS REPORTÉS MSSS ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Ajust.C.2
Chiens d'assistance à la motricité (Page 290-00 L.3)	188 447 $
Chiens d'assistance à la motricité (Page 291-00 L.16)	(188 447) $
TOTAL	**- $**

10 **PAGE 291-00 - LIGNE 23**
REVENUS REPORTÉS MSSS ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	Fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Gestion de site adm.	- $	- $	2 005 675 $	2 005 675 $	- $	- $
Stationnement		- $	1 122 651 $	1 122 651 $	- $	- $
Livres soins longue durée	140 615 $	- $	- $	- $	140 615 $	- $
CAU Enseignement	- $	- $	475 552 $	475 552 $	- $	- $
COVID-19	- $	- $	1 223 583 $	1 223 583 $	- $	- $
TOTAL	**140 615 $**	**- $**	**4 827 461 $**	**4 827 461 $**	**140 615 $**	**- $**

11 **PAGE 291-00 - LIGNE 25**
REVENUS REPORTÉS PROVENANT DU GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	À la fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Instituts de recherche en santé du Canada	2 497 424 $	8 959 $	4 071 668 $	3 201 106 $	3 376 945 $	(870 562) $
Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement	359 144 $		315 726 $	322 465 $	352 405 $	6 739 $
Santé Canada	3 512 $		104 500 $	5 573 $	102 439 $	(98 927) $
Diverses subventions	9 120 $		1 015 562 $	966 521 $	58 161 $	(49 041) $

fédérales via l'Université de Montréal et l'Université McGill						
Diverses subventions fédérales via l'Université Western Ontario	- $		28 000 $	(29 694) $	57 694 $	(57 694) $
Conseil de recherches en sciences humaines	38 623 $		46 471 $	30 566 $	54 528 $	(15 905) $
Services correctionnels Canada	27 205 $			5 747 $	21 458 $	5 747 $
Initiative canadienne de recherche sur l'abus de substances	20 722 $	(20 721) $		(19 350) $	19 351 $	(19 350) $
Fondation canadienne pour l'innovation	136 007 $		(65 023) $	59 675 $	11 309 $	124 698 $
Agence de la santé publique du Canada	- $		24 000 $	18 663 $	5 337 $	(5 337) $
Frais indirects de recherche de subventions fédérales via l'Université de Montréal et l'Université McGill	52 582 $		531 963 $	584 545 $	- $	52 582 $
Sécurité publique Canada	- $		355 129 $	355 129 $	- $	- $
Programme canadien de nutrition prénatale	- $		122 266 $	122 266 $	- $	- $
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada	22 869 $		6 789 $	29 658 $	- $	22 869 $
Emploi et Développement social Canada	- $		14 002 $	14 002 $	- $	- $
TOTAL	**3 167 208 $**	**(11 762) $**	**6 571 053 $**	**5 666 872 $**	**4 059 627 $**	**(904 181) $**

12 **PAGE 294-00 - LIGNE 2**
REVENUS REPORTÉS SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA - FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	À la fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
DSQ Système	195 621 738 $		- $	- $	195 621 738 $	- $

d'information clientèle						
DSQ Dossier électronique	8 112 683 $		- $	91 942 $	8 020 741 $	91 942 $
Fondation canadienne pour l'innovation	1 507 608 $		200 000 $	176 497 $	1 531 111 $	(23 503) $
Autres	125 333 $		- $	22 455 $	102 878 $	22 455 $
TOTAL	**205 367 362 $**	**- $**	**200 000 $**	**290 894 $**	**205 276 468 $**	**90 894 $**

13 **PAGE 294-00 - LIGNE 14**
REVENUS REPORTÉS TIERS HORS PÉRIMÈTRE - FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	À la fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Buanderie centrale de Montréal	3 469 440 $	- $	262 196 $	263 400 $	3 468 236 $	1 204 $
Autres	613 876 $	57 646 $	996 500 $	123 050 $	1 544 972 $	(873 450) $
TOTAL	**4 083 316 $**	**57 646 $**	**1 258 696 $**	**386 450 $**	**5 013 208 $**	**(872 246) $**

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	861 773	2 008 160	2 869 933	1 349 242	1 520 691	
FSST - réadaptation sociale	2				1 136 789	(1 136 789)	
F.A.A.Q.	3	3 926 040	698 584	4 624 624	5 280 952	(656 328)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5				52 991	(52 991)	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	4 787 813	2 706 744	7 494 557	7 819 974	(325 417)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8				89 758	(89 758)	
Autres (préciser P.391)	9	351 524	13 662 426	14 013 950		14 013 950	14
TOTAL (L.07 à L.09)	10	351 524	13 662 426	14 013 950	89 758	13 924 192	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	253 860	243 889	497 749	476 041	21 708	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	404 545	471 477	876 022		876 022	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	778 950	925 178	1 704 128	786 608	917 520	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	741	26 470	27 211	101 936	(74 725)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	741	26 470	27 211	101 936	(74 725)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 789 620	15 329 440	17 119 060	1 454 343	15 664 717	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	6 577 433	18 036 184	24 613 617	9 274 317	15 339 300	

		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	13 110 429	13 037 444	72 985	1 615	71 370
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 789 620		1 789 620	433 576	1 356 044
- Usagers inscrits et enregistrés	21	15 329 440		15 329 440	1 585 387	13 744 053
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	17 119 060		17 119 060	2 018 963	15 100 097
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	56 143	31 418	24 725		24 725
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	48 925 572	10 919 886	38 005 686	5 344 022	32 661 664
Adultes en ressources intermédiaires	25	20 625 790	178 764	20 447 026	380 606	20 066 420
Adultes en RTF	26	2 946 198	4 449	2 941 749	2 412	2 939 337
Contributions parentales	27	2 510 739	2 005 347	505 392		505 392
Hébergement temporaire - CHSLD	28	736 542		736 542		736 542
TOTAL (L.23 à L.28)	29	75 800 984	13 139 864	62 661 120	5 727 040	56 934 080
TOTAL (L.22 + L.29)	30	92 920 044	13 139 864	79 780 180	7 746 003	72 034 177
TOTAL (L.19 + L.30)	31	106 030 473	26 177 308	79 853 165	7 747 618	72 105 547

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	5 311 915	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			5 311 915	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	6 407 892	9 228 492		
- FSST	5		10 766 080		
- FRQS	6	402	4 653 989		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		864 343		
Revenus des stages d'enseignement	8	529 709		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	68 780	856 178	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	363 104			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			1 752 590	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	23 246 486	2 168 001	66 085	15, 16
TOTAL (L.04 à L.23)	24	30 616 373	28 537 083	1 818 675	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	280 191	39 448		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	280 191	39 448		

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	830 542	47 578 862	941 835	53 726 515
Personnel-temps régulier	2	19 017 421	562 317 419	21 690 907	628 801 821
Temps supplémentaire	3	817 675	33 226 331	1 084 433	46 749 040
Primes	4	XXXX	31 535 063	XXXX	119 093 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 034 754	39 856 503	1 779 624	74 115 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 700 392	714 514 178	25 496 799	922 486 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 310 906	135 086 009	4 848 440	152 748 160
Particuliers	9	2 708 280	63 058 467	3 285 925	76 315 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 019 186	198 144 476	8 134 365	229 063 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 525 716	XXXX	141 513 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 719 578	1 039 184 370	33 631 164	1 293 063 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 082 072	XXXX	227 954 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 384 521	XXXX	269 453 277
Allocations directes	15	XXXX	5 509 707	XXXX	6 262 769
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	387 976 300	XXXX	503 670 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 719 578	1 427 160 670	33 631 164	1 796 734 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 484 752	XXXX	5 690 402
Recouvrements	19		15 831 120		17 093 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 966 429	XXXX	710 820
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 282 301		23 494 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 719 578	1 402 878 369	33 631 164	1 773 239 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118 717	10 024 046	5 229 920	367 548 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 600 861	1 392 854 323	28 401 244	1 405 690 938

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	458 948	487 221	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	294 811		
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	674 945	844 511	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	3 974 748	1 464 926	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	342 520	315 079	
Organismes communautaires	19	215 948 071	165 565 653	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	7 747 618	6 398 312	
Créances douteuses - Autres	21	1 900 543		
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	654 414	1 277 138	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	846 682	407 556	
Rétroactivités salariales	27	154 139		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	4 881 310	6 917 098	
Autres (préciser P391)	29	87 854 108	8 792 250	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 767 208	1 615 172	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	327 500 065	194 084 916	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	294 811	15 433 230	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	288 239	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	294 811	15 721 469	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	24 223 828	7 147 048		
Publicité et communication	6	278 389	255 919	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	6 668 605	173 557		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	3 143 114			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	10 796 431	539 281		
Buanderie et lingerie	12	10 519 101	4 585		
Énergie	13	13 070 086	632 478		
Taxes et Assurances	14	1 257 298	2 527		
Autres (préciser P391)	15	173 106 466	11 218 942	26 585	18, 19
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	243 063 318	19 974 337	26 585	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	1 767 208	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	215 948 071	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	79 513 995	303 337	XXXX	20
TOTAL (L.17 à L.22)	23	297 229 274	303 337	XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	69 233	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	15 620	
6830 - Imagerie médicale	27	1 414 234	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	20 634 109	
Autres (préciser P391)	30		
TOTAL (L.24 à L.30)	31	22 133 196	

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	133 638	8 146 895	2 268 432	71 932 746	
Congés fériés	2	55 227	3 244 561	1 309 258	37 912 759	
Congés mobiles	3	868	48 765	24 908	791 123	
Congés de maladie	4	6 464	385 848	1 026 076	29 605 308	
Congés quart stable de nuit	5	434	23 718	23 135	656 437	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 631	11 849 787	4 651 809	140 898 373	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 249	90 202	21 813	634 262	
Droits parentaux	9	7 239	92 156	404 185	2 442 406	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	56 516	2 601 482	1 798 798	42 117 884	
Différentiel CNESST	11	XXXX	30 810	XXXX	160 635	
Développement des ressources humaines	12	5 564	313 043	370 696	10 230 905	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	94 202	
Libération patronale et syndicale	14			53 664	1 662 797	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	3 048	161 849	254 142	7 284 068	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	2 095	121 666	306 916	8 277 094	21
TOTAL (L.08 à L.19)	20	75 711	3 411 208	3 210 214	72 904 253	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	272 342	15 260 995	7 862 023	213 802 626	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	501 656	10 615 455	11 117 111	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 444 099	42 756 871	46 200 970	
CNESST	3	204 597	22 947 019	23 151 616	
Régime de rentes du Québec	4	2 105 971	46 487 337	48 593 308	
Autres régimes de pension-retraite	5		34 922	34 922	
Primes d'assurance-salaire	6	427 500	1 560 980	1 988 480	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 934 518	2 934 518	
Régime d'assurance-cadres	8	581 752	XXXX	581 752	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	368 997	6 541 870	6 910 867	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	7 634 572	133 878 972	141 513 544	

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	6 497 529	4 860 565	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	54 119	35 375	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	392	7 323	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	161 599	174 652	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	18 724	23 984	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	572 487	825 829	
Frais de recouvrement	10	86 103	76 013	
Honoraires professionnels: Audit	11	93 003	104 932	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12		48 335	
Honoraires professionnels: Légaux	13	18 941	80 289	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 386 227	4 235 906	22
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	42 675	22 028	
Location d'équipement de bureau	17	5 394	6 309	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	215 860	255 011	
Publicité	19	156 282	120 946	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(68 306)	(21 860)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	4 115 605	1 116 686	23
	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	8 859 105	7 111 758	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	15 356 634	11 972 323	

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	7 821 498	5 387 623	2 433 875	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 816 131	2 605 400	210 731	
- Linge neuf mis en circulation	5	2 022 000	352 374	1 669 626	
- Autres	6	832 379	722 884	109 495	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 492 008	9 068 281	4 423 727	

		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	903 563	86 646	816 917	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	45	1 298	5 905	(4 607)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	14 336 021	4 512 178	4 703 113	(190 935)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	104 135 317	8 556 610	7 988 914	567 696	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	13 973 649	12 784 578	1 189 071	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	141 594	10 441 335	10 443 584	(2 249)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	223 162	23 368 717	21 587 984	1 780 733	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	364 756	33 810 052	32 031 568	1 778 484	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	1 127 795	1 105 716	22 079	
- Taxes (préciser P391)	18	2 475	15 148	(12 673)	
- Autres	19	2 961 115	191 026	2 770 089	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	51 875 086	46 128 036	5 747 050	

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	17 813	1 046 612	9 976	580 002
Personnel-temps régulier	2	710 998	21 640 466	550 573	17 515 276
Temps supplémentaire	3	6 483	265 763	15 312	831 181
Primes	4	XXXX	1 673 881	XXXX	2 484 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 865	1 115 721	33 425	1 122 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	771 159	25 742 443	609 286	22 533 717
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	140 750	4 437 095	105 340	3 283 681
Particuliers	9	74 671	1 647 665	42 426	958 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215 421	6 084 760	147 766	4 241 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 459 204	XXXX	3 595 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	986 580	36 286 407	757 052	30 371 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 587 473		3 141 813
Fournitures et autres charges	14		37 653 214		18 428 278
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41 240 687		21 570 091
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		77 527 094		51 941 577
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		246 802		27 338
Entretien des installations	20		210 806		24 125
Sécurité	21		73 272		8 379
Fonctionnement des installations	22		146 122		16 692
Administration	23		1 289 428		634 286
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 966 430		710 820
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		79 493 524		52 652 397
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		59 725 290		41 350 788
Revenus de type commercial	29		12 837 874		6 940 830
Revenus d'autres sources	30		6 968 639		4 403 719
TOTAL (L.28 à L.30)	31		79 531 803		52 695 337
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		38 279		42 940
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		278 647		1 265 589

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	1 666	105 758	51 595	1 560 816	
Congés fériés	2	520	31 943	30 170	959 591	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			21 389	625 573	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 186	137 701	103 154	3 145 980	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			493	15 325	
Droits parentaux	9	217	6 685	9 523	41 706	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	42	4 466	20 293	473 510	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	31	1 589	10 040	289 723	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			463	11 022	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			544	16 610	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			780	97 614	24
TOTAL (L.08 à L.19)	20	290	12 740	42 136	945 510	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 476	150 441	145 290	4 091 490	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	6 240	272 528	278 768
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	43 164	1 048 102	1 091 266
CNESST	3	8 887	312 987	321 874
Régime de rentes du Québec	4	25 238	1 150 942	1 176 180
Autres régimes de pension-retraite	5	40 569	420 793	461 362
Primes d'assurance-salaire	6	4 555	39 986	44 541
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	45 996	45 996
Régime d'assurance-cadres	8	9 750	XXXX	9 750
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		944	944
Régime québécois d'assurance parentale	10	4 234	160 923	165 157
TOTAL (L.01 à L.10)	11	142 637	3 453 201	3 595 838

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 498 866 130	1 981 123 071	10 171 011	1 991 294 082	1 491 304 201
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	7 081 285	1 020 373	5 666 872	6 687 245	7 206 082
Contributions des usagers (P301)	3	101 131 789	87 347 722	XXXX	87 347 722	99 654 582
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	18 881 588	22 784 003	XXXX	22 784 003	22 315 872
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	1 893 786	351 985	1 340 092	1 692 077	2 396 222
Revenus de placement (P302)	6	579 282	280 191	39 448	319 639	1 551 153
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	9 602 026		6 940 830	6 940 830	12 837 874
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	49 833 622	30 616 373	28 537 083	59 153 456	56 463 118
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 687 869 508	2 123 523 718	52 695 336	2 176 219 054	1 693 729 104
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 087 375 322	1 298 693 804	30 371 486	1 329 065 290	1 078 620 398
Médicaments (P750)	14	17 597 872	15 035 111	XXXX	15 035 111	16 224 418
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	28 857 279	36 786 441	XXXX	36 786 441	28 354 506
Denrées alimentaires	17	14 857 603	15 081 599	XXXX	15 081 599	15 006 273
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	143 003 934	146 046 150	XXXX	146 046 150	135 220 745
Frais financiers (P325)	19		294 811	XXXX	294 811	
Entretien et réparations (P325)	20	12 372 836	22 133 196		22 133 196	17 618 507
Créances douteuses (C2:P301)	21	5 285 034	9 648 161		9 648 161	6 398 312
Loyers	22	35 704 426	39 511 853	2 003 237	41 515 090	33 664 000
Dépenses de transfert (P325)	23	175 638 399	297 229 274	303 337	297 532 611	176 525 511
Autres charges (P325)	24	167 176 803	243 063 318	19 974 337	263 037 655	191 140 012
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 687 869 508	2 123 523 718	52 652 397	2 176 176 115	1 698 772 682
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	42 939	42 939	(5 043 578)

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	25 482	7 703	
Autres ventes de services	3	1 252 904	2 371 380	
Recouvrements: Établissements publics	4	8 076 775	8 130 820	
Autres recouvrements	5	4 173 598	2 001 159	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	27 564 063	29 953 675	
Avances aux employés	9	3 719 862	3 000 739	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	21 960		
Réclamation TPS (fédéral)	11	4 028 835	2 352 074	
Réclamation TVQ (provincial)	12	5 074 996	2 943 805	
Autres (préciser P391)	13	11 734 246	6 761 733	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	65 672 721	57 523 088	
Provision pour créances douteuses	15	28 748 011	25 573 782	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	36 924 710	31 949 306	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17		73 967	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 716 590	4 326 009	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 716 590	4 399 976	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 149 972	2 049 206	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 040 263	2 203 606	
Denrées alimentaires	27	6 329	10 356	
Équipements de protection individuelle	28	5 519 809	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	5 511 935	7 304 173	26
TOTAL (L.24 à L.29)	30	16 228 308	11 567 341	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 306 628	1 719 302	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	4 602 896	1 997 466	27
TOTAL (L.31 à L.34)	35	5 909 524	3 716 768	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	11 261 643	9 257 006	
Transferts à payer	2	8 604 738	1 168 511	
Fournisseurs	3	85 771 284	63 027 352	
Salaires courus à payer	4	42 595 360	33 471 421	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	5 027 203	3 710 546	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	58 801 593	48 932 087	
Provision pour passifs éventuels	7	4 930 077	3 064 211	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	9 935 901	8 055 658	
Autres (préciser):				
Provisions banque de temps et autres	10	10 995 705	9 447 877	28
TOTAL (L.01 à L.10)	11	237 923 504	180 134 669	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 990 551	1 296 597	
Autres (préciser):				
CSST	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 990 551	1 296 597	

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			1 671 271 607	1 671 271 607	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	172 534 653	229 055	279 283 606	265 846 115	186 201 199	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(6 965 755)	(6 965 755)	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	1 252 976		37 533 613	32 371 410	6 415 179	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	173 787 629	229 055	1 981 123 071	1 962 523 377	192 616 378	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	1 721 093	(229 055)	5 256 479	3 937 804	2 810 713	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 182 904		XXXX		1 182 904	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(1 066 593)	(1 066 593)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13	5 105 823		5 981 125	5 562 451	5 524 497	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	8 009 820	(229 055)	10 171 011	8 433 662	9 518 114	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	181 797 449	0	1 991 294 082	1 970 957 039	202 134 492	

		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	120 888 739
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	81 245 753

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	1 108 663	14 300 483		91 463 056	20 594	3 591 442	110 484 238	1 395 842
- Charges sociales	2	141 051	2 096 691		13 456 108	3 014	523 625	16 220 489	199 659
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(149 149)	3 397 195		14 711 307	(5 320)	1 918 212	19 872 245	321 436
- Charges sociales	4	(18 543)	501 766		2 341 663	(809)	294 942	3 119 019	48 547
Activités accessoires:									
- Salaires	5				111 971		14 543	126 514	(564)
- Charges sociales	6				18 583		2 313	20 896	(48)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	959 514	17 697 678		106 286 334	15 274	5 524 197	130 482 997	1 716 714
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	122 508	2 598 457		15 816 354	2 205	820 880	19 360 404	248 158

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	65 454 665			65 454 665	111 584 871	
Congés fériés	2	1 489 155			1 489 155	7 508 640	
Congés mobiles	3	598 091			598 091	288 058	
Congés mesure de rétention	4	267 433			267 433	21 916	
Congés quart stable de nuit	5	101 559			101 559	(397)	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	67 910 903			67 910 903	119 403 088	
Banque maladie gelée	7	34 072		(10 464)	23 608	17 479	
Banque maladie courante	8	1 885 443			1 885 443	6 169 279	
Droits parentaux	9	293 081			293 081	1 074 378	
Assurance-salaire	10	9 949 814			9 949 814	20 296 135	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	80 073 313		(10 464)	80 062 849	146 960 359	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 111 550			1 111 550	2 594 185	
Congés fériés	14	16 922			16 922	105 415	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16	2 055			2 055		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 130 527			1 130 527	2 699 600	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	52 377			52 377	175 798	
Droits parentaux	21					7 644	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 182 904			1 182 904	2 883 042	
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		140 707 000	140 707 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8		140 707 000	140 707 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		140 707 000	140 707 000		0	

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	5 819 201	5 819 201	0		
Hôpital Chinois de Montréal	2					
CSSS Jeanne-Mance	3					
CSSS Sud-Ouest-Verdun	4					
Institut universitaire de gériatrie de Montréal	5					
CRDITED de Mtl	6					
CRDM	7					
CJM-IU Tuteurs au biens	8					
CJM-IU Rentes orphelins	9					
CJM-IU Allocations aux usagers	10					
CRLB	11					
HND	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	5 819 201	5 819 201	0		

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	(3 873 106)	2 803 294	(4 556 062)	(2 476 013)	(3 149 861)	
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	10 441 335	10 441 335	XXXX	
Financement des aides techniques	6			2 292 428		2 292 428	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(2 383 604)	(2 383 604)	0	29
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	80 073 313			10 464	80 062 849	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13	564 770		303 175	574 770	293 175	
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(187 922)	(187 922)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(417 649)	(417 649)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19						
Frais accessoires - services assurés	20	478 511		164 945	478 511	164 945	
Ressources en CHSLD	21	557 796		3 880 200		4 437 996	
Soutien à domicile (SAD)	22	5 311 946		82 643	4 954 569	440 020	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	11 434 133		10 563 851	10 353 735	11 644 249	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	4 763 149		9 843 072	6 729 757	7 876 464	
Imagerie médicale	25						
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30			14 813 362		14 813 362	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35			136 850		136 850	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37			3 696 304		3 696 304	
Rehaussement en soutien à domicile	38			347 001		347 001	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			1 313 872		1 313 872	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			70 247		70 247	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	73 224 141	(2 574 239)	228 879 558	237 768 162	61 761 298	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	172 534 653	229 055	279 283 606	265 846 115	186 201 199	

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	15 355			15 355	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	15 265		15 265	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	2 847		(1 705)	1 142	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	2 648 421		(18 841)	2 620 639	8 941	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	553 275		553 275	
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	1 885 770		1 553 641	1 962 223	1 477 188	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	6 114 866		6 114 866	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	3 194 231			3 194 231	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	678 201		678 201	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	2 975 271			1 823 067	1 152 204	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 637 957		1 637 957	
Forfait sage-femme	30	6 649		31 192	31 489	6 352	
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelle classification du personnel encadrement	39	705 589			705 589	0	30
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	11 434 133		10 563 851	10 353 735	11 644 249	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

14 **PAGE 301 - LIGNE 9 - COLONNE 3**
REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	2021	2020
Allocations spéciales pour enfants	13 437 060 $	12 904 034 $
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)	576 890 $	460 521 $
TOTAL	**14 013 950 $**	**13 364 555 $**

15 **PAGE 302-00 - LIGNE 23 - COLONNE 1**
AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2021	2020
Subvention FRISSS	15 180 555 $	5 751 159 $
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	2 507 098 $	414 533 $
Aides techniques -autres établissements non apparentés	2 477 763 $	- $
Buanderie centrale de Montréal	1 073 206 $	1 110 583 $
Autres établissements SSS	1 044 528 $	822 075 $
Autres	963 336 $	877 285 $
Télus	- $	1 297 577 $
Sigma Santé	- $	1 038 120 $
Subvention Université de Montréal	- $	416 713 $
RAMQ expirée 2017-2018	- $	337 506 $
Cotisations MOI - années antérieures	- $	271 583 $
Corrections salariales années antérieures	- $	203 648 $
TOTAL	**23 246 486 $**	**12 540 782 $**

16 **PAGE 302-00 - LIGNE 23 - COLONNE 2**
AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	2021	2020
Projets de recherche	1 267 825 $	2 564 449 $
Enseignement - formation - colloques	730 929 $	1 003 087 $

Autres	169 247 $	491 236 $
TOTAL	**2 168 001 $**	**4 058 772 $**

17 **PAGE 321-00 - LIGNE 29 - COLONNE 1**
CHARGES NON-RÉPARTIES

	2021	2020
Versements RPA - COVID19	71 577 861 $	2 797 325 $
Transfert CNR coûts additionnels CNESST	9 075 000 $	- $
Cliniques IVG (JM)	4 528 433 $	5 250 711 $
Fournitures et dépenses diverses	1 962 931 $	
Clinique L'Actuel prév. ITSS	392 000 $	- $
Trousses Naloxone-accessoires	216 825 $	- $
Autres	101 058 $	351 676 $
Allocation dispensaire diététique	- $	392 538 $
TOTAL	**87 854 108 $**	**8 792 250 $**

18 **PAGE 325 - LIGNE 15 - COLONNE 1**
AUTRES CHARGES -AUTRES - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2021	2020
Services achetés Informatique	24 474 662 $	23 268 811 $
Fournitures RI-RTF	21 174 856 $	6 751 518 $
Bourses et dépenses salariales	17 836 256 $	- $
Services achetés services techniques	17 802 502 $	8 380 671 $
Services achetés RNI AFA Tutelle	14 314 247 $	16 343 490 $
Services achetés autres	12 204 033 $	10 889 731 $
Fournitures-services diagnostiques et thérapeutiques	10 118 787 $	5 415 158 $
Fournitures diverses	9 203 421 $	6 692 465 $
Allocations directes	6 262 769 $	5 509 707 $
Fournitures d'entretien et réparation	5 841 947 $	2 966 175 $
Composants et matières premières	4 817 517 $	- $
Cliniques IVG	4 183 539 $	4 898 275 $
Dépenses spécifiques à la clientèle	3 888 477 $	4 101 302 $
Aides techniques	3 720 753 $	- $

Télécommunication, postes et messageries	3 601 214 $	5 725 514 $
Location d'équipements autres	3 416 555 $	- $
Produits finis	3 122 643 $	- $
DTR	2 604 914 $	- $
Formations, séjours et inscriptions	2 229 836 $	1 958 402 $
Services achetés Sociaux-professionnels	1 861 742 $	2 012 371 $
Fournitures alimentaires	1 136 616 $	1 126 622 $
Fonctionnement des installations (Voir Page 325 L13)	- $	12 697 931 $
Transport des usagers (Voir Page 325 L10)	- $	4 606 191 $
Buanderie et lingerie (Voir Page 325 L12)	- $	3 728 199 $
Informatique - Loc., équip., log., et fournitures (Voir Page 325 L11)	- $	3 438 571 $
Fournitures de bureau et papeterie (Voir Page 325 L11)	- $	2 277 395 $
Assurances, taxes et permis (Voir Page 325 L14)	- $	1 516 502 $
Transferts de frais généraux	(710 820) $	(1 966 429) $
TOTAL	**173 106 466 $**	**132 338 572 $**

19 **PAGE 325 - LIGNE 15 - COLONNE 2**
AUTRES CHARGES -AUTRES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	2021	2020
Dépenses spécifiques à la recherche	5 978 823 $	6 748 673 $
Services achetés services techniques	2 184 933 $	2 021 865 $
Fournitures diverses	916 478 $	2 694 766 $
Services achetés autres	857 649 $	1 497 415 $
Transferts de frais généraux	710 820 $	1 966 429 $
Bourses et dépenses salariales	480 644 $	- $
DTR et REPAR	89 595 $	2 605 893 $
Composants et matières premières	- $	5 386 675 $
Produits finis	- $	4 804 010 $
Aides techniques	- $	3 814 660 $
Fonctionnement des installations (Électr. Chauff...)	- $	596 852 $
Location, équipement, logiciel et fourniture informatique	- $	514 832 $
TOTAL	**11 218 942 $**	**32 652 070 $**

20 **PAGE 325-00 - LIGNE 22- COLONNE 1**
DÉPENSES DE TRANSFERT AUTRES - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2021	2020
COVID-19-Divers établissements	72 267 335 $	2 797 325 $
Mesures hivernales-Divers établissements	1 348 421 $	- $
Pl.urgence itinérance Hôp.Royal-Vic.-Mission Bon Accueil	- $	970 000 $
Autres-divers	962 418 $	846 860 $
SIS-Cactus Montréal	898 112 $	898 112 $
Méfaits liés aux drogues-Divers établissements	831 466 $	- $
DIMSS Divers projets-Divers établissements	765 822 $	- $
Buanderie centrale de Montréal Inc.	553 643 $	549 344 $
Direction régionale de santé publique-L'Actuel	526 000 $	588 000 $
SIS-Spectre de rue	337 553 $	288 946 $
Projet résilience Montréal-Foyer pour femmes autochtones de Mtl	200 000 $	- $
Programme Rond-Point-Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud	172 601 $	- $
SIS-Unité d'intervention mobile l'Anonyme	131 359 $	131 359 $
Prévenir et contrés les violences conjugales-Divers établissements	130 004 $	- $
Financement-GMF Sud-Ouest	105 952 $	- $
SIS-Dopamine	98 219 $	98 219 $
Progr. Qc Abandon-Conseil québecois sur le tabac et la santé	95 090 $	21 900 $
Financement-GMF Monk	90 000 $	- $
COVID-19-Vers un chez soi	- $	820 000 $
COVID-19-Mission Old Brewery	- $	400 000 $
Financement-Dispensaire diététique de Montréal	- $	392 538 $
Financement-divers GMF IPS	- $	315 079 $
Progr. Qc Abandon-CEGEP du Vieux Montréal	- $	21 310 $
TOTAL	**79 513 995 $**	**9 138 992 $**

21 **PAGE 330 - LIGNE 19 - COLONNE 1 À 4**
AV. SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

	CADRES		RÉGULIER	
	heures	Montants	heures	Montants
Prise en charge CNESST	172	9 028 $	91 484	2 274 204 $

Éclosion préventive SST	1 867	99 273 $	215 425	5 865 895 $
Règlement de griefs		4 945 $		136 774 $
Congé affaires personnelles	56	8 420 $		
Personnel en disponibilité			7	221 $
TOTAL	**2 095**	**121 666 $**	**306 916**	**8 277 094 $**

22 **PAGE 341-00 - LIGNE 14 - COLONNE 1 ET 2**
HONORAIRES PROFESSIONNELS AUTRES

	2021	2020
Hon.prof. Serv. santé-expertise, examen méd.	634 955 $	2 117 622 $
Hon.prof. Autres	989 085 $	797 020 $
Hon.prof. Coordination médicale	635 973 $	678 210 $
Hon.prof. Soutien à la gestion	645 734 $	379 307 $
Hon.prof. Formation	480 480 $	263 747 $
TOTAL	**3 386 227 $**	**4 235 906 $**

23 **PAGE 341-00 - LIGNE 23 - COLONNE 1 ET 2**
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES

	2021	2020
Règlement de griefs	1 679 687 $	- $
Fournitures et autres charges	866 219 $	458 275 $
Télécommunications	593 015 $	190 481 $
Petits équipements	225 665 $	38 823 $
Informatique	206 677 $	186 261 $
Uniformes	163 628 $	- $
Lingerie/Literie	152 897 $	- $
Outils d'évaluation	108 171 $	104 049 $
Produits de nettoyage et entretien	68 941 $	- $
Huissiers, frais juridiques et témoins	27 810 $	113 889 $
Biblio, livres, revues et abonnements	22 895 $	24 908 $
TOTAL	**4 115 605 $**	**1 116 686 $**

24 **PAGE 352 - LIGNE 19 - COLONNE 1 À 4**
AV. SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

	CADRES		RÉGULIER	
	heures	Montants	heures	Montants
Éclosion préventive SST		- $	780	20 260 $
Règlement de griefs		- $		77 354 $
TOTAL	**-**	**- $**	**780**	**97 614 $**

25 **PAGE 360 - LIGNE 13 - COLONNE 1 ET 2**
AUTRES DÉBITEURS – AUTRES

	2021	2020
CR Débiteurs (Aux.)	11 637 518 $	6 632 978 $
Avances SIRTF	87 065 $	128 755 $
Libérations syndicales et CR Fondation	9 663 $	- $
TOTAL	**11 734 246 $**	**6 761 733 $**

26 **PAGE 360 - LIGNE 29 COLONNE 1 ET 2**
STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

	2021	2020
Inventaire et travaux en cours des aides techniques	4 301 881 $	5 086 380 $
Inventaires-Centres de distribution	1 210 054 $	2 217 793 $
TOTAL	**5 511 935 $**	**7 304 173 $**

27 **PAGE 360 - LIGNE 34 COLONNE 1 ET 2**
FRAIS PAYÉS D'AVANCE – AUTRES

	2021	2020
Contrats DRI	3 765 589 $	1 449 718 $
Autres	837 307 $	547 748 $
TOTAL	**4 602 896 $**	**1 997 466 $**

28 **PAGE 361 - LIGNE 10 - COLONNE 1 ET 2**
AUTRES CRÉDITEURS - AUTRES CHARGES À PAYER

	2021	2020
Perçus d'avance PERRCCA	4 958 424 $	3 912 914 $
Passif à titre d'avantages sociaux futurs	1 964 872 $	1 595 501 $
Autres	1 514 523 $	956 689 $
Prêts de place RI-RTF en litige	500 466 $	500 466 $
Taxes exercices antérieurs	413 282 $	386 285 $
Crédit informatique	333 547 $	333 547 $
Perçus d'avance honoraires et usagers	778 058 $	1 033 034 $
Stationnements exercices antérieurs	282 707 $	282 708 $
Provision désuétude des stocks	215 861 $	215 861 $
Frais de gestion et MOI	33 965 $	230 872 $
TOTAL	**10 995 705 $**	**9 447 877 $**

29 **PAGE 390-00 - LIGNE 11- COLONNE 3 ET 4**
TRANSFERTS VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	2021	2020
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (Financement équipe RVSQ Montréal - Projet coordination 811 et GAMF)	(1 270 004) $	(82 828) $
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (Financement équipe RVSQ Montréal - Projet coordination 811 et GAMF)	(175 755) $	- $
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (Financement équipe RVSQ Montréal - Projet coordination 811 et GAMF)	(142 755) $	- $
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (Financement équipe RVSQ Montréal - Projet coordination 811 et GAMF)	(361 740) $	- $
CISSS de l'Outaouais (Financement équipe RVSQ Montréal - Projet coordination 811 et GAMF)	(133 350) $	- $
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (Financement Plan d'action interministériel en itinérance)	(75 000) $	- $
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (Financement Plan d'action interministériel en itinérance)	(75 000) $	- $
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (Financement Plan d'action interministériel en itinérance)	(75 000) $	- $

CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (Financement Plan d'action interministériel en itinérance)	(75 000) $	- $
TOTAL	**(2 383 604) $**	**(82 828) $**

30 **PAGE 390-01 – LIGNE 39-COLONNE 1**
PROBLÉMATIQUE À LA SAISIE DES LIGNES 21 ET 22

	2021	2020
Selon message aux abonnés du 3 mai 2021, Un problème est survenu à la page 390-01, ligne 21, colonnes 1 et 2. Ces cellules auraient dû être accessibles à la saisie pour indiquer le report des soldes de l'exercice financier précédent. Le libellé du solde de l'exercice précédent était "Nouvelle classification du personnel d'encadrement"	705 589 $	
TOTAL	**705 589 $**	**- $**

31 **PAGE 363-00 - LIGNE 7 - COLONNE 8**
AUTRES CHARGES SOCIALES À PAYER

	2021
Provision - Salaires temps cumulé	1 716 714 $
TOTAL	**1 716 714 $**

PAGE 363-00 - LIGNE 8 - COLONNE 8
AUTRES CHARGES SOCIALES À PAYER

	2021
Provision - Charges sociales temps cumulé	248 158 $
TOTAL	**248 158 $**

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	
Programme d'aides matérielles fonctions d'élimination	1		229 055	50 403		279 458	
Violence conjugale	2	105 000			105 000	0	
Consolidation des équipes soignantes des unités de soins de courte durée	3			1 152 300		1 152 300	
Équipes de soutien à la première ligne médicale	4			188 856		188 856	
Nunavik - Facturation usagers	5			54 750		54 750	
Services intégrés périnatalité et petite enfance (SIPPE)	6			(1 674 600)		(1 674 600)	
Programme d'intervention pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	7			(27 250)		(27 250)	
HND - Budget de fonctionnement	8	18 000 000		19 000 000	18 000 000	19 000 000	
HND - Soins visuels Équipements	9			150 000		150 000	
Inondations printanières	10	68 349			68 349	0	
Coordination des interruptions volontaires de grossesse (IVG)	11	126 400		126 400	126 400	126 400	
	12						
Soutien juridique LSJPA	13	57 788		188 279		246 067	
Programme d'accompagnement justice santé mentale (PAJ-SM)	14			250 000		250 000	
Approche 180 - Obésite pédiatrique	15	200 000		50 000	200 000	50 000	
Entente prêt de services	16	169 976		123 014	21 290	271 700	
Conception espace magasin centralisé	17	6 579				6 579	
Banque interprètes - Refonte plateforme inf. Jérôme	18	93 400				93 400	
Guiche accès médecin de famille (GAMF)	19	107 913		(6 843)		101 070	
Maltraitance des aînés	20	91 597		102 955	91 597	102 955	
Mandat itinérance - Dossiers spéciaux	21	11 749		(11 749)		0	
Programme québécois pour troubles mentaux (PQPTM)	22	65 847		134 153	100 000	100 000	
Projet de services adaptés en santé (SASEFA)	23	304 500		152 500	152 500	304 500	
Projet de services adaptés en santé (SASEFA) - Volet immobilier du projet	24			380 000		380 000	
Frais indirects de recherche (transfert Act.princ. à accessoires)	25			(13 480)	(13 480)	0	
Jeux pathologiques (Act. princ. reçues en accessoires)	26			168 542	168 542	0	
Aides techniques (Act. princ. reçues en accessoires	27			4 284 900	4 284 900	0	
	28						
Bilan des DPJ	29	60 131		3 468	8 000	55 599	
Syst. information gestion RH - Budget fonctionnement	30	497 105		(497 105)		0	
Révision des standards en protection de la jeunesse	31	91 211			91 211	0	
Programme rég. d'innovation santé mentale (PRISM)	32	28 000				28 000	
Dossier clinique informatisé (DCI)	33	3 739 838		(3 739 838)		0	
Projet d'interventions préventives milieux scolaires	34			(2 773 027)		(2 773 027)	
Projet synergie	35			8 000		8 000	
Protection de la jeunesse - Réduction listes d'attentes	36			60 100		60 100	
Soins buccodentaires en CHSLD	37	7 546		273 313	67 910	212 949	
Équipe de soutien aux urgences psychocociales (ESUP)	38			80 000		80 000	
Surveillance tuberculose au Québec	39			22 570		22 570	
Facturation R-17 - Patients hébergés	40	54 900			54 900	0	
Nouveaux investissements santé mentale	41	163 845		44 545	89 090	119 300	
Programme universel de distribution de la naloxone	42	297 622		(297 622)		0	
Bureau de l'innovation	43			60 000		60 000	
Stratégie intervention promotion sexualité saine	44	30 000			30 000	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	38 946 043	(2 803 294)	(6 923 449)	14 785 395	14 433 905	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	63 325 339	(2 574 239)	11 144 085	38 431 604	33 463 581	

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

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

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	
Formation d'appoint pour les IPS	1			3 053		3 053	
URFI - Ouverture 21 lits supplémentaires HND	2	4 794 300		1 809 500		6 603 800	
Dépistage des ITSS chez les groupes vulnérables	3			392 000		392 000	
	4						
	5						
Financement CRDS	6	876 230		894 000		1 770 230	
Projet déploiement RV Santé Québec dans les cliniques	7	2 506 600			2 506 600	0	
	8						
	9						
Centre de traitement informatique provincial (CTIP)	10	3 958 387		(3 958 387)		0	
Mandat d'évaluation des coûts IGMIFÉ	11	55 000				55 000	
Plan directeur Phase 2 HND	12	4 700 000				4 700 000	
Optimisation traitement imagerie	13	767 110				767 110	
Dossier tabac	14	10 000			10 000	0	
Plan inclusion économique et participation sociale	15	10 000				10 000	
...	16						
HND Immeuble excédentaire	17	4 534 272		10 974	4 545 246	0	
	18						
Site injection supervisée SIS	19	1 697 820		(1 501 899)		195 921	
	20						
	21						
PTTCQ	22	72 120				72 120	
Projet Agir-Tôt	23	171 659				171 659	
Plan d'action en matière de violence conjugale	24			25 000	25 000	0	
Plan d'action en matière de violence conjugale	25			51 972	51 972	0	
Aide d'urgence aux maisons d'hébergement	26			149 450	149 450	0	
Aide d'urgence aux maisons d'hébergement	27			198 350	198 350	0	
RPA - Prime spéciale COVID-19 PAB	28	1 610 000		(1 610 000)		0	
RPA COVID-19	29	1 187 324		(1 187 324)		0	
Soutien au programme accès justice en santé mentale	30	14 000			14 000	0	
Agression sexuelle	31	16 113		108 732	16 113	108 732	
Compensation FAP - Bloc opératoire	32	2 803 294	(2 803 294)			0	
...	33						
Coûts additionnels COVID-19	34	8 518 248		(777 579)	7 740 669	0	
Plan d'action interministériel intinérance (OC)	35	(376 575)			(376 575)	0	
Soutien autochtone (OC)	36	(200 000)			(200 000)	0	
Service interprétation personnes sourdes anglo. (OC)	37	80 000			80 000	0	
RI-RTF Mesures supplémentaires COVID-19	38	1 115 571		(1 115 571)		0	
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	38 921 473	(2 803 294)	(6 507 729)	14 760 825	14 849 625	

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	24 570		(415 720)	24 570	(415 720)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	24 570		(415 720)	24 570	(415 720)	

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6						
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12						
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18	62 489		(6 856)	62 489	(6 856)	
IPS spécialisées	19	960 336		1 040 876	1 033 630	967 582	
Bourses IPS	20						
GMF	21	71 208		1 345 123		1 416 331	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23						
Jeunes en difficulté	24	456 200		298 000	754 200	0	
Trouble du spectre de l'autisme	25	2 289 949		5 214 154		7 504 103	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	586 888			586 888	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	1 687 402		200 289 196	190 379 788	11 596 810	
Services d'aide en situation de crise	28			119 300		119 300	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	462 817		3 752 627	4 215 444	0	
Activités de jour	30	(73 313)		221 100		147 787	
Plan d'action interministériel en itinérance	31	1 776 575		1 676 575	1 676 575	1 776 575	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	318 100			91 800	226 300	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33			17 955		17 955	
Cliniques d'hiver	34	125 216		5 757	130 973	0	
Soutien aux familles	35	253 957				253 957	
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37			55 136		55 136	
Médicaments onéreux	38	244 964		127 596		372 560	
Agir tôt	39	(151 251)		3 152 608	112 223	2 889 134	
Service de protection jeunesse	40	835 858				835 858	
Prendre soin du personnel	41	294 621		(2 073)	292 548	0	
Amélioration accès services en santé mentale	42	(303 214)		428 399		125 185	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	9 898 802		217 735 473	199 336 558	28 297 717	

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	45 450	25 450	
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	8 072 616	6 936 868	32
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	6 688 197	2 605 592	33
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	14 806 263	9 567 910	
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		750	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	109 131	169 852	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	109 131	170 602	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	26 078 216	19 302 257	
Gouvernement du Canada	2	31 372	7 110	
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	172 744	71 971	
Autres (préciser):				
	5			
Autres entités apparentées	6		683 721	
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	26 282 332	20 065 059	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Fonds de réserve pour équipements résidences	9	163 073	26 398	
	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	163 073	26 398	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	577 811	662 943	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 678 503	2 685 286	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 256 314	3 348 229	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	14 876 000	14 876 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	28 000	28 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	14 904 000	14 904 000	

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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	107	109 879	109 986	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	107	109 879	109 986	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 348 122	14 710 048	14 801 856	3 256 314	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 348 122	14 710 048	14 801 856	3 256 314	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 348 229	14 819 927	14 911 842	3 256 314	

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						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	69 233 353	139 511 171	21 015 496	47 290 575	140 438 453	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	69 233 353	139 511 171	21 015 496	47 290 575	140 438 453	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	69 233 353	139 511 171	21 015 496	47 290 575	140 438 453	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		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	505 530 326	46 798 502	43 633 532		508 695 296	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	3 221 115		221 636		2 999 479	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	508 751 441	46 798 502	43 855 168		511 694 775	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	505 530 326	46 798 502	43 633 532		508 695 296	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	3 221 115		221 636		2 999 479	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 979 889	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	508 714 886	

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	16 139 168		1 013 412	22 313	17 130 267	
Produit de disposition de terrains	2	3 924 707		5 330 977		9 255 684	
Transferts de solde de fonds nets	3	11 291 782		1 820 286	966 320	12 145 748	
Transferts budgétaires nets	4	15 687 013		1 454 161	6 234 939	10 906 235	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	693 602		1 073 206	936 748	830 060	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	430 910				430 910	
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	48 167 182		10 692 042	8 160 320	50 698 904	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	14 467 771			22 313	14 445 458	
Terrains acquis sans financement à long terme	11	1 671 397		1 013 412		2 684 809	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	16 139 168		1 013 412	22 313	17 130 267	

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	417 649	414 894	
Transferts budgétaires - autres	2	187 922	3 110 190	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	848 590	(2 633 840)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 073 206	1 110 583	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Achat de 3 terrains - foyer de groupe DJ	10	1 013 412		
	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	3 540 779	2 001 827	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	5 909 869	6 201 799	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	731 172	731 172	
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	205 576	242 954	
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	(5 308 664)	(2 586 126)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
Frais financiers sur baux	25	211 442	151 961	
Dépenses non cap. projet d'optimisation des requêtes	26	66 536		
Achat de 3 terrains - foyers de groupe DJ	27	1 013 412		
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 829 343	4 741 760	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	711 436	(2 739 933)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(448 229)	24 368 156	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	1 159 665	(27 108 089)	

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	2 186 052		1 159 665	XXXX	3 345 717	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	3 348 229		(91 915)	XXXX	3 256 314	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	43 649 027	43 649 027	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	15 087 748	15 087 748	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	14 876 000				14 876 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	7 380 476	7 380 476	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	417 649	417 649	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	187 922	187 922	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	20 410 281		67 790 572	66 722 822	21 478 031	

		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	18 132 314	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	3 345 717	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	21 478 031	

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	89 039 853	23 800 290	135 510	30 041 760		82 662 873	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	12 378 125	7 376 672	71 806	6 942 941		12 740 050	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	20 798 003	3 069 150		815 332		23 051 821	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5		750 000		58 115		691 885	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	122 215 981	34 996 112	207 316	37 858 148		119 146 629	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	9 620 552	5 467 366	79 142	5 234 764		9 774 012	
- Équipement médical	8	31 047 226	9 107 841	462 702	7 301 987		32 390 378	
- Autres (préciser P490)	9	2 341 494	3 475 291	212 620	2 274 903		3 329 262	34
TOTAL (L.07 à L.09)	10	43 009 272	18 050 498	754 464	14 811 654		45 493 652	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	11 257 415	1 466 060		5 465 194		7 258 281	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	2 144 184	2 073 444		524 519		3 693 109	
- Accélération numérique	13		9 505 671	129 029	8 857 132		519 510	
- Autres (préciser P490)	14	125 444	(125 444)				0	
TOTAL (L.11 à L.14)	15	13 527 043	12 919 731	129 029	14 846 845		11 470 900	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	178 752 296	65 966 341	1 090 809	67 516 647		176 111 181	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	3 111 336	238 243 293	103 051	11 627 670		229 623 908	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	181 863 632	304 209 634	1 193 860	79 144 317		405 735 089	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX	7 042	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	3 288 022	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX	3 010 131	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	6 305 195	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	638 943	50 857 814	XXXX	XXXX	35
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	1 832 803	136 307 326	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	14 467 771				22 313	14 445 458		
Aménagement des terrains	2	1 171 541					1 171 541		
Améliorations locatives	3	24 573 892					24 573 892		
Bâtiments	4	349 578 238				35 840	349 542 398		
Développement informatique	5	12 474 382					12 474 382		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	13 218 242					13 218 242		
- Équipement de transport	7	5 906 913					5 906 913		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	39 642 901					39 642 901		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	10 041 649					10 041 649		
- Mobilier et équipement	10	11 481 157				959 031	10 522 126		
Autre mobilier et équipement	11	32 751 746				2 122 213	30 629 533		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	515 308 432				3 139 397	512 169 035		

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	1	1 671 397			1 013 412		
Aménagement des terrains	2	6 119 661					
Améliorations locatives	3	45 154 227			205 966		
Bâtiments	4	168 052 877			1 486 588		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	332 939 318		18 617 378	1 913		
Construction et développement en cours	6	300 027 285		(25 173 735)	85 384 818		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	81 666 224			15 760 680		
Équipement de communic. multimédia	8	4 630 048			492 960		
Mobilier et équipement de bureau	9	11 477 916			2 960 151		
Autres	10	31 971 268			5 117 916		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	9 527 187			3 348 327		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	98 342 853			14 862 129		
Matériel roulant	13	3 643 083			432 408		
Développement informatique	14	125 244 648		6 556 357	5 240 058		
Réseau de télécommunication	15	3 236 210					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 223 704 202		0	136 307 326		

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	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	18				2 684 809		
Aménagement des terrains	19		35 241		6 084 420		
Améliorations locatives	20				45 360 193		
Bâtiments	21				169 539 465		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				351 558 609		
Construction et développement en cours	23				360 238 368		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		6 726 117		90 700 787		
Équipement de communic. multimédia	25				5 123 008		
Mobilier et équipement de bureau	26				14 438 067		
Autres	27				37 089 184		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				12 875 514		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				113 204 982		
Matériel roulant	30		384 892		3 690 599		
Développement informatique	31				137 041 063		
Réseau de télécommunication	32				3 236 210		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		7 146 250		1 352 865 278		

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

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	93 779 539				15 765			206 231 981	300 027 285	
Redressements	2	(7 106)				(15 765)			22 871	0	
Travaux additionnels	3	81 157 597							4 227 221	85 384 818	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(18 617 378)							(6 556 357)	(25 173 735)	
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	156 312 652				0			203 925 716	360 238 368	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	625 483	5 458 937	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 084 420	
Amortissement cumulé	2	532 582	2 416 905	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 949 487	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	750 000	5 574 273	163 215 192	169 539 465	36
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	263 795	660 641	120 881 467	121 805 903	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	143 930 008	161 040 941	46 587 660	XXXX	XXXX	351 558 609	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	42 122 356	43 703 499	7 393 849	XXXX	XXXX	93 219 704	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13	12 101 482			22 135	1 406 490	22 977 965	8 852 121	45 360 193	37
Amortissement cumulé	14	11 922 232			22 135	1 326 935	17 357 079	2 031 711	32 660 092	

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	1 171 541					1 171 541	
Améliorations locatives	2	24 573 888					24 573 888	
Bâtiments	3	249 698 802		7 536 323		35 840	257 199 285	
Développement informatique	4	12 474 382					12 474 382	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	11 015 832		328 176			11 344 008	
- Équipement de transport	6	5 847 167		34 929			5 882 096	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	39 642 898					39 642 898	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	10 041 649					10 041 649	
- Mobilier et équipement	9	11 481 157				959 031	10 522 126	
Autre mobilier et équipement	10	32 508 333		148 074		2 122 213	30 534 194	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	398 455 649		8 047 502		3 117 084	403 386 067	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	2 644 451		324 804		19 768	2 949 487	
Améliorations locatives	13	30 220 721		2 439 371			32 660 092	
Bâtiments	14	118 329 462		3 476 441			121 805 903	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	80 779 318		12 440 386			93 219 704	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	67 020 702		9 304 801		6 726 117	69 599 386	
- Équipement de communication multi-média	17	3 986 181		234 331			4 220 512	
- Mobilier et équipement de bureau	18	7 774 442		1 320 695			9 095 137	
- Autres	19	13 989 406		2 272 287			16 261 693	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	2 196 718		422 253			2 618 971	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	46 610 963		8 085 434			54 696 397	
Matériel roulant	22	2 804 116		259 127		384 892	2 678 351	
Développement informatique	23	100 047 887		8 766 782			108 814 669	
Réseau de télécommunication	24	1 527 898		300 808			1 828 706	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	477 932 265		49 647 520		7 130 777	520 449 008	

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	17 130 267	XXXX	17 130 267	16 139 168
Aménagement des terrains	2	7 255 961	4 121 028	3 134 933	3 475 210
Améliorations locatives	3	69 934 085	57 233 980	12 700 105	14 933 510
Bâtiments	4	519 081 863	379 005 188	140 076 675	149 602 851
Améliorations majeures aux bâtiments	5	351 558 609	93 219 704	258 338 905	252 160 000
Construction et développement en cours	6	360 238 368	XXXX	360 238 368	300 027 285
Matériel et équipement	7	198 544 354	150 274 697	48 269 657	37 218 138
Équipements spécialisés	8	184 848 552	114 184 370	70 664 182	61 324 518
Matériel roulant	9	3 690 599	2 678 351	1 012 248	838 967
Développement informatique	10	149 515 445	121 289 051	28 226 394	25 196 761
Réseau de télécommunication	11	3 236 210	1 828 706	1 407 504	1 708 312
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 865 034 313	923 835 075	941 199 238	862 624 720

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

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Revenus reportés							
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1	195 621 739				195 621 739	

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Immobilisations							
COÛTS							
Équipement informatique	2	32 399 927				32 399 927	
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4	46 439 744				46 439 744	
Constructions et développement en cours	5	193 805 277		3 333 656		197 138 933	
TOTAL (L.02 à L.05)	6	272 644 948		3 333 656		275 978 604	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	7	32 399 928				32 399 928	
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9	46 439 744				46 439 744	
TOTAL (L. 07 à L.09)	10	78 839 672				78 839 672	

		Exercice courant	
Débiteurs		5	Notes
Subvention à recevoir du MSSS	11	36 337	
Gouvernement du Canada	12		
Autres	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14	36 337	

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

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	367 142	141 518	560		509 220	
Développement en cours	4	141 518	(141 518)			0	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	508 660	0	560		509 220	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	72 022	(72 022)			0	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11		72 022	101 067		173 089	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	72 022	0	101 067		173 089	

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	22 604				22 604	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	1 197 490				1 197 490	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 220 094				1 220 094	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	17 995		4 610		22 605	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	214 516		239 498		454 014	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	232 511		244 108		476 619	

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)

COÛTS

							Notes
Équipement informatique	15	22 604				22 604	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	947 490				947 490	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	970 094				970 094	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	17 995		4 610		22 605
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25	175 783		189 498		365 281
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	193 778		194 108		387 886

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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	(21 063)	141 518	560		121 015	
Développement en cours	4	141 518	(141 518)			0	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	120 455	0	560		121 015	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9					
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11			23 426		23 426
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14			23 426		23 426

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 - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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
COÛTS		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	388 205				388 205	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	388 205				388 205	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9	72 022	(72 022)			0	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11		72 022	77 641		149 663	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	72 022	0	77 641		149 663	

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	250 000				250 000	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	250 000				250 000	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	38 733		50 000		88 733	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	38 733		50 000		88 733	

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)

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 - 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)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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 - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

32 **PAGE 400-00 – LIGNE 5**
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE RECOUVREMENTS

	2021	2020
1104-2918 Centre hospitaliser de l'université de Montréal (CHUM)	3 471 225 $	2 982 853 $
1259-9213 Centre universitaire de santé McGill (CUSM)	3 471 225 $	2 982 853 $
1269-4659 CHU Sainte-justine	1 130 166 $	971 162 $
TOTAL	**8 072 616 $**	**6 936 868 $**

33 **PAGE 400-00 – LIGNE 9**
AUTRES DÉBITEURS

	2021	2020
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	6 435 645 $	2 229 560 $
Autres	252 552 $	376 032 $
TOTAL	**6 688 197 $**	**2 605 592 $**

34 **PAGE 415-00 – LIGNE 9**
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES

	Au début	Attribués	Dép. non cap. (résult.)	Dép.cap. (bilan)	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
Acquisitions dans le cadre du programme sur les aides à la vie quotidienne et à la vie domestique (AVQ-AVD)	- $	1 362 291 $	172 785 $	1 189 506 $	- $
Acquisitions dans le cadre du programme d'attribution des triporteurs	1 426 479 $	- $	37 580 $	857 462 $	531 437 $
Projets Fonds Canadien de l'innovation - financés par enveloppes décentralisés	876 268 $	- $	- $	190 702 $	685 566 $
HND IRM 2e appareil résonance magnétique		1 450 000 $		36 240 $	1 413 760 $
Prendre soin de notre personnel		663 000 $			663 000 $
Autres	38 747 $	- $	2 255 $	993 $	35 499 $
TOTAL	**2 341 494 $**	**3 475 291 $**	**212 620 $**	**2 274 903 $**	**3 329 262 $**

35 **PAGE 415-00 – LIGNE 23**
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Dép. non cap. (résult.)	Dép.cap. (bilan)
	C.3	C.4
Marge FF COVID : Bâtiment modulaire Hôp. de Verdun		24 501 926 $
Marge FF COVID : Augmentation de la capacité HND	4 365 $	6 156 718 $
Marge FF COVID : Trav. d'amén. - reprise d'activités Hôp. de Verdun	12 523 $	4 499 101 $
Marge FF COVID : Équipements informatique	419 369 $	3 597 730 $
Acquisitions DSQ système inform. clientèle financées par le gouvernement fédéral	- $	3 422 552 $
Marge FF COVID : HDM Achat d'équipements capitalisables		1 930 697 $
Marge FF COVID : SAPA - RPA (CHSLD, RI, RTF)		1 085 749 $
Marge FF COVID : autres projets	9 004 $	921 792 $
Marge FF COVID : Rénovation de l'urgence HND	1 237 $	849 431 $
Marge FF COVID : Adaptation de l'environnement de l'IRGLM au contexte COVID-19	930 $	764 212 $
Marge FF COVID : ajout d'équipements ventilation	115 157 $	698 788 $
Marge FF COVID : Trav. d'amén. - reprise d'activités HND	776 $	560 711 $
Dépenses financées par les Fondations	4 522 $	442 686 $
Autres éléments inférieurs à 1 000 000 $	71 060 $	413 606 $
Projets Fonds Canadien de l'innovation - financés par le gouvernement fédéral	- $	366 393 $
DQEPE Entrepôt de données clinique infocentre	- $	267 553 $
Dépenses capitalisables financées par la Buanderie Centrale de Montréal	- $	262 196 $
Dépenses capitalisables financées par l'Université de Montréal	- $	115 973 $
TOTAL	**638 943 $**	**50 857 814 $**

36 **PAGE 421-05 - LIGNE 3 - COLONNE 7**
ANNÉES D'AMORTISSEMENT - AUTRES

	Coût	Amortissement cumulé	Années
Bâtiment - Hôpital Notre-Dame	163 215 192 $	120 881 467 $	35

37

PAGE 421-05 - LIGNE 13 et 14 - COLONNE 7
ANNÉES D'AMORTISSEMENT - AUTRES

	Coût	Amortissement cumulé	Années
Améliorations locatives	8 062 750 $	2 002 726 $	20
Améliorations locatives	789 371 $	28 985 $	15
TOTAL	**8 852 121 $**	**2 031 711 $**	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	2 059 084 654		XXXX	XXXX	2 059 084 654	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	6 978 139	6 978 139	
Contributions des usagers	3	XXXX			87 347 722	87 347 722	
Ventes de services	4	XXXX	3 650 597	19 413	2 020 392	5 690 402	
Recouvrements	5		12 676 510	838 719	3 578 372	17 093 601	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 148 880	2 148 880	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		319 639	319 639	
Revenus de type commercial	8	XXXX	1 501 919	506 161	5 251 206	7 259 286	38
Gain sur disposition	9	XXXX			5 311 915	5 311 915	
Autres revenus	10		1 581 436	40 216 441	19 174 254	60 972 131	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 059 084 654	19 410 462	41 580 734	132 130 519	2 252 206 369	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	945 828 926	945 828 926	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	237 280 300	237 280 300	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX		145 956 064	145 956 064	
Médicaments	15	XXXX	12 300	1 388	15 021 423	15 035 111	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		1 356	88 257	36 696 828	36 786 441	
Denrées alimentaires	18	XXXX			15 081 599	15 081 599	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	4 101 758	XXXX	141 944 392	146 046 150	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	15 510 027	506 253	16 016 280	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	647 739	123 642	23 194 618	23 965 999	
Créances douteuses	22	XXXX			9 648 161	9 648 161	
Loyers	23	XXXX		11 518 574	29 996 516	41 515 090	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	57 695 022	57 695 022	
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				
Dépenses de transfert	27	XXXX	682 752	215 000	296 634 859	297 532 611	
Autres charges	28		14 325 741	19 670 149	229 068 350	263 064 240	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		19 771 646	47 127 037	2 184 553 311	2 251 451 994	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	2 059 084 654	(361 184)	(5 546 303)	(2 052 422 792)	754 375	

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		135 038 873	135 038 873	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	139 021 053		XXXX	XXXX	139 021 053	
Autres débiteurs	4		16 724 606	21 666 848	13 339 519	51 730 973	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX	282 077	XXXX	XXXX	282 077	
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	84 591 470	XXXX	XXXX	XXXX	84 591 470	
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				3 716 590	3 716 590	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	223 612 523	17 006 683	21 666 848	152 094 982	414 381 036	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	140 438 453		140 438 453	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		11 434 387	18 798 898	233 972 551	264 205 836	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		3 256 314		3 256 314	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	20 940 972	15 664	3 061 099	215 450 730	239 468 465	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	25 045 859	90 507	5 209 224	9 872 386	40 217 976	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	505 715 407	2 999 479	508 714 886	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	14 904 000	14 904 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	149 843 401	149 843 401	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				2 153 624	2 153 624	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	45 986 831	11 540 558	676 479 395	629 196 171	1 363 202 955	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	177 625 692	5 466 125	(654 812 547)	(477 101 189)	(948 821 919)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	941 199 238	941 199 238	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	16 228 308	16 228 308	
Frais payés d'avance	29			9 131	6 009 524	6 018 655	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30			9 131	963 437 070	963 446 201	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	177 625 692	5 466 125	(654 803 416)	486 335 881	14 624 282	

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	862 624 720	862 624 720	
Acquisitions	2	XXXX	136 307 326	136 307 326	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(5 349 701)	(5 349 701)	
Amortissement	5	XXXX	(57 695 022)	(57 695 022)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	5 311 915	5 311 915	
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	941 199 238	941 199 238	

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	505 530 326	3 221 115	508 751 441
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	46 798 502		46 798 502
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	2 980 989		2 980 989
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(43 633 532)	(221 636)	(43 855 168)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(2 980 989)		(2 980 989)
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	508 695 296	2 999 479	511 694 775

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	69 233 353		69 233 353	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	139 511 171		139 511 171	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	65 379 268		65 379 268	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(21 015 496)		(21 015 496)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(112 669 843)		(112 669 843)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	140 438 453		140 438 453	
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	272 498	25 949 186	26 221 684	
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	(64 649 028)		(64 649 028)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		992	992	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	135 038 873	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(176 810)	(5 831 830)	(6 008 640)	
Plus: Chèques en circulation	3	112 555	6 263 535	6 376 090	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	135 406 323	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		25 482	503 628	749 276	1 278 386	
Recouvrements	6		8 076 775	3 163 160	1 010 438	12 250 373	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	8 072 616	XXXX	XXXX	8 072 616	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		27 564 063	27 564 063	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	3 719 862	3 719 862	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	4 028 835	4 028 835	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	5 074 996	XXXX	5 074 996	
Autres	14		549 733	12 925 064	5 015 056	18 489 853	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		16 724 606	21 666 848	42 087 530	80 478 984	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			28 748 011	28 748 011	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		16 724 606	21 666 848	13 339 519	51 730 973	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	11 434 387	XXXX	XXXX	11 434 387	
Transferts à payer	2	XXXX			8 604 738	8 604 738	
Fournisseurs	3		XXXX	4 476 191	107 373 309	111 849 500	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	42 595 360	42 595 360	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	4 386 806	XXXX	4 386 806	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	58 801 593	58 801 593	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	640 397	640 397	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				4 930 077	4 930 077	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	9 935 901	XXXX	9 935 901	
Autres	12		XXXX		11 027 077	11 027 077	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		11 434 387	18 798 898	233 972 551	264 205 836	

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			
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	911 910	139 526 543		140 438 453	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	911 910	139 526 543		140 438 453	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,31	0,00	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	42 948 312	XXXX	465 746 984		508 695 296	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 999 479	2 999 479	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	42 948 312	XXXX	465 746 984	2 999 479	511 694 775	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	214 875	XXXX	2 765 014	XXXX	2 979 889	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	42 733 437	XXXX	462 981 970	2 999 479	508 714 886	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	DETTES ENTENTE PPP(1) 4	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3 5	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 6	Notes
2021-2022	1					232 552	232 552	
2022-2023	2					245 891	245 891	
2023-2024	3					261 874	261 874	
2024-2025	4					278 914	278 914	
2025-2026	5					297 084	297 084	
2026-2031	6					1 360 901	1 360 901	
2031-2036	7					322 263	322 263	
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX			2 999 479	2 999 479	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) 4	MONTANT FIXE - $ CANADIEN 5	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE 6	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN 7	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 8	Notes
Obligations	13									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	2 999 479			2 999 479	2 999 479	6,74			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	2 999 479	XXXX		2 999 479	2 999 479	XXXX		XXXX	

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		17 937 962	1 005 994	24 368 960	1 256 230	1 596 589	
2022-2023	2		801 136	802 054	19 252 293	838 865	1 458 942	
2023-2024	3		773 233	13 414	17 289 337	254 514	505 275	
2024-2025	4		91 459		55 075 098			
2025-2026	5		80 479		18 211 717			
2026-2031	6				3 870 384			
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		43 091 558					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		62 775 827	1 821 462	138 067 789	2 349 609	3 560 806	39, 40, 41, 42, 43

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)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2021-2022	1		125 274 375				71 779 790	
2022-2023	2		72 117 251				29 224 017	
2023-2024	3		43 511 023				16 236 128	
2024-2025	4		27 661 027				10 435 450	
2025-2026	5		22 897 084				6 062 995	
2026-2031	6		17 616 626				7 347 460	
2031-2036	7		35 155 969				23 813	
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		344 233 355				141 109 653	44

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:		Transferts autres que pour projets d'immobilisations						
		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		162 704 687					
2022-2023	2							
2023-2024	3							
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		162 704 687					

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants versés durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	15 899 420	24 516 336	61 131 075	38 042 628		(728 376)		62 775 827	45
Contrats de location-exploitation	2	107 618 669		49 877 708	28 568 983		10 219 402	(1 079 007)	138 067 789	46
Autres contrats	3	1 959 849		3 652 688	1 946 086		(105 645)		3 560 806	
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	404 066 600		92 081 956	129 485 596	924 244	(23 522 843)	168 994	344 233 355	47
Achats de services en CHSLD	5	924 244				(924 244)			0	
Autres contrats d'approvisionnement	6	110 652 071		122 022 257	79 135 112		(11 887 398)	(542 165)	141 109 653	48
TOTAL (L.01 à L.06)	7	641 120 853	24 516 336	328 765 684	277 178 405	0	(26 024 860)	(1 452 178)	689 747 430	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9	288 837 046	(145 593 799)	162 704 687	160 123 989		16 880 742		162 704 687	49
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	288 837 046	(145 593 799)	162 704 687	160 123 989		16 880 742		162 704 687	

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					
2022-2023	2					
2023-2024	3					
2024-2025	4					
2025-2026	5					
2026-2031	6					
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14									
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16									
TOTAL (L.13 à L.16)	17									

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	51 026 246				
2022-2023	2	47 465 011				
2023-2024	3	39 995 288				
2024-2025	4	73 708 550				
2025-2026	5	34 723 941				
2026-2031	6	133 222 080				
2031-2036	7	76 878 861				
2036-2041	8	34 864 036				
2041-2046	9	16 811 283				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11	140 438 453	49 352 631			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	649 133 749	49 352 631			50

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	299 847 983	14 992 399	9 362 753
- Activités accessoires	2	29 655 295	1 482 765	925 987
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	91 627 812	4 581 391	3 625 254
TOTAL (L.01 à L.03)	4	421 131 090	21 056 555	13 913 994

		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	29
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	65

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	156 818 671	15 642 662	7 849 488
- Activités accessoires	8	15 509 539	1 547 077	776 323
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	194 519	19 403	9 987
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 806	180	93
Construction et développement en cours	14	66 662 085	6 649 543	3 422 520
Matériel et équipements	15	18 979 440	1 893 199	974 430
Équipements spécialisés	16			
Matériel roulant	17	408 376	40 735	20 966
Développement informatique	18	4 948 835	493 646	254 080
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	91 195 061	9 096 706	4 682 076
Dépenses non capitalisées	21	1 730 943	172 662	88 869
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	265 254 214	26 459 107	13 396 756

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1			3 380		3 380
1104 2918	2		202 512	8 141 334	80 336	8 424 182
1104 3866	3					
1104 4088	4			1 820		1 820
1104 5051	5			13 305		13 305
1104 5119	6		1 252	5 630	1 800	8 682
1104 5127	7		4 603	991 805	2 700	999 108
1104 5135	8		68 593	6 622	209 805	285 020
1104 5143	9		155 636	6 796	3 150	165 582
1104 5150	10		13 320	58 933	11 029	83 282
1104 5168	11		132 729	1 432 464	731	1 565 924
1104 5176	12		787 169	5 226	106 220	898 615
1104 5184	13					
1104 5192	14		72 341	91 413	74 834	238 588
1104 5200	15		286 194	9 011	12 118	307 323
1104 5218	16		2 014	4 501	450	6 965
1104 5226	17			7 493		7 493
1104 5234	18			4 165	3 600	7 765
1104 5242	19		92 325	3 839	450	96 614
1104 5267	20		280 207	263 417	43 707	587 331
1104 5275	21		375 649	863 289	220 756	1 459 694
1104 5283	22		316 583	204 897	322 244	843 724
1104 5291	23		6 825	192 799	80 535	280 159
1104 5309	24		572 925	35 992	1 350	610 267
1104 5317	25		42 555	10 141	10 894	63 590
1104 5333	26		520	10 337	1 800	12 657
1243 1656	27		32 755	2 742		35 497
1259 9213	28		180 848	50 163	900	231 911
1269 4659	29		15 240	2 646	10 000	27 886
1273 0628	30			168	380 386	380 554
1279 7577	31		5 108	174 988		180 096
1362 3616	32			2 600	450	3 050
1466 5293	33			70 710	368	71 078
1625 8899	34		2 625	3 632	823	7 080
1845 6327	35		69	252		321
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 650 597	12 676 510	1 581 436	17 908 543

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					35 211	35 211
1104 2918	2	5 259				1 610 250	1 615 509
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5				4 844	22 211	27 055
1104 5119	6			27 375		131 330	158 705
1104 5127	7			82 125		150 123	232 248
1104 5135	8			77 700	364 802	609 329	1 051 831
1104 5143	9			165 075	2 240	261 374	428 689
1104 5150	10			105 450		218 253	323 703
1104 5168	11			992 725	93 907	1 353 300	2 439 932
1104 5176	12			1 415 937	71 423	569 757	2 057 117
1104 5184	13						
1104 5192	14	6 152			88 629	1 614 535	1 709 316
1104 5200	15	32		59 086	27 183	3 326 985	3 413 286
1104 5218	16					166 514	166 514
1104 5226	17			29 700		177 943	207 643
1104 5234	18					62 033	62 033
1104 5242	19			55 275		46 491	101 766
1104 5267	20			93 600		477 816	571 416
1104 5275	21			363 225		259 198	622 423
1104 5283	22		1 356	92 475		400 498	494 329
1104 5291	23	455				847 298	847 753
1104 5309	24			290 100	6 833		296 933
1104 5317	25			29 577		931 258	960 835
1104 5333	26			83 250	22 891	689 346	795 487
1243 1656	27					43 065	43 065
1259 9213	28	402				170 370	170 772
1269 4659	29			139 083		58 789	197 872
1273 0628	30						
1279 7577	31					92 464	92 464
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	12 300	1 356	4 101 758	682 752	14 325 741	19 123 907

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	3 886		3 886
1104 2918	2	5 794 099		5 794 099
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	9 664		9 664
1104 5119	6	1 252		1 252
1104 5127	7	744 056		744 056
1104 5135	8	231 023		231 023
1104 5143	9	26 882		26 882
1104 5150	10	700		700
1104 5168	11	2 577 460		2 577 460
1104 5176	12	466 562		466 562
1104 5184	13			
1104 5192	14	369 824		369 824
1104 5200	15	44 282		44 282
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	14 300		14 300
1104 5267	20	250 737		250 737
1104 5275	21	732 007		732 007
1104 5283	22	208 440		208 440
1104 5291	23	158 057		158 057
1104 5309	24	94 694		94 694
1104 5317	25	113 511		113 511
1104 5333	26	92		92
1243 1656	27	1 660		1 660
1259 9213	28	3 565 437		3 565 437
1269 4659	29	1 173 341		1 173 341
1273 0628	30			
1279 7577	31	84 998		84 998
1362 3616	32			
1466 5293	33	51 213		51 213
1625 8899	34	1 318		1 318
1845 6327	35	5 111		5 111
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	16 724 606		16 724 606

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	8 828				8 828
1104 2918	2	1 497 289				1 497 289
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6	25 299				25 299
1104 5127	7	48 166				48 166
1104 5135	8	127 207		825		128 032
1104 5143	9	145 134				145 134
1104 5150	10	154 227				154 227
1104 5168	11	4 171 643				4 171 643
1104 5176	12	754 720		85 881		840 601
1104 5184	13					
1104 5192	14	1 104 393				1 104 393
1104 5200	15	787 990				787 990
1104 5218	16	57 607				57 607
1104 5226	17	52 020				52 020
1104 5234	18	10 824				10 824
1104 5242	19	17 778				17 778
1104 5267	20	215 860		3 801		219 661
1104 5275	21	139 678				139 678
1104 5283	22	162 230	15 664			177 894
1104 5291	23	965 128				965 128
1104 5309	24	59 933				59 933
1104 5317	25	368 268				368 268
1104 5333	26	466 032				466 032
1243 1656	27	16 136				16 136
1259 9213	28	39 790				39 790
1269 4659	29	38 207				38 207
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	11 434 387	15 664	90 507		11 540 558

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2			37 336	XXXX	XXXX		XXXX	31 512	
Commissions scolaires (préciser)	3		12 054	200 919	XXXX	XXXX	279 272	XXXX	96 941	
Corporation d'urgences-santé	4		11 100		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 855 376	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 061 819	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	2 484 088	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	13 025 939	XXXX			
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	2 507 098	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			4 654 391	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	65 991	
Fonds des ressources naturelles	12			37 032	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13			16 420 109	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 733 101	
Héma-Québec	14		660		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15			15 587	XXXX	XXXX		XXXX	8 756 392	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		525 213	45 678	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 376	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	356 587	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		9 839	75 551	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21		2 830	9 730	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 647	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		30 984	15 636 384	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 809	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25			72 255	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX		11 239 302		420	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27		10	86 573	XXXX	XXXX		XXXX	207 001	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			9 342	XXXX	XXXX		XXXX	70 252	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			33 742	XXXX	XXXX		XXXX	156 775	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		246 029	374 714	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 235 150	51
TOTAL (L.01 à L.30)	31		838 719	40 216 441	XXXX	15 510 027	11 518 574		19 670 149	

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	5 074 996	XXXX	9 935 901	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	3 541	XXXX	345	XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	84 211	XXXX	216 913	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4	1 334	XXXX	346 136	XXXX				
Curateur public	5	3 107	XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		577 811				
Fonds de financement	9		XXXX		2 678 503				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX	95 000			414 533		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX	43 186	4 507 518		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX	242 066			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	12 119 833	XXXX	2 306 152	XXXX	2 500 284			
Héma-Québec	14		XXXX	11 836	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	887 978	XXXX	273 792			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	572 596	XXXX	7 487	XXXX		40 327		
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX	(254 511)	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX		11 336		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21	51 316	XXXX	4 386 806	XXXX		136 728		
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	3 334 825	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX						
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	184	XXXX	246 084	XXXX	1 771	74 351		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	1 880	XXXX	31 794	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	419 025	XXXX	580 977	XXXX		24 431		
TOTAL (L.01 à L.30)	31	21 666 848	XXXX	18 798 898	3 256 314	3 061 099	5 209 224		

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	3 055 301	(5 212)	339 027	351 985	3 037 131	12 958	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	460 283		479 291	460 283	479 291	(19 008)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	466 377		478 562	158 341	786 598	(320 221)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	578 108		1 364 915	1 340 092	602 931	(24 823)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	3 290 285	(8 959)	2 069 299	530 185	4 820 440	(1 539 114)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	1 505 135	20 721	198 663	945 855	778 664	747 192	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 355 489	6 550	4 929 757	3 786 741	10 505 055	(1 143 016)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	3 633 409	(5 212)	1 703 942	1 692 077	3 640 062	(11 865)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	3 750 568	(8 959)	2 548 590	990 468	5 299 731	(1 558 122)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	1 971 512	20 721	677 225	1 104 196	1 565 262	426 971	52
TOTAL (L.08 à L.13)	14	9 355 489	6 550	4 929 757	3 786 741	10 505 055	(1 143 016)	

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

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

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

		Revenus reportés au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	3 774			3 774	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	66 300	5 819		72 119	
Fournitures en ophtalmologie	5	237 929			237 929	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7	33			33	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	308 036	5 819		313 855	

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	22 738	951 504	19 532	811 353
Temps supplémentaire	3	18	995	51	2 147
Primes	4	XXXX	15 858	XXXX	50 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 756	968 357	19 583	864 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 711	196 653	3 919	170 521
Particuliers	9	4 025	132 926	2 535	62 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 736	329 579	6 454	233 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 457	XXXX	114 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 492	1 440 393	26 037	1 211 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 922	XXXX	2 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 922	XXXX	2 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 492	1 462 315	26 037	1 214 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 972		26 239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 972		26 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 492	1 410 343	26 037	1 188 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 239	94 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 492	1 410 343	24 798	1 094 217

		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	6 758		6 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 758		6 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,38	XXXX	172,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	17 122	732 169	14 811	625 271
Temps supplémentaire	3	18	995	51	2 147
Primes	4	XXXX	12 074	XXXX	39 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 140	745 238	14 862	666 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 376	143 887	2 927	128 501
Particuliers	9	2 517	89 101	1 373	48 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 893	232 988	4 300	176 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 612	XXXX	87 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 033	1 084 838	19 162	930 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 225	XXXX	2 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 225	XXXX	2 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 033	1 089 063	19 162	933 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 033	1 089 063	19 162	933 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			704	59 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 033	1 089 063	18 458	873 741

		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	6 251		6 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 251		6 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,22	XXXX	139,37
B - L'usager	30	1 373	XXXX	992	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	793,20	XXXX	880,79

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 616	219 335	4 721	186 082
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 784	XXXX	11 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 616	223 119	4 721	197 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 335	52 766	992	42 020
Particuliers	9	1 508	43 825	1 162	14 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 843	96 591	2 154	56 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 845	XXXX	26 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 459	355 555	6 875	280 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 697	XXXX	285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 697	XXXX	285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 459	373 252	6 875	280 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 972		26 239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 972		26 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 459	321 280	6 875	254 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			535	34 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 459	321 280	6 340	220 476

		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	507		245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	507		245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	736,20	XXXX	1 007,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	14 278	558 434	9 715	356 719
Temps supplémentaire	3			42	1 590
Primes	4	XXXX	5 675	XXXX	18 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 278	564 109	9 757	376 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 785	114 880	2 240	87 424
Particuliers	9	1 640	48 465	1 769	46 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 425	163 345	4 009	133 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 861	XXXX	55 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 703	808 315	13 766	566 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 801	XXXX	434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 945	XXXX	2 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 746	XXXX	3 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 703	826 061	13 766	569 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 703	826 061	13 766	569 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			122	24 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 703	826 061	13 644	544 435

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 314	XXXX	968	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	628,66	XXXX	562,43

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

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

Nom du centre d'activités: 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	909	56 672	3 028	177 243
Personnel-temps régulier	2	42 096	1 608 080	80 971	2 705 555
Temps supplémentaire	3	2 052	108 665	7 240	324 164
Primes	4	XXXX	122 611	XXXX	334 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 409	45 522	2 590	147 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 466	1 941 550	93 829	3 689 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 336	336 843	17 222	589 750
Particuliers	9	5 898	173 695	9 971	296 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 234	510 538	27 193	885 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 356	XXXX	489 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 700	2 720 444	121 022	5 063 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 383	XXXX	42 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 876	XXXX	904 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 259	XXXX	946 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 700	2 932 703	121 022	6 010 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 700	2 917 703	121 022	6 010 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	155	31 547	8 916	717 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 545	2 886 156	112 106	5 292 501

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	34	1 987	46	2 701
Personnel-temps régulier	2	14 578	565 483	13 840	541 991
Temps supplémentaire	3	558	24 741	402	18 260
Primes	4	XXXX	15 017	XXXX	36 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	500	16 983	1 493	101 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 670	624 211	15 781	700 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 294	90 514	2 415	95 665
Particuliers	9	1 536	51 260	1 288	39 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 830	141 774	3 703	135 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 089	XXXX	74 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 500	847 074	19 484	910 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 694	XXXX	264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 963	XXXX	62 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 657	XXXX	62 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 500	891 731	19 484	973 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 500	876 731	19 484	973 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 038	204 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 500	876 731	15 446	768 842

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

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

Nom du centre d'activités: Promo vacc.nourrisso

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 526	239 461	5 628	246 505
Temps supplémentaire	3	13	714		
Primes	4	XXXX	6 375	XXXX	7 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 539	246 550	5 628	254 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	935	39 941	1 033	45 220
Particuliers	9	716	24 738	360	12 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 651	64 679	1 393	57 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 236	XXXX	31 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 190	344 465	7 021	343 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429	XXXX	515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429	XXXX	515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 190	344 894	7 021	344 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 190	344 894	7 021	344 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 190	344 894	7 021	344 094

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

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

Nom du centre d'activités: Imm..et manif.cl.inh

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34	1 987	46	2 701
Personnel-temps régulier	2	9 052	326 022	8 212	295 486
Temps supplémentaire	3	545	24 027	402	18 260
Primes	4	XXXX	8 642	XXXX	28 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	500	16 983	1 493	101 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 131	377 661	10 153	446 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 359	50 573	1 382	50 445
Particuliers	9	820	26 522	928	26 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 179	77 095	2 310	77 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 853	XXXX	43 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 310	502 609	12 463	567 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 694	XXXX	264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 534	XXXX	61 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 228	XXXX	62 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 310	546 837	12 463	629 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 310	531 837	12 463	629 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 038	204 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 310	531 837	8 425	424 748

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	875	54 685	1 530	87 180
Personnel-temps régulier	2	27 518	1 042 597	27 890	1 057 807
Temps supplémentaire	3	1 494	83 924	1 635	94 166
Primes	4	XXXX	107 594	XXXX	142 009
Main-d'oeuvre indépendante	5	909	28 539		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 796	1 317 339	31 055	1 381 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 042	246 329	6 708	280 169
Particuliers	9	4 362	122 435	3 879	118 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 404	368 764	10 587	398 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 267	XXXX	190 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 200	1 873 370	41 642	1 969 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 689	XXXX	6 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 913	XXXX	155 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 602	XXXX	162 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 200	2 040 972	41 642	2 131 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 200	2 040 972	41 642	2 131 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	155	31 547	4 878	339 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 045	2 009 425	36 764	1 792 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 380	XXXX	4 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	373,50	XXXX	433,60

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 452	87 362
Personnel-temps régulier	2			39 241	1 105 757
Temps supplémentaire	3			5 203	211 738
Primes	4	XXXX		XXXX	156 408
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 097	45 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 993	1 606 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 099	213 916
Particuliers	9			4 804	138 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 903	352 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	224 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			59 896	2 183 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	685 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	721 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			59 896	2 904 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			59 896	2 904 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				173 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			59 896	2 731 149

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 627	104 508	3 079	123 528
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	407	XXXX	6 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 627	104 915	3 079	129 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	448	18 333	479	19 815
Particuliers	9	524	6 753	188	1 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	972	25 086	667	20 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 311	XXXX	15 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 599	144 312	3 746	166 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 315	XXXX	753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 315	XXXX	3 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 599	145 627	3 746	169 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 599	145 627	3 746	169 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			602	35 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 599	145 627	3 144	134 105

		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: 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	22 176	886 761	23 780	982 490
Temps supplémentaire	3	3	128	260	14 397
Primes	4	XXXX	11 441	XXXX	49 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 179	898 330	24 040	1 046 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 578	185 935	4 783	201 562
Particuliers	9	3 198	120 064	1 200	28 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 776	305 999	5 983	229 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 800	XXXX	131 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 955	1 334 129	30 023	1 408 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 604	XXXX	496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 536	XXXX	5 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 140	XXXX	6 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 955	1 353 269	30 023	1 414 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 955	1 353 269	30 023	1 414 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			663	82 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 955	1 353 269	29 360	1 332 434

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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 et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 329	58 724	1 095	51 902
Temps supplémentaire	3			58	3 609
Primes	4	XXXX	2 299	XXXX	3 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 329	61 023	1 153	59 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	338	15 204	328	15 629
Particuliers	9	164	6 205	253	9 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	502	21 409	581	24 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 594	XXXX	8 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 831	91 026	1 734	92 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518	XXXX	451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518	XXXX	451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 831	91 544	1 734	93 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 831	91 544	1 734	93 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			58	6 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 831	91 544	1 676	86 585

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

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

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	1 943	100 546	2 652	138 875
Personnel-temps régulier	2	49 363	2 141 724	58 176	2 535 259
Temps supplémentaire	3	2 116	105 643	3 485	183 684
Primes	4	XXXX	166 871	XXXX	309 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 422	2 514 784	64 313	3 167 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 227	491 066	13 909	619 680
Particuliers	9	6 554	195 692	3 789	151 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 781	686 758	17 698	771 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 885	XXXX	378 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 203	3 525 427	82 011	4 318 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 143	XXXX	3 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 836	XXXX	28 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 979	XXXX	32 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 203	3 557 406	82 011	4 350 097
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	71 203	3 557 406	82 011	4 350 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	2 633	3 753	362 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 154	3 554 773	78 258	3 987 920

		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	26 072		25 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 072		25 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,34	XXXX	156,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	11 804	615 598	12 764	689 441
Personnel-temps régulier	2	215 078	8 053 624	233 225	8 587 330
Temps supplémentaire	3	1 436	64 288	1 793	77 455
Primes	4	XXXX	187 021	XXXX	624 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	3 954	203	7 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 454	8 924 485	247 985	9 985 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 502	2 054 005	57 365	2 284 991
Particuliers	9	30 228	813 390	44 724	1 155 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 730	2 867 395	102 089	3 440 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 270 691	XXXX	1 479 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	311 184	13 062 571	350 074	14 905 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 169	XXXX	20 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 125	XXXX	347 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 294	XXXX	367 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	311 184	13 414 865	350 074	15 273 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 184	13 414 865	350 074	15 273 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	15 339	7 112	804 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 941	13 399 526	342 962	14 468 063

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

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

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

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 521	497 932	10 351	560 255
Personnel-temps régulier	2	174 019	6 411 083	194 205	7 018 184
Temps supplémentaire	3	1 404	63 168	1 782	76 966
Primes	4	XXXX	157 802	XXXX	514 746
Main-d'oeuvre indépendante	5			203	7 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 944	7 129 985	206 541	8 177 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 226	1 672 514	49 050	1 929 693
Particuliers	9	25 615	690 817	41 402	1 072 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 841	2 363 331	90 452	3 001 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 029 572	XXXX	1 251 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 785	10 522 888	296 993	12 430 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 205	XXXX	11 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 493	XXXX	326 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 698	XXXX	337 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 785	10 835 586	296 993	12 768 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 785	10 835 586	296 993	12 768 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	15 339	5 837	645 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 542	10 820 247	291 156	12 122 783

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	5 108		5 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 108		5 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 118,29	XXXX	2 421,19
B - L'usager	30	4 760	XXXX	4 691	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 273,16	XXXX	2 584,26

	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: 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	742	37 365	852	45 485
Personnel-temps régulier	2	13 625	535 609	13 041	504 899
Temps supplémentaire	3	1	2	1	27
Primes	4	XXXX	6 788	XXXX	30 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	1 045		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 404	580 809	13 894	581 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 131	127 529	2 403	96 472
Particuliers	9	1 372	40 936	752	23 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 503	168 465	3 155	120 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 362	XXXX	71 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 907	827 636	17 049	772 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 883	XXXX	1 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 972	XXXX	7 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 855	XXXX	8 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 907	839 491	17 049	781 707
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	18 907	839 491	17 049	781 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			601	49 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 907	839 491	16 448	732 302

		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	664		544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	664		544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 264,29	XXXX	1 346,14
B - L'usager	30	563	XXXX	489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 491,10	XXXX	1 497,55

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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 541	80 301	1 561	83 701
Personnel-temps régulier	2	27 434	1 106 932	25 979	1 064 247
Temps supplémentaire	3	31	1 118	10	462
Primes	4	XXXX	22 431	XXXX	78 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	2 909		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 106	1 213 691	27 550	1 227 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 145	253 962	5 912	258 826
Particuliers	9	3 241	81 637	2 570	59 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 386	335 599	8 482	318 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 757	XXXX	156 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 492	1 712 047	36 032	1 702 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 081	XXXX	7 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 660	XXXX	14 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 741	XXXX	21 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 492	1 739 788	36 032	1 723 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 492	1 739 788	36 032	1 723 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			674	110 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 492	1 739 788	35 358	1 612 978

		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	3 269		2 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 269		2 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	532,21	XXXX	572,59
B - L'usager	30	1 725	XXXX	1 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 008,57	XXXX	1 040,63

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

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

Nom du centre d'activités: 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	31 949	1 659 797	33 589	1 774 704
Personnel-temps régulier	2	734 306	26 076 898	754 284	26 442 926
Temps supplémentaire	3	832	33 938	1 729	54 026
Primes	4	XXXX	675 609	XXXX	1 871 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	904	26 983	1 852	68 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	767 991	28 473 225	791 454	30 211 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 164	5 988 726	167 821	6 301 520
Particuliers	9	124 772	3 356 974	147 861	3 941 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286 936	9 345 700	315 682	10 242 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 587 192	XXXX	4 748 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 054 927	42 406 117	1 107 136	45 203 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 631	XXXX	38 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 207 319	XXXX	1 231 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 248 950	XXXX	1 270 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 054 927	43 655 067	1 107 136	46 473 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 924		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 924		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 054 927	43 653 143	1 107 136	46 473 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	39 483	22 232	2 216 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 054 854	43 613 660	1 084 904	44 256 980

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

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

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

Nom du centre d'activités: Assistance et support(LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 850	98 522	2 205	113 351
Personnel-temps régulier	2	55 507	2 041 488	52 914	1 996 792
Temps supplémentaire	3	52	2 518	160	4 296
Primes	4	XXXX	51 859	XXXX	138 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 409	2 194 387	55 279	2 253 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 759	481 440	12 237	491 392
Particuliers	9	5 177	170 719	4 224	127 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 936	652 159	16 461	618 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 368	XXXX	290 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 345	3 152 914	71 740	3 162 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 068	XXXX	1 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 468	XXXX	52 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 536	XXXX	53 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 345	3 228 450	71 740	3 215 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 345	3 228 450	71 740	3 215 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	6 054	1 027	154 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 340	3 222 396	70 713	3 061 815

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 071	XXXX	955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 008,77	XXXX	3 206,09

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

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

Nom du centre d'activités: Assistance et support(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 099	1 561 275	31 384	1 661 353
Personnel-temps régulier	2	678 799	24 035 410	701 370	24 446 134
Temps supplémentaire	3	780	31 420	1 569	49 730
Primes	4	XXXX	623 750	XXXX	1 732 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	904	26 983	1 852	68 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	710 582	26 278 838	736 175	27 958 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149 405	5 507 286	155 584	5 810 128
Particuliers	9	119 595	3 186 255	143 637	3 813 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269 000	8 693 541	299 221	9 623 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 280 824	XXXX	4 458 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	979 582	39 253 203	1 035 396	42 040 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 563	XXXX	37 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 134 851	XXXX	1 179 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 173 414	XXXX	1 217 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	979 582	40 426 617	1 035 396	43 257 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 924		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 924		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	979 582	40 424 693	1 035 396	43 257 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	33 429	21 205	2 062 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	979 514	40 391 264	1 014 191	41 195 165

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 519	XXXX	6 657	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 195,93	XXXX	6 188,25

	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: 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	488	26 038	569	33 165
Personnel-temps régulier	2	6 863	309 192	7 865	343 528
Temps supplémentaire	3	3	114	42	2 016
Primes	4	XXXX	17 268	XXXX	37 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 354	352 612	8 476	416 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 507	68 475	1 592	71 328
Particuliers	9	713	25 542	660	27 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 220	94 017	2 252	98 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 124	XXXX	57 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 574	499 753	10 728	572 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 493	XXXX	66 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 214	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 707	XXXX	66 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 574	639 460	10 728	638 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 574	639 460	10 728	638 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 574	639 460	10 728	638 764

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	56 395	2 836 826	59 074	3 006 312
Personnel-temps régulier	2	990 879	29 623 916	1 020 098	29 945 533
Temps supplémentaire	3	30 760	1 219 399	44 631	1 788 745
Primes	4	XXXX	2 183 840	XXXX	3 598 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	83 390	2 519 098	87 690	2 591 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 161 424	38 383 079	1 211 493	40 930 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	236 191	7 494 937	241 018	7 710 593
Particuliers	9	122 650	2 813 790	147 760	3 573 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358 841	10 308 727	388 778	11 284 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 762 225	XXXX	6 919 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 520 265	55 454 031	1 600 271	59 135 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 783	XXXX	58 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 053 994	XXXX	1 167 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 128 777	XXXX	1 226 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 520 265	56 582 808	1 600 271	60 361 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 214		5 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 214		5 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 520 265	56 578 594	1 600 271	60 356 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	464	135 881	91 166	5 111 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 519 801	56 442 713	1 509 105	55 245 367

		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	111 780		97 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 780		97 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	504,98	XXXX	564,12
	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: 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	47 622	2 378 741	50 565	2 550 438
Personnel-temps régulier	2	747 699	22 447 259	772 535	22 759 258
Temps supplémentaire	3	20 684	810 437	29 420	1 168 501
Primes	4	XXXX	1 665 782	XXXX	2 729 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	83 372	2 518 494	86 956	2 558 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	899 377	29 820 713	939 476	31 765 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179 799	5 733 814	184 578	5 930 485
Particuliers	9	100 258	2 279 831	116 902	2 793 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	280 057	8 013 645	301 480	8 724 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 152 813	XXXX	5 234 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 179 434	42 987 171	1 240 956	45 725 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 965	XXXX	48 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	843 377	XXXX	947 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	905 342	XXXX	995 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 179 434	43 892 513	1 240 956	46 720 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		765		542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		765		542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 179 434	43 891 748	1 240 956	46 720 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	112 886	69 356	3 882 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 179 056	43 778 862	1 171 600	42 838 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	88 186		78 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 186		78 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	496,45	XXXX	549,06
B - L'usager	30	821	XXXX	783	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53 323,83	XXXX	54 710,09

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 824	304 209	5 950	318 392
Personnel-temps régulier	2	161 486	4 668 357	164 845	4 668 032
Temps supplémentaire	3	6 461	263 563	9 762	392 462
Primes	4	XXXX	366 563	XXXX	611 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 771	5 602 692	180 557	5 990 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 326	1 172 778	38 894	1 202 802
Particuliers	9	13 078	299 689	19 836	524 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 404	1 472 467	58 730	1 726 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 089 766	XXXX	1 133 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 175	8 164 925	239 287	8 851 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 367	XXXX	6 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 669	XXXX	140 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 036	XXXX	147 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 175	8 309 961	239 287	8 999 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 449		213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 449		213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 175	8 306 512	239 287	8 998 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	14 314	12 811	747 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 118	8 292 198	226 476	8 251 143

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 667		13 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 667		13 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	497,73	XXXX	608,55
B - L'usager	30	181	XXXX	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 813,25	XXXX	53 578,85

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 949	153 876	2 559	137 482
Personnel-temps régulier	2	81 694	2 508 300	82 718	2 518 243
Temps supplémentaire	3	3 615	145 399	5 449	227 782
Primes	4	XXXX	151 495	XXXX	257 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	604	734	33 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 276	2 959 674	91 460	3 174 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 066	588 345	17 546	577 306
Particuliers	9	9 314	234 270	11 022	255 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 380	822 615	28 568	833 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 646	XXXX	551 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 656	4 301 935	120 028	4 558 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 451	XXXX	3 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 948	XXXX	79 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 399	XXXX	83 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 656	4 380 334	120 028	4 642 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 656	4 380 334	120 028	4 637 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	8 681	8 999	481 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 627	4 371 653	111 029	4 156 224

		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	6 927		6 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 927		6 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	631,10	XXXX	653,99
B - L'usager	30	43	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101 666,35	XXXX	106 569,85

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

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

Nom du centre d'activités: 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	83 425 656	XXXX	86 413 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 389 549	XXXX	17 223 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 815 205	XXXX	103 637 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		85 815 205		103 637 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	555 356	XXXX	450 755
Recouvrements	19				1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		555 356		452 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		85 259 849		103 184 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		950 079		18 896 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 309 770		84 288 136

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

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

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	5 514 759	XXXX	5 103 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389 600	XXXX	1 502 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 904 359	XXXX	6 605 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 904 359		6 605 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	368 662	XXXX	249 020
Recouvrements	19				750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		368 662		249 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 535 697		6 355 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 200		1 219 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 472 497		5 135 765

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	27 911,77

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 540 778	XXXX	13 818 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 654	XXXX	4 521 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 787 432	XXXX	18 339 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 787 432		18 339 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 787 432		18 339 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		202 937		4 475 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 584 495		13 864 078

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	521 131	XXXX	494 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 798	XXXX	95 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	527 929	XXXX	590 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		527 929		590 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		527 929		590 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 798		95 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		521 131		494 971

		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: 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	61 721 458	XXXX	65 807 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 709 792	XXXX	10 842 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 431 250	XXXX	76 650 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 431 250		76 650 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	186 694	XXXX	201 735
Recouvrements	19				750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186 694		202 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 244 556		76 447 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		661 402		12 848 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 583 154		63 599 630

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

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

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	1 127 530	XXXX	1 188 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 705	XXXX	261 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 164 235	XXXX	1 450 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 164 235		1 450 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 164 235		1 450 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 742		257 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 148 493		1 193 692

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	36 806 726	XXXX	43 386 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 468 924	XXXX	3 152 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 275 650	XXXX	46 538 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 275 650		46 538 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 018 665	XXXX	2 190 789
Recouvrements	19				18 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 018 665		2 209 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 256 985		44 328 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		139 452		7 276 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 117 533		37 051 832

		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: 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	35 572 360	XXXX	42 573 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 362 215	XXXX	3 108 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 934 575	XXXX	45 681 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 934 575		45 681 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 018 665	XXXX	2 190 789
Recouvrements	19				18 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 018 665		2 209 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 915 910		43 472 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135 901		7 171 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 780 009		36 300 832

		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
B - L'usager	30		XXXX	1 643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	22 094,24

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 234 366	XXXX	813 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 709	XXXX	43 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 341 075	XXXX	856 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 341 075		856 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 341 075		856 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 551		105 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 337 524		751 000

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

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

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	8 172 392	XXXX	9 819 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 257	XXXX	89 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 250 649	XXXX	9 908 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 250 649		9 908 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	89 297	XXXX	63 223
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 297		63 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 161 352		9 845 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 041		1 512 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 135 311		8 333 086

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 251	XXXX	21 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 251	XXXX	21 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		85 251		21 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		85 251		21 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		319		4 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 932		17 638

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	7 465 439	XXXX	9 186 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 618	XXXX	79 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 537 057	XXXX	9 266 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 537 057		9 266 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	89 297	XXXX	63 223
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 297		63 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 447 760		9 203 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 534		1 401 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 424 226		7 801 678

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621 702	XXXX	611 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 639	XXXX	9 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628 341	XXXX	620 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		628 341		620 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		628 341		620 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 188		106 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		626 153		513 770

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	6 815 971	XXXX	6 426 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 144	XXXX	155 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 837 115	XXXX	6 582 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 837 115		6 582 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	46 936	XXXX	447
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 936		447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 790 179		6 581 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				157 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 790 179		6 424 464

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 620 115	XXXX	2 110 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 620 115	XXXX	2 110 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 620 115		2 110 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 620 115		2 110 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 620 115		2 106 348

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	525 998	XXXX	498 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 998	XXXX	506 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		525 998		506 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		525 998		506 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		525 998		498 689

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 366 313	XXXX	3 509 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 427	XXXX	87 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 386 740	XXXX	3 596 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 386 740		3 596 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	46 936	XXXX	447
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 936		447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 339 804		3 596 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				85 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 339 804		3 511 338

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 545	XXXX	307 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717	XXXX	60 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 262	XXXX	368 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		304 262		368 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		304 262		368 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				59 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		304 262		308 089

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

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

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	2 299	83 948	3 438	126 920
Temps supplémentaire	3	1	35	90	4 441
Primes	4	XXXX		XXXX	21 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 300	83 983	3 528	152 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	496	17 938	665	26 724
Particuliers	9	691	23 923	1 835	64 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 187	41 861	2 500	90 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 756	XXXX	25 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 487	139 600	6 028	268 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	387	XXXX	573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 401	XXXX	50 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 788	XXXX	50 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 487	207 388	6 028	319 530
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	3 487	207 388	6 028	319 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			392	47 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 487	207 388	5 636	272 436

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	2 299	83 948	3 438	126 920
Temps supplémentaire	3	1	35	90	4 441
Primes	4	XXXX		XXXX	21 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 300	83 983	3 528	152 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	496	17 938	665	26 724
Particuliers	9	691	23 923	1 835	64 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 187	41 861	2 500	90 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 756	XXXX	25 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 487	139 600	6 028	268 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	387	XXXX	573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 401	XXXX	50 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 788	XXXX	50 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 487	207 388	6 028	319 530
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	3 487	207 388	6 028	319 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			392	47 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 487	207 388	5 636	272 436

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	409	XXXX	422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	507,06	XXXX	645,58

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

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

Nom du centre d'activités: 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	919 316	XXXX	932 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	919 316	XXXX	932 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		919 316		932 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		919 316		932 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		919 316		932 918

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	217	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 236,48	XXXX	4 379,90

	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: 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	5 656 840	XXXX	5 900 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 330	XXXX	421 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 066 170	XXXX	6 321 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 066 170		6 321 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 066 170		6 321 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 066 170		6 321 739

		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	2 730		2 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 730		2 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 222,04	XXXX	2 211,17
B - L'usager	30	227	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 723,22	XXXX	26 674,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	2 796	146 178	1 897	98 517
Personnel-temps régulier	2	56 198	1 893 831	49 521	1 683 173
Temps supplémentaire	3	49	2 602	140	3 329
Primes	4	XXXX	56 528	XXXX	115 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 043	2 099 139	51 558	1 900 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 681	479 573	12 742	459 222
Particuliers	9	9 254	271 671	12 584	334 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 935	751 244	25 326	793 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 725	XXXX	287 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 978	3 416 108	76 884	2 981 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 936	XXXX	11 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 072	XXXX	147 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 008	XXXX	159 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 978	3 668 116	76 884	3 140 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 433		8 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 433		8 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 978	3 647 683	76 884	3 131 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	8 800	4 399	230 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 954	3 638 883	72 485	2 901 197

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	1 324	69 320	609	29 324
Personnel-temps régulier	2	18 292	621 110	14 265	499 239
Temps supplémentaire	3	4	257	13	495
Primes	4	XXXX	21 320	XXXX	36 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 620	712 007	14 887	565 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 495	163 027	3 573	132 477
Particuliers	9	3 153	92 651	3 920	97 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 648	255 678	7 493	229 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 254	XXXX	81 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 268	1 208 939	22 380	876 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	628	XXXX	497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 209	XXXX	19 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 837	XXXX	19 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 268	1 258 776	22 380	896 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 268	1 258 776	22 380	896 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	1 485	126	31 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 260	1 257 291	22 254	864 946

		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	976		426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	976		426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 288,21	XXXX	2 030,39
B - L'usager	30	232	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 419,36	XXXX	8 825,98

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 472	76 858	1 288	69 193
Personnel-temps régulier	2	25 457	853 944	20 323	680 052
Temps supplémentaire	3	37	1 942	49	1 532
Primes	4	XXXX	27 383	XXXX	51 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 966	960 127	21 660	802 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 955	205 516	5 583	202 053
Particuliers	9	2 216	74 214	7 591	219 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 171	279 730	13 174	421 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 954	XXXX	131 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 137	1 383 811	34 834	1 356 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 308	XXXX	10 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 973	XXXX	85 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 281	XXXX	96 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 137	1 542 092	34 834	1 452 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 150		8 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 150		8 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 137	1 521 942	34 834	1 443 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	6 125	3 998	165 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 126	1 515 817	30 836	1 277 430

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 874		1 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 874		1 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,48	XXXX	723,01
B - L'usager	30	276	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 492,09	XXXX	8 749,52

	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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 449	418 777	14 933	503 882
Temps supplémentaire	3	8	403	78	1 302
Primes	4	XXXX	7 825	XXXX	27 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 457	427 005	15 011	532 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 231	111 030	3 586	124 692
Particuliers	9	3 885	104 806	1 073	17 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 116	215 836	4 659	142 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 517	XXXX	73 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 573	823 358	19 670	749 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 890	XXXX	41 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 890	XXXX	42 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 573	867 248	19 670	791 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		283		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		283		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 573	866 965	19 670	791 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	1 190	275	33 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 568	865 775	19 395	758 821

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	102	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 487,99	XXXX	5 882,33

	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: 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	980	51 903	749	39 276
Personnel-temps régulier	2	22 896	1 029 635	28 180	1 232 275
Temps supplémentaire	3	4	379	71	3 988
Primes	4	XXXX	5 237	XXXX	59 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 880	1 087 154	29 000	1 335 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 134	236 786	5 949	273 853
Particuliers	9	2 131	92 971	2 744	105 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 265	329 757	8 693	378 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 868	XXXX	171 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 145	1 559 779	37 693	1 886 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 204	XXXX	21 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 204	XXXX	21 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 145	1 578 983	37 693	1 907 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 145	1 578 983	37 693	1 907 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			968	99 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 145	1 578 983	36 725	1 808 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	4 495		4 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 495		4 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	351,28	XXXX	383,87
B - L'usager	30	3 501	XXXX	3 707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	451,01	XXXX	487,73

	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: 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	1 230	55 629	989	40 019
Personnel-temps régulier	2	11 508	452 628	12 289	452 902
Temps supplémentaire	3	10	407	13	1 002
Primes	4	XXXX	9 717	XXXX	35 041
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	2 235		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 825	520 616	13 291	528 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 772	110 099	3 160	123 148
Particuliers	9	2 569	86 412	4 118	138 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 341	196 511	7 278	261 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 667	XXXX	81 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 166	795 794	20 569	872 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	951	XXXX	4 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 925	XXXX	63 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 876	XXXX	67 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 166	904 670	20 569	940 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 925		50 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 925		50 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 166	804 745	20 569	889 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			903	70 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 166	804 745	19 666	818 580

		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	137		80	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137		80	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 603,43	XXXX	10 864,39
B - L'usager	30	214	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 760,49	XXXX	6 821,50

	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: Médiation familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	370	16 405	191	7 948
Personnel-temps régulier	2	1 457	52 910	1 018	37 022
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	205	XXXX	2 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	1 625		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 883	71 145	1 209	47 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	350	13 233	349	12 960
Particuliers	9	616	21 218	485	18 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	966	34 451	834	31 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 769	XXXX	8 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 849	117 365	2 043	87 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 365	XXXX	2 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	599	XXXX	305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 964	XXXX	2 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 849	120 329	2 043	89 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 198		10 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 198		10 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 849	115 131	2 043	79 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			330	17 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 849	115 131	1 713	62 279

		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	185	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	622,33	XXXX	382,08

	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: 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	557	27 800	98	5 159
Personnel-temps régulier	2	18 022	591 471	20 817	627 046
Temps supplémentaire	3	161	7 963	171	6 766
Primes	4	XXXX	4 135	XXXX	32 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 265	37 417	854	31 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 005	668 786	21 940	702 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 450	117 893	4 163	130 635
Particuliers	9	560	19 858	2 131	67 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 010	137 751	6 294	198 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 359	XXXX	101 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 015	893 896	28 234	1 002 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 674	XXXX	3 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 674	XXXX	3 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 015	895 570	28 234	1 006 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 015	895 570	28 234	1 006 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 193	71 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 015	895 570	27 041	935 084

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 074	XXXX	838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	833,86	XXXX	1 115,85

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 095	79 293	1 317	87 646
Personnel-temps régulier	2	47 097	1 733 591	46 583	1 878 341
Temps supplémentaire	3	79	4 217	236	12 150
Primes	4	XXXX	84 119	XXXX	162 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	749	21 742		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 020	1 922 962	48 136	2 140 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 645	396 773	9 825	427 411
Particuliers	9	8 352	378 088	6 825	205 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 997	774 861	16 650	633 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 277	XXXX	279 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 017	2 993 100	64 786	3 053 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 875	XXXX	7 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 177	XXXX	293 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 052	XXXX	300 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 017	3 447 152	64 786	3 354 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 017	3 447 152	64 786	3 354 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	11 825	1 784	192 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 987	3 435 327	63 002	3 162 404

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	3 844		4 746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 844		4 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	893,69	XXXX	666,33
	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: 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	483	23 830	1 603	78 187
Personnel-temps régulier	2	21 032	673 245	20 416	660 186
Temps supplémentaire	3	137	7 164	676	34 784
Primes	4	XXXX	9 480	XXXX	47 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	422	12 280	71	2 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 074	725 999	22 766	823 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 300	140 979	4 618	164 598
Particuliers	9	3 502	81 226	5 024	124 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 802	222 205	9 642	289 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 821	XXXX	125 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 876	1 056 025	32 408	1 237 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 250	XXXX	7 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 493	XXXX	311 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 743	XXXX	318 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 876	1 332 768	32 408	1 556 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		11 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 000		11 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 876	1 330 768	32 408	1 544 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 352	206 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 876	1 330 768	30 056	1 338 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	944	XXXX	895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 409,71	XXXX	1 495,55

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

Nom du centre d'activités: 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	739	39 469	1 739	94 711
Personnel-temps régulier	2	18 739	769 487	22 736	891 964
Temps supplémentaire	3	36	2 012	173	9 626
Primes	4	XXXX	1 878	XXXX	65 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	952	27 636	522	19 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 466	840 482	25 170	1 081 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 167	177 622	5 385	234 084
Particuliers	9	2 992	114 473	5 914	228 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 159	292 095	11 299	462 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 920	XXXX	152 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 625	1 247 497	36 469	1 695 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 221 614	XXXX	1 422 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 834	XXXX	175 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 411 448	XXXX	1 598 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 625	3 658 945	36 469	3 293 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 625	3 658 945	36 469	3 293 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	2 005	2 153	149 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 596	3 656 940	34 316	3 144 412

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	102	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 852,35	XXXX	35 330,47

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 919	1 724 909	33 158	2 098 116
Personnel-temps régulier	2	67 921	1 637 151	67 440	1 581 018
Temps supplémentaire	3	944	50 611	1 694	91 246
Primes	4	XXXX	39 318	XXXX	164 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 233	179 247	6 452	218 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 017	3 631 236	108 744	4 153 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 760	729 507	20 438	782 465
Particuliers	9	11 240	228 442	7 907	162 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 000	957 949	28 345	944 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	528 680	XXXX	561 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 017	5 117 865	137 089	5 659 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	497 847	XXXX	625 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 830	XXXX	435 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	853 677	XXXX	1 061 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 017	5 971 542	137 089	6 720 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 693		22 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 693		22 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 017	5 958 849	137 089	6 698 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	888	45 859	3 978	380 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 129	5 912 990	133 111	6 317 780

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	131 534	4 888 395	141 072	5 335 797
Temps supplémentaire	3	656	15 145	1 027	30 860
Primes	4	XXXX	104 922	XXXX	345 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	285	8 989	346	12 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 475	5 017 451	142 445	5 724 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 222	1 094 345	30 228	1 187 916
Particuliers	9	23 682	567 068	22 489	535 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 904	1 661 413	52 717	1 723 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	949 982	XXXX	912 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 379	7 628 846	195 162	8 360 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 268	XXXX	6 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 625	XXXX	91 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 893	XXXX	98 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 379	7 812 739	195 162	8 458 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 268		8 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 268		8 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 379	7 807 471	195 162	8 450 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 548	406 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 379	7 807 471	191 614	8 044 110

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 593	XXXX	7 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 028,25	XXXX	1 118,32

	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: 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	33 750	1 332 789	35 460	1 388 256
Temps supplémentaire	3	935	47 111	2 753	143 426
Primes	4	XXXX	110 838	XXXX	191 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 685	1 490 738	38 213	1 723 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 091	293 635	7 168	300 491
Particuliers	9	5 579	173 750	4 966	141 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 670	467 385	12 134	442 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 918	XXXX	217 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 355	2 172 041	50 347	2 382 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 668	XXXX	609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 077	XXXX	18 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 745	XXXX	19 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 355	2 223 786	50 347	2 401 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 355	2 223 786	50 347	2 401 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	13 766	1 655	172 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 168	2 210 020	48 692	2 229 108

		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: 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	33 750	1 332 789	35 460	1 388 256
Temps supplémentaire	3	935	47 111	2 753	143 426
Primes	4	XXXX	110 838	XXXX	191 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 685	1 490 738	38 213	1 723 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 091	293 635	7 168	300 491
Particuliers	9	5 579	173 750	4 966	141 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 670	467 385	12 134	442 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 918	XXXX	217 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 355	2 172 041	50 347	2 382 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 668	XXXX	609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 077	XXXX	18 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 745	XXXX	19 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 355	2 223 786	50 347	2 401 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 355	2 223 786	50 347	2 401 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	13 766	1 655	172 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 168	2 210 020	48 692	2 229 108

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 634		3 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 634		3 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	608,15	XXXX	738,36
B - L'usager	30	3 348	XXXX	3 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	660,10	XXXX	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	115 556	4 636 260	141 748	5 667 661
Temps supplémentaire	3	90	3 810	100	4 393
Primes	4	XXXX	110 486	XXXX	366 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 732	49 417	589	16 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 378	4 799 973	142 437	6 055 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 306	1 000 442	29 177	1 219 904
Particuliers	9	17 663	533 743	15 110	461 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 969	1 534 185	44 287	1 681 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	689 661	XXXX	805 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 347	7 023 819	186 724	8 542 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 947	XXXX	118 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 796	XXXX	94 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 743	XXXX	212 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 347	7 105 562	186 724	8 755 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 265		39 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 265		39 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 347	7 036 297	186 724	8 716 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	16 258	10 266	635 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 313	7 020 039	176 458	8 080 879

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 986	XXXX	6 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 172,74	XXXX	1 300,85

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 593	82 989	1 197	64 683
Personnel-temps régulier	2	47 761	1 742 100	46 814	1 717 865
Temps supplémentaire	3	43	1 973	89	4 192
Primes	4	XXXX	66 657	XXXX	171 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 397	1 893 719	48 100	1 958 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 648	406 119	10 379	408 527
Particuliers	9	3 592	95 407	4 713	148 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 240	501 526	15 092	557 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 496	XXXX	271 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 637	2 662 741	63 192	2 786 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 415	XXXX	47 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 616	XXXX	104 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 031	XXXX	151 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 637	2 739 772	63 192	2 938 514
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	63 637	2 739 772	63 192	2 938 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	4 775	3 377	248 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 608	2 734 997	59 815	2 689 623

		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	319		670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	319		670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 573,66	XXXX	4 014,36
B - L'usager	30	738	XXXX	677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 705,96	XXXX	3 972,86

	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: 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	1 593	82 989	1 197	64 683
Personnel-temps régulier	2	30 387	1 131 090	27 467	1 014 352
Temps supplémentaire	3	28	1 326	82	3 852
Primes	4	XXXX	47 157	XXXX	122 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 008	1 262 562	28 746	1 205 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 132	279 964	6 767	269 549
Particuliers	9	2 227	55 045	3 377	107 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 359	335 009	10 144	377 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 855	XXXX	167 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 367	1 774 426	38 890	1 750 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 415	XXXX	47 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 085	XXXX	89 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 500	XXXX	136 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 367	1 837 926	38 890	1 886 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 367	1 837 926	38 890	1 886 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	1 912	2 684	193 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 348	1 836 014	36 206	1 692 968

		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	146		288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146		288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 575,44	XXXX	5 878,36
B - L'usager	30	410	XXXX	382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 478,08	XXXX	4 431,85

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	17 374	611 010	19 347	703 513
Temps supplémentaire	3	15	647	7	340
Primes	4	XXXX	19 500	XXXX	48 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 389	631 157	19 354	752 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 516	126 155	3 612	138 978
Particuliers	9	1 365	40 362	1 336	41 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 881	166 517	4 948	180 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 641	XXXX	104 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 270	888 315	24 302	1 036 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 531	XXXX	15 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 531	XXXX	15 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 270	901 846	24 302	1 051 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 270	901 846	24 302	1 051 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	2 863	693	55 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 260	898 983	23 609	996 655

		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	173		382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	173		382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 196,43	XXXX	2 609,04
B - L'usager	30	328	XXXX	295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 740,80	XXXX	3 378,49

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 112	56 861		
Personnel-temps régulier	2	20 280	843 303	8 481	350 420
Temps supplémentaire	3	180	10 174	200	7 609
Primes	4	XXXX	39 988	XXXX	64 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	3 261	58	4 151
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 621	953 587	8 739	426 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 185	181 063	2 014	87 296
Particuliers	9	1 008	43 119	2 724	92 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 193	224 182	4 738	179 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 890	XXXX	60 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 814	1 309 659	13 477	666 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	955	XXXX	277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 859	XXXX	3 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 814	XXXX	4 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 814	1 321 473	13 477	671 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 814	1 321 473	13 477	671 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 766	107 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 814	1 321 473	11 711	563 341

		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	17 780		8 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 780		8 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,32	XXXX	68,97
	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: 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	30	1 578		
Personnel-temps régulier	2	143 109	5 793 158	118 763	4 825 994
Temps supplémentaire	3	628	28 759	916	48 714
Primes	4	XXXX	122 762	XXXX	331 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 077	469 126	4 643	204 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 844	6 415 383	124 322	5 410 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 961	1 241 947	27 470	1 185 085
Particuliers	9	20 818	630 690	26 570	751 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 779	1 872 637	54 040	1 936 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	903 053	XXXX	718 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 623	9 191 073	178 362	8 065 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 502	XXXX	834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 596	XXXX	142 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 098	XXXX	143 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 623	9 347 171	178 362	8 208 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 623	9 347 171	178 362	8 208 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	407	32 587	14 918	887 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 216	9 314 584	163 444	7 320 644

		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	99 360	4 182 634	75 444	3 230 355
Temps supplémentaire	3	439	20 886	822	43 401
Primes	4	XXXX	107 005	XXXX	248 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 164	357 319	4 643	204 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 963	4 667 844	80 909	3 726 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 736	891 577	18 351	830 546
Particuliers	9	14 955	487 869	22 646	646 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 691	1 379 446	40 997	1 477 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 995	XXXX	484 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 654	6 665 285	121 906	5 688 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 867	XXXX	834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 367	XXXX	136 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 234	XXXX	137 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 654	6 788 519	121 906	5 826 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 654	6 788 519	121 906	5 826 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	23 448	11 472	668 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 368	6 765 071	110 434	5 157 665

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	30	1 578		
Personnel-temps régulier	2	24 340	823 594	22 828	781 597
Temps supplémentaire	3	92	2 971	38	2 342
Primes	4	XXXX	1 856	XXXX	34 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 424	78 614		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 886	908 613	22 866	818 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 311	186 247	4 710	171 736
Particuliers	9	5 141	117 745	2 190	57 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 452	303 992	6 900	228 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 932	XXXX	118 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 338	1 345 537	29 766	1 166 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 455	XXXX	2 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 455	XXXX	2 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 338	1 350 992	29 766	1 168 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 338	1 350 992	29 766	1 168 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	1 649	1 405	97 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 270	1 349 343	28 361	1 071 108

		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: 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	19 409	786 930	20 491	814 042
Temps supplémentaire	3	97	4 902	56	2 971
Primes	4	XXXX	13 901	XXXX	48 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	489	33 193		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 995	838 926	20 547	865 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 914	164 123	4 409	182 803
Particuliers	9	722	25 076	1 734	46 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 636	189 199	6 143	229 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 126	XXXX	114 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 631	1 180 251	26 690	1 210 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 635	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 774	XXXX	3 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 409	XXXX	3 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 631	1 207 660	26 690	1 213 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 631	1 207 660	26 690	1 213 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	7 490	2 041	121 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 578	1 200 170	24 649	1 091 871

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	19 774	895 025	18 928	875 441
Temps supplémentaire	3	51	2 451	14	1 456
Primes	4	XXXX	107 991	XXXX	177 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	2 996	1 812	60 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 930	1 008 463	20 754	1 115 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 952	186 574	3 919	187 020
Particuliers	9	3 765	124 252	5 258	145 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 717	310 826	9 177	332 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 196	XXXX	136 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 647	1 456 485	29 931	1 583 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 124	XXXX	3 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 808	XXXX	85 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 932	XXXX	88 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 647	1 519 417	29 931	1 671 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 647	1 519 417	29 931	1 671 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			72	69 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 647	1 519 417	29 859	1 602 836

		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	522		509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	522		509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 910,76	XXXX	3 148,99
B - L'accouchement	30	241	XXXX	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 304,63	XXXX	7 318,89

	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: 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	89 289	5 470 666	115 558	6 737 030
Personnel-temps régulier	2	120 645	3 844 676	155 440	4 966 965
Temps supplémentaire	3	10 303	597 961	22 496	1 440 614
Primes	4	XXXX	452 353	XXXX	1 822 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 987	955 556	21 414	1 375 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 224	11 321 212	314 908	16 342 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 495	2 003 958	56 327	2 627 548
Particuliers	9	26 193	782 599	32 091	1 053 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 688	2 786 557	88 418	3 680 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 494 941	XXXX	1 976 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 912	15 602 710	403 326	21 999 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 472	XXXX	195 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729 570	XXXX	798 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	870 042	XXXX	994 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 912	16 472 752	403 326	22 993 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 206		28 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 206		28 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 912	16 403 546	403 326	22 965 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 275	352 581	76 471	6 023 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 637	16 050 965	326 855	16 941 768

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 253 486		982 028	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 253 486		982 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,86	XXXX	17,28
B - Les heures travaillées	30	6 653 495	XXXX	7 583 432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,41	XXXX	2,23

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 225	73 974	1 262	72 587
Personnel-temps régulier	2	109 755	3 246 235	101 173	3 008 524
Temps supplémentaire	3	15 301	757 783	12 532	667 031
Primes	4	XXXX	572 499	XXXX	1 064 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	444	22 242	4 781	385 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 725	4 672 733	119 748	5 197 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 265	869 600	28 994	949 141
Particuliers	9	14 430	351 115	21 604	527 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 695	1 220 715	50 598	1 476 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 967	XXXX	743 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 420	6 524 415	170 346	7 418 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 751	XXXX	7 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 379	XXXX	446 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 130	XXXX	453 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 420	6 595 545	170 346	7 872 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 420	6 595 545	170 346	7 872 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	34 182	19 528	1 676 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 282	6 561 363	150 818	6 196 040

		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	17 230		14 405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 230		14 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	380,81	XXXX	430,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	224	13 277	931	53 929
Personnel-temps régulier	2	28 490	984 763	24 760	851 241
Temps supplémentaire	3	3 832	222 332	3 375	202 694
Primes	4	XXXX	260 885	XXXX	308 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	192	5 143	35	1 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 738	1 486 400	29 101	1 417 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 874	133 035	3 171	123 303
Particuliers	9	779	20 237	1 201	31 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 653	153 272	4 372	155 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 953	XXXX	140 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 391	1 797 625	33 473	1 713 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 802	XXXX	154 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 804	XXXX	154 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 391	1 801 429	33 473	1 867 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 391	1 801 429	33 473	1 867 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	6 834	2 476	317 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 355	1 794 595	30 997	1 550 798

		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	2 130		1 887	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 130		1 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	842,53	XXXX	821,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 001	60 697	331	18 658
Personnel-temps régulier	2	81 265	2 261 472	76 413	2 157 283
Temps supplémentaire	3	11 469	535 451	9 157	464 337
Primes	4	XXXX	311 614	XXXX	755 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	17 099	4 746	384 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 987	3 186 333	90 647	3 779 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 391	736 565	25 823	825 838
Particuliers	9	13 651	330 878	20 403	495 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 042	1 067 443	46 226	1 321 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	473 014	XXXX	603 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 029	4 726 790	136 873	5 705 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 749	XXXX	7 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 577	XXXX	291 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 326	XXXX	299 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 029	4 794 116	136 873	6 004 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 029	4 794 116	136 873	6 004 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	27 348	17 052	1 359 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 927	4 766 768	119 821	4 645 242

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 100		12 518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 100		12 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,68	XXXX	371,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	19 731	1 110 068	20 678	1 137 865
Personnel-temps régulier	2	1 101 310	32 086 402	1 159 920	33 820 511
Temps supplémentaire	3	61 801	2 727 427	71 381	3 113 020
Primes	4	XXXX	3 252 199	XXXX	11 533 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 240	993 551	36 380	1 882 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 202 082	40 169 647	1 288 359	51 487 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284 843	8 694 194	288 061	8 933 281
Particuliers	9	237 400	5 124 259	266 436	5 882 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	522 243	13 818 453	554 497	14 816 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 222 246	XXXX	8 211 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 724 325	62 210 346	1 842 856	74 515 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 694	XXXX	377 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 979 548	XXXX	6 418 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 218 242	XXXX	6 795 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 724 325	65 428 588	1 842 856	81 311 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 603		6 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 603		6 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 724 325	65 416 985	1 842 856	81 305 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 878	524 218	453 438	27 090 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 716 447	64 892 767	1 389 418	54 214 621

		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	144 182		101 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 182		101 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	450,16	XXXX	533,26
B - L'admission	30	16 235	XXXX	10 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 997,09	XXXX	5 168,71

	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: 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	12 639	704 340	15 803	864 188
Personnel-temps régulier	2	746 909	21 168 344	810 325	23 014 900
Temps supplémentaire	3	40 097	1 702 994	45 727	1 899 864
Primes	4	XXXX	1 645 508	XXXX	7 591 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 912	855 514	30 424	1 572 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	816 557	26 076 700	902 279	34 942 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	204 207	6 057 045	210 825	6 403 376
Particuliers	9	171 112	3 447 698	208 395	4 405 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	375 319	9 504 743	419 220	10 808 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 654 322	XXXX	5 956 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 191 876	41 235 765	1 321 499	51 707 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 076	XXXX	290 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 708 498	XXXX	3 796 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 875 574	XXXX	4 087 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 191 876	43 111 339	1 321 499	55 794 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 603		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 603		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 191 876	43 106 736	1 321 499	55 794 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 731	288 824	380 777	21 076 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 189 145	42 817 912	940 722	34 717 932

		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	106 458		76 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 458		76 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,25	XXXX	453,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 296	133 023	1 925	107 244
Personnel-temps régulier	2	125 425	3 614 861	125 123	3 552 139
Temps supplémentaire	3	7 819	346 853	8 107	316 653
Primes	4	XXXX	273 659	XXXX	984 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 773	104 626	3 760	180 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 313	4 473 022	138 915	5 140 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 252	888 456	29 261	886 560
Particuliers	9	32 891	766 598	27 492	661 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 143	1 655 054	56 753	1 548 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	810 650	XXXX	869 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 456	6 938 726	195 668	7 558 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 298	XXXX	28 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	545 998	XXXX	592 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	576 296	XXXX	620 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 456	7 515 022	195 668	8 178 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 000		6 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 000		6 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 456	7 508 022	195 668	8 172 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 775	174 738	30 338	1 985 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 681	7 333 284	165 330	6 187 033

		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	15 621		12 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 621		12 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	469,90	XXXX	493,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 519	142 887	1 492	77 258
Personnel-temps régulier	2	117 707	4 120 712	160 491	5 317 762
Temps supplémentaire	3	7 564	407 351	15 256	793 136
Primes	4	XXXX	1 070 484	XXXX	2 311 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	2 371	748	50 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 828	5 743 805	177 987	8 550 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 974	1 041 318	33 934	1 206 721
Particuliers	9	16 900	512 508	19 995	585 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 874	1 553 826	53 929	1 792 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966 790	XXXX	1 004 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 702	8 264 421	231 916	11 347 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 614	XXXX	53 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	610 105	XXXX	1 708 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	644 719	XXXX	1 761 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 702	8 909 140	231 916	13 109 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 702	8 909 140	231 916	13 109 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	47 304	21 334	2 689 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 543	8 861 836	210 582	10 419 359

		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	6 299		6 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 299		6 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 406,86	XXXX	1 578,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 639	92 150	1 309	79 155
Personnel-temps régulier	2	77 723	2 160 140	60 182	1 716 343
Temps supplémentaire	3	4 176	180 495	2 038	87 383
Primes	4	XXXX	194 788	XXXX	376 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	74	1 027	41 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 541	2 627 647	64 556	2 300 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 259	480 320	12 627	375 427
Particuliers	9	11 642	286 252	8 398	174 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 901	766 572	21 025	550 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	528 388	XXXX	318 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 442	3 922 607	85 581	3 169 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216	XXXX	4 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 964	XXXX	294 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 180	XXXX	298 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 442	3 986 787	85 581	3 467 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 442	3 986 787	85 581	3 467 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	645	15 182	824 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 338	3 986 142	70 399	2 643 478

		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	8 019		5 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 019		5 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	497,09	XXXX	526,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	638	37 668	149	10 020
Personnel-temps régulier	2	33 546	1 022 345	3 799	219 367
Temps supplémentaire	3	2 145	89 734	253	15 984
Primes	4	XXXX	67 760	XXXX	270 624
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	30 966	421	37 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 843	1 248 473	4 622	553 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 151	227 055	1 414	61 197
Particuliers	9	4 855	111 203	2 156	54 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 006	338 258	3 570	116 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 096	XXXX	62 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 849	1 848 827	8 192	732 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 490	XXXX	1 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 983	XXXX	27 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 473	XXXX	28 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 849	1 906 300	8 192	760 632
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	48 849	1 906 300	8 192	760 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	12 707	5 807	513 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 740	1 893 593	2 385	246 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 785		958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 785		958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,24	XXXX	257,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	49 798	2 792 212	51 496	2 768 549
Personnel-temps régulier	2	970 792	31 750 177	1 029 644	34 097 038
Temps supplémentaire	3	107 120	5 221 437	109 972	5 683 072
Primes	4	XXXX	2 384 530	XXXX	10 270 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	73 991	3 726 616	87 921	5 611 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 201 701	45 874 972	1 279 033	58 430 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	231 034	8 101 784	235 726	8 501 688
Particuliers	9	158 986	4 667 485	201 275	5 493 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	390 020	12 769 269	437 001	13 994 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 741 491	XXXX	8 048 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 591 721	66 385 732	1 716 034	80 474 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 482	XXXX	81 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 445 336	XXXX	2 923 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 514 818	XXXX	3 005 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 591 721	68 900 550	1 716 034	83 479 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 591 721	68 900 350	1 716 034	83 479 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 126	274 337	114 945	14 632 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 588 595	68 626 013	1 601 089	68 846 961

		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	952 277		762 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	952 277		762 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,07	XXXX	90,28
	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: 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	746	41 452	735	41 691
Personnel-temps régulier	2	39 414	1 211 414	36 281	1 155 712
Temps supplémentaire	3	1 079	44 041	512	21 367
Primes	4	XXXX	33 875	XXXX	209 284
Main-d'oeuvre indépendante	5			900	55 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 239	1 330 782	38 428	1 483 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 579	273 595	7 576	257 864
Particuliers	9	5 414	158 718	8 566	197 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 993	432 313	16 142	455 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 055	XXXX	243 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 232	1 965 150	54 570	2 181 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 495	XXXX	14 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 290	XXXX	82 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 785	XXXX	97 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 232	2 063 935	54 570	2 279 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 232	2 063 935	54 570	2 279 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 014	302 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 232	2 063 935	51 556	1 976 793

		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
B - L'usager	30	7 561	XXXX	6 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,97	XXXX	326,53

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 348	127 484	2 580	143 881
Personnel-temps régulier	2	409 736	12 019 931	426 241	12 642 502
Temps supplémentaire	3	37 597	1 651 614	44 877	2 019 505
Primes	4	XXXX	945 088	XXXX	3 557 624
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 521	248 540	6 115	408 850
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	455 202	14 992 657	479 813	18 772 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 099	2 579 443	85 278	2 707 988
Particuliers	9	58 618	1 373 334	61 775	1 489 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 717	3 952 777	147 053	4 197 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 173 354	XXXX	3 308 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	598 919	22 118 788	626 866	26 278 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 329	XXXX	26 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	733 838	XXXX	1 141 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	764 167	XXXX	1 168 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	598 919	22 882 955	626 866	27 446 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		506		228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		506		228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	598 919	22 882 449	626 866	27 446 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 169	175 823	37 698	4 631 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	596 750	22 706 626	589 168	22 814 951

		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	79 445		53 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 445		53 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,82	XXXX	426,44
B - L'admission	30	1 677	XXXX	1 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 540,03	XXXX	22 022,15

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 347	127 441	2 498	140 014
Personnel-temps régulier	2	250 447	8 513 835	249 490	8 606 291
Temps supplémentaire	3	22 110	1 137 500	26 134	1 382 469
Primes	4	XXXX	612 073	XXXX	2 182 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 233	211 342	5 083	373 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 137	10 602 191	283 205	12 684 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 215	1 811 813	51 046	1 903 662
Particuliers	9	30 057	864 531	35 383	1 007 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 272	2 676 344	86 429	2 911 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 945 858	XXXX	2 163 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	360 409	15 224 393	369 634	17 758 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 704	XXXX	18 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	636 855	XXXX	1 044 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	656 559	XXXX	1 063 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	360 409	15 880 952	369 634	18 822 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		506		228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		506		228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	360 409	15 880 446	369 634	18 821 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 269	82 777	21 193	2 985 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359 140	15 797 669	348 441	15 835 932

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	43	82	3 867
Personnel-temps régulier	2	159 289	3 506 096	176 751	4 036 211
Temps supplémentaire	3	15 487	514 114	18 743	637 036
Primes	4	XXXX	333 015	XXXX	1 375 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 288	37 198	1 032	35 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 065	4 390 466	196 608	6 088 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 884	767 630	34 232	804 326
Particuliers	9	28 561	508 803	26 392	482 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 445	1 276 433	60 624	1 286 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 227 496	XXXX	1 144 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 510	6 894 395	257 232	8 519 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 625	XXXX	7 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 983	XXXX	97 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 608	XXXX	105 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 510	7 002 003	257 232	8 624 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 510	7 002 003	257 232	8 624 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	900	93 046	16 505	1 645 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 610	6 908 957	240 727	6 979 019

		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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 388	80 701
Personnel-temps régulier	2	2 076 127	45 694 176	2 808 880	61 488 403
Temps supplémentaire	3	156 206	5 116 359	121 487	3 984 732
Primes	4	XXXX	4 463 452	XXXX	27 487 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 768	348 182	10 617	386 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 246 101	55 622 169	2 942 372	93 427 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	469 606	10 621 327	612 839	14 113 492
Particuliers	9	308 757	5 472 437	425 120	7 518 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	778 363	16 093 764	1 037 959	21 632 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 824 370	XXXX	20 188 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 024 464	86 540 303	3 980 331	135 248 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 114	XXXX	12 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 879	XXXX	4 464 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 993	XXXX	4 477 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 024 464	86 931 296	3 980 331	139 726 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 079		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 079		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 024 464	86 927 217	3 980 331	139 726 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 435	132 203	906 206	53 005 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 022 029	86 795 014	3 074 125	86 720 362

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	952 277		762 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	952 277		762 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,15	XXXX	113,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	202 137	7 374 193	219 912	8 153 752
Temps supplémentaire	3	8 250	395 905	10 295	513 173
Primes	4	XXXX	286 818	XXXX	1 145 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 412	1 577 563	24 499	1 815 132
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	241 799	9 634 479	254 706	11 627 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 303	1 715 507	47 413	1 828 254
Particuliers	9	48 339	1 325 540	44 021	1 286 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 642	3 041 047	91 434	3 114 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 534 112	XXXX	1 761 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336 441	14 209 638	346 140	16 503 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 974	XXXX	12 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 100 034	XXXX	3 693 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 138 008	XXXX	3 706 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336 441	15 347 646	346 140	20 209 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336 441	15 347 646	346 140	20 209 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	617	42 703	26 814	2 517 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 824	15 304 943	319 326	17 692 321

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 101	XXXX	9 153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 155,32	XXXX	1 932,95

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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				
Personnel-temps régulier	2	181 417	6 666 388	192 492	7 184 940
Temps supplémentaire	3	7 871	378 448	9 163	457 724
Primes	4	XXXX	265 040	XXXX	980 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 799	1 451 130	23 666	1 760 582
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 087	8 761 006	225 321	10 383 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 637	1 554 390	42 841	1 665 197
Particuliers	9	41 209	1 133 174	38 583	1 170 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 846	2 687 564	81 424	2 835 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 219 850	XXXX	1 595 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 933	12 668 420	306 745	14 814 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 257	XXXX	9 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	981 788	XXXX	3 549 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 017 045	XXXX	3 559 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 933	13 685 465	306 745	18 373 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 933	13 685 465	306 745	18 373 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	538	29 531	21 734	2 128 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 395	13 655 934	285 011	16 244 866

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 692	XXXX	8 731	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 040,64	XXXX	1 860,60

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 720	707 805	27 420	968 812
Temps supplémentaire	3	379	17 457	1 132	55 449
Primes	4	XXXX	21 778	XXXX	165 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 613	126 433	833	54 550
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 712	873 473	29 385	1 244 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 666	161 117	4 572	163 057
Particuliers	9	7 130	192 366	5 438	116 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 796	353 483	10 010	279 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 262	XXXX	165 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 508	1 541 218	39 395	1 689 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 717	XXXX	3 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 246	XXXX	144 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 963	XXXX	147 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 508	1 662 181	39 395	1 836 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 508	1 662 181	39 395	1 836 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	13 172	5 080	388 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 429	1 649 009	34 315	1 447 455

		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	105 588		99 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 588		99 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,62	XXXX	14,51
B - L'usager	30	409	XXXX	422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 031,81	XXXX	3 429,99

	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: 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	3 701	200 751	3 565	190 249
Personnel-temps régulier	2	334 411	10 191 697	389 696	11 601 433
Temps supplémentaire	3	44 603	2 048 677	43 589	2 016 682
Primes	4	XXXX	2 548 020	XXXX	5 073 993
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 911	306 512	10 820	673 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387 626	15 295 657	447 670	19 555 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 602	2 515 218	82 506	2 696 229
Particuliers	9	46 700	1 166 982	66 747	1 775 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 302	3 682 200	149 253	4 471 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 486 740	XXXX	2 921 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	509 928	21 464 597	596 923	26 948 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 928	XXXX	256 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 300 326	XXXX	2 640 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 462 254	XXXX	2 896 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	509 928	22 926 851	596 923	29 845 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 125		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 125		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	509 928	22 922 726	596 923	29 845 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 606	206 392	83 525	7 122 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	507 322	22 716 334	513 398	22 722 860

		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	88 992		62 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 992		62 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,31	XXXX	361,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	3 839	209 714	2 874	146 225
Personnel-temps régulier	2	143 071	4 678 960	147 858	5 055 412
Temps supplémentaire	3	16 869	839 667	14 775	748 112
Primes	4	XXXX	753 663	XXXX	1 878 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	9 386	1 023	92 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 930	6 491 390	166 530	7 920 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 565	1 253 992	35 505	1 270 619
Particuliers	9	36 528	968 477	37 203	933 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 093	2 222 469	72 708	2 204 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 007 521	XXXX	1 008 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 023	9 721 380	239 238	11 132 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 097	XXXX	671 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 602 266	XXXX	12 660 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 684 363	XXXX	13 332 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 023	23 405 743	239 238	24 465 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		405 445		137 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		405 445		137 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 023	23 000 298	239 238	24 327 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 515	385 974	23 702	3 859 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 508	22 614 324	215 536	20 468 034

		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	16 405		13 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 405		13 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 403,22	XXXX	1 526,53
B - L'usager	30	11 022	XXXX	8 853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 051,74	XXXX	2 311,99

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 873	165 613	3 794	216 387
Personnel-temps régulier	2	188 026	4 761 748	222 504	5 478 674
Temps supplémentaire	3	19 330	737 672	15 600	649 882
Primes	4	XXXX	380 345	XXXX	2 051 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 283	379 787	4 989	331 839
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 512	6 425 165	246 887	8 728 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 021	1 227 003	51 256	1 383 188
Particuliers	9	33 158	715 939	37 019	807 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 179	1 942 942	88 275	2 190 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 993 526	XXXX	1 948 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 691	10 361 633	335 162	12 868 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 117	XXXX	3 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 190	XXXX	157 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 307	XXXX	160 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 691	10 518 940	335 162	13 029 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 691	10 518 940	335 162	13 029 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	3 998	16 965	2 974 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 670	10 514 942	318 197	10 054 400

		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	57 143		47 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 143		47 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,01	XXXX	213,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 873	165 613	3 794	216 387
Personnel-temps régulier	2	64 043	2 035 044	62 204	1 991 943
Temps supplémentaire	3	7 297	344 132	7 733	388 251
Primes	4	XXXX	128 151	XXXX	612 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 848	368 076	4 432	310 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 061	3 041 016	78 163	3 519 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 645	564 683	16 549	587 735
Particuliers	9	10 521	306 565	9 854	303 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 166	871 248	26 403	891 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	846 996	XXXX	572 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 227	4 759 260	104 566	4 983 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 117	XXXX	3 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 384	XXXX	151 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 501	XXXX	154 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 227	4 904 761	104 566	5 138 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 227	4 904 761	104 566	5 138 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	3 998	6 344	812 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 206	4 900 763	98 222	4 326 124

		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	57 143		47 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 143		47 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,76	XXXX	91,97
	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: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	123 983	2 726 704	160 300	3 486 731
Temps supplémentaire	3	12 033	393 540	7 867	261 631
Primes	4	XXXX	252 194	XXXX	1 439 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	435	11 711	557	21 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 451	3 384 149	168 724	5 208 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 376	662 320	34 707	795 453
Particuliers	9	22 637	409 374	27 165	504 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 013	1 071 694	61 872	1 299 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 146 530	XXXX	1 376 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 464	5 602 373	230 596	7 884 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 806	XXXX	6 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 806	XXXX	6 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 464	5 614 179	230 596	7 890 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 464	5 614 179	230 596	7 890 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 621	2 162 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 464	5 614 179	219 975	5 728 276

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 303	387 996	8 353	286 157
Temps supplémentaire	3	22	1 175	86	4 650
Primes	4	XXXX	8 610	XXXX	73 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	2 218	46	5 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 369	399 999	8 485	369 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 218	76 444	1 794	65 833
Particuliers	9	90	1 866	56	1 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 308	78 310	1 850	67 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 118	XXXX	44 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 677	532 427	10 335	482 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 737	XXXX	3 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 785	XXXX	10 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 522	XXXX	14 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 677	542 949	10 335	496 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 677	542 949	10 335	496 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	3 721	232	90 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 612	539 228	10 103	405 645

		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	4 391		1 543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 391		1 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,80	XXXX	262,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 369	398 190	7 088	367 635
Personnel-temps régulier	2	278 085	9 299 955	252 143	8 370 411
Temps supplémentaire	3	3 498	154 543	4 436	205 788
Primes	4	XXXX	243 559	XXXX	1 043 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 203	324 436	6 335	321 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296 155	10 420 683	270 002	10 308 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 983	2 172 690	59 806	2 113 663
Particuliers	9	45 805	1 189 261	59 022	1 524 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 788	3 361 951	118 828	3 638 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 641 271	XXXX	1 516 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	404 943	15 423 905	388 830	15 463 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	575 138	XXXX	271 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 422 601	XXXX	1 313 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 997 739	XXXX	1 585 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	404 943	17 421 644	388 830	17 049 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 347		94 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95 347		94 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	404 943	17 326 297	388 830	16 954 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	763	60 710	45 087	2 816 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	404 180	17 265 587	343 743	14 137 542

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 759	147 129	3 443	178 258
Personnel-temps régulier	2	89 220	2 815 675	86 719	2 657 827
Temps supplémentaire	3	1 492	66 797	1 849	95 728
Primes	4	XXXX	74 150	XXXX	582 817
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 224	96 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 471	3 103 751	94 235	3 611 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 938	647 675	20 369	667 687
Particuliers	9	12 143	302 562	13 003	327 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 081	950 237	33 372	995 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 047	XXXX	500 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 552	4 564 035	127 607	5 107 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 583	XXXX	33 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400 460	XXXX	442 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 043	XXXX	475 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 552	4 996 078	127 607	5 583 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 039		6 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 039		6 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 552	4 991 039	127 607	5 577 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	9 185	9 624	997 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 342	4 981 854	117 983	4 580 240

		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	99 056		86 987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 056		86 987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,34	XXXX	52,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	4 610	251 061	3 368	174 751
Personnel-temps régulier	2	76 249	2 154 641	64 484	1 802 818
Temps supplémentaire	3	1 174	47 835	1 720	68 520
Primes	4	XXXX	44 882	XXXX	158 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 059	80 744	760	30 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 092	2 579 163	70 332	2 234 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 317	518 193	15 492	476 502
Particuliers	9	13 091	245 778	23 497	467 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 408	763 971	38 989	943 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	429 508	XXXX	368 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 500	3 772 642	109 321	3 546 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 927	XXXX	172 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 532	XXXX	146 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 459	XXXX	318 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 500	4 235 101	109 321	3 865 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 222		2 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 222		2 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 500	4 231 879	109 321	3 863 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	287	32 862	11 927	482 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 213	4 199 017	97 394	3 381 164

		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: UMF Verdun

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 617	92 191	399	19 971
Personnel-temps régulier	2	30 305	790 164	23 886	636 294
Temps supplémentaire	3	699	30 114	1 637	65 202
Primes	4	XXXX	15 326	XXXX	131 013
Main-d'oeuvre indépendante	5			127	3 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 621	927 795	26 049	856 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 297	203 542	5 910	169 257
Particuliers	9	6 941	122 666	14 462	294 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 238	326 208	20 372	463 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 280	XXXX	158 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 859	1 439 283	46 421	1 478 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 066	XXXX	82 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 138	XXXX	63 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 204	XXXX	145 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 859	1 669 487	46 421	1 623 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 222		2 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 222		2 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 859	1 666 265	46 421	1 621 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	11 822	5 065	202 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 748	1 654 443	41 356	1 418 917

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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 Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	79 749	1 323	67 801
Personnel-temps régulier	2	21 982	632 108	20 255	547 958
Temps supplémentaire	3	345	12 904	48	1 940
Primes	4	XXXX	9 976	XXXX	7 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	264	7 586		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 061	742 323	21 626	625 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 758	145 536	4 555	140 945
Particuliers	9	1 791	34 583	2 141	36 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 549	180 119	6 696	177 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 662	XXXX	96 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 610	1 035 104	28 322	899 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 518	XXXX	59 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 635	XXXX	49 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 153	XXXX	108 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 610	1 152 257	28 322	1 007 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 610	1 152 257	28 322	1 007 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	9 458	3 090	125 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 528	1 142 799	25 232	882 045

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF Faubourgs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	79 121	1 646	86 979
Personnel-temps régulier	2	23 962	732 369	20 343	618 566
Temps supplémentaire	3	130	4 817	35	1 378
Primes	4	XXXX	19 580	XXXX	19 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 795	73 158	633	26 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 410	909 045	22 657	752 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 262	169 115	5 027	166 300
Particuliers	9	4 359	88 529	6 894	135 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 621	257 644	11 921	302 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 566	XXXX	114 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 031	1 298 255	34 578	1 168 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 343	XXXX	31 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 759	XXXX	33 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 102	XXXX	65 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 031	1 413 357	34 578	1 234 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 031	1 413 357	34 578	1 234 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	11 582	3 772	154 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 937	1 401 775	30 806	1 080 202

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			277	14 626
Personnel-temps régulier	2	112 616	4 329 639	100 940	3 909 766
Temps supplémentaire	3	832	39 911	867	41 540
Primes	4	XXXX	124 527	XXXX	302 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 144	243 692	3 351	194 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 592	4 737 769	105 435	4 462 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 728	1 006 822	23 945	969 474
Particuliers	9	20 571	640 921	22 522	729 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 299	1 647 743	46 467	1 699 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	701 716	XXXX	647 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 891	7 087 228	151 902	6 809 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	350 628	XXXX	65 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	752 609	XXXX	725 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 103 237	XXXX	790 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 891	8 190 465	151 902	7 599 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 086		85 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 086		85 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 891	8 103 379	151 902	7 514 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	18 663	23 536	1 337 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 625	8 084 716	128 366	6 176 138

		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	110 761		73 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 761		73 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,78	XXXX	84,70
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 632	78 335	1 745	94 526
Personnel-temps régulier	2	54 040	1 165 977	51 117	1 102 402
Temps supplémentaire	3	3 548	112 762	2 210	71 898
Primes	4	XXXX	54 958	XXXX	135 773
Main-d'oeuvre indépendante	5			257	9 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 220	1 412 032	55 329	1 414 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 769	264 412	11 310	266 941
Particuliers	9	4 744	95 801	5 173	109 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 513	360 213	16 483	376 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 821	XXXX	273 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 733	2 243 066	71 812	2 064 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 074	XXXX	45 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 062	XXXX	761 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689 136	XXXX	806 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 733	2 932 202	71 812	2 870 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 018		1 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 018		1 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 733	2 929 184	71 812	2 869 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 772	306 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 733	2 929 184	70 040	2 562 906

		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	111 255		84 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 255		84 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,36	XXXX	30,36
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 632	78 335	1 745	94 526
Personnel-temps régulier	2	54 040	1 165 977	51 117	1 102 402
Temps supplémentaire	3	3 548	112 762	2 210	71 898
Primes	4	XXXX	54 958	XXXX	135 773
Main-d'oeuvre indépendante	5			257	9 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 220	1 412 032	55 329	1 414 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 769	264 412	11 310	266 941
Particuliers	9	4 744	95 801	5 173	109 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 513	360 213	16 483	376 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 821	XXXX	273 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 733	2 243 066	71 812	2 064 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 074	XXXX	45 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 062	XXXX	761 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689 136	XXXX	806 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 733	2 932 202	71 812	2 870 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 018		1 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 018		1 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 733	2 929 184	71 812	2 869 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 772	306 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 733	2 929 184	70 040	2 562 906

		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	111 255		84 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 255		84 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,36	XXXX	30,36
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 535	63 151	1 565	65 770
Personnel-temps régulier	2	45 592	1 598 102	44 337	1 502 473
Temps supplémentaire	3	141	6 859	87	4 183
Primes	4	XXXX	46 287	XXXX	136 192
Main-d'oeuvre indépendante	5			669	38 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 268	1 714 399	46 658	1 747 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 579	419 202	11 195	407 268
Particuliers	9	9 651	250 836	8 250	248 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 230	670 038	19 445	655 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 408	XXXX	260 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 498	2 655 845	66 103	2 663 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 350	XXXX	142 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 664	XXXX	53 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 014	XXXX	196 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 498	2 950 859	66 103	2 860 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 498	2 950 859	66 103	2 860 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	9 168	2 096	207 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 370	2 941 691	64 007	2 652 330

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 178	XXXX	2 499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 350,64	XXXX	1 061,36

	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: 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	1 535	63 151	1 565	65 770
Personnel-temps régulier	2	45 592	1 598 102	44 337	1 502 473
Temps supplémentaire	3	141	6 859	87	4 183
Primes	4	XXXX	46 287	XXXX	136 192
Main-d'oeuvre indépendante	5			669	38 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 268	1 714 399	46 658	1 747 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 579	419 202	11 195	407 268
Particuliers	9	9 651	250 836	8 250	248 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 230	670 038	19 445	655 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 408	XXXX	260 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 498	2 655 845	66 103	2 663 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 350	XXXX	142 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 664	XXXX	53 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 014	XXXX	196 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 498	2 950 859	66 103	2 860 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 498	2 950 859	66 103	2 860 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	9 168	2 096	207 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 370	2 941 691	64 007	2 652 330

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 178	XXXX	2 499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 350,64	XXXX	1 061,36

	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: Désintoxication interne 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	919	53 648	1 027	53 492
Personnel-temps régulier	2	31 077	922 210	23 981	739 246
Temps supplémentaire	3	3 145	146 504	1 885	89 798
Primes	4	XXXX	78 059	XXXX	202 882
Main-d'oeuvre indépendante	5	192	5 620	292	12 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 333	1 206 041	27 185	1 098 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 697	211 796	5 594	196 399
Particuliers	9	4 868	107 285	6 869	147 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 565	319 081	12 463	344 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 600	XXXX	171 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 898	1 760 722	39 648	1 613 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	2 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 360	XXXX	125 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 430	XXXX	127 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 898	1 818 152	39 648	1 741 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 898	1 818 152	39 648	1 741 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	6 585	2 707	234 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 814	1 811 567	36 941	1 507 207

		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	3 209		2 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 209		2 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	564,53	XXXX	531,08
B - L'admission	30	357	XXXX	286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 074,42	XXXX	5 269,95

	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: 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	328	19 788	923	50 563
Personnel-temps régulier	2	86 427	2 797 425	94 489	2 993 928
Temps supplémentaire	3	9 612	480 784	12 078	611 315
Primes	4	XXXX	369 291	XXXX	1 159 836
Main-d'oeuvre indépendante	5	988	75 700	459	45 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 355	3 742 988	107 949	4 860 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 695	662 283	20 686	729 792
Particuliers	9	17 915	462 538	15 987	377 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 610	1 124 821	36 673	1 106 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 533	XXXX	605 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 965	5 432 342	144 622	6 572 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 365	XXXX	46 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	665 018	XXXX	759 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	685 383	XXXX	806 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 965	6 117 725	144 622	7 379 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 965	6 117 725	144 622	7 379 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	768	41 169	3 399	1 350 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 197	6 076 556	141 223	6 028 779

		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	4 424 946		4 226 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 424 946		4 226 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,43
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: 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	328	19 788	923	50 563
Personnel-temps régulier	2	86 427	2 797 425	94 489	2 993 928
Temps supplémentaire	3	9 612	480 784	12 078	611 315
Primes	4	XXXX	369 291	XXXX	1 159 836
Main-d'oeuvre indépendante	5	988	75 700	459	45 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 355	3 742 988	107 949	4 860 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 695	662 283	20 686	729 792
Particuliers	9	17 915	462 538	15 987	377 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 610	1 124 821	36 673	1 106 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 533	XXXX	605 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 965	5 432 342	144 622	6 572 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 365	XXXX	46 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	665 018	XXXX	759 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	685 383	XXXX	806 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 965	6 117 725	144 622	7 379 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 965	6 117 725	144 622	7 379 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	768	41 169	3 399	1 350 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 197	6 076 556	141 223	6 028 779

		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	4 424 946		4 226 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 424 946		4 226 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,43
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: Enseignement 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	24 485	807 218	19 423	617 717
Temps supplémentaire	3	209	9 152	291	9 441
Primes	4	XXXX	708	XXXX	34 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 694	817 078	19 714	661 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 729	190 501	5 924	200 054
Particuliers	9	5 125	158 075	10 382	323 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 854	348 576	16 306	523 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 191	XXXX	167 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 548	1 321 845	36 020	1 352 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328	XXXX	732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 433	XXXX	29 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 761	XXXX	30 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 548	1 374 606	36 020	1 382 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 153		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 153		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 548	1 372 453	36 020	1 382 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 467	183 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 548	1 372 453	31 553	1 199 685

		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	49 860		40 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 860		40 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,57	XXXX	29,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 472	90 185	1 589	90 331
Personnel-temps régulier	2	15 057	574 366	11 019	440 863
Temps supplémentaire	3	9	361	181	9 585
Primes	4	XXXX	35 120	XXXX	101 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	653	40 492		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 191	740 524	12 789	642 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 482	140 234	2 728	115 246
Particuliers	9	1 581	56 472	1 041	17 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 063	196 706	3 769	132 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 536	XXXX	77 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 254	1 034 766	16 558	851 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 475	XXXX	2 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 306	XXXX	23 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 781	XXXX	25 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 254	1 072 547	16 558	877 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 254	1 072 547	16 558	877 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			374	95 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 254	1 072 547	16 184	781 124

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	187	XXXX	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 735,55	XXXX	4 851,70

	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				
Personnel-temps régulier	2	14 877	570 919	14 321	558 932
Temps supplémentaire	3			36	1 528
Primes	4	XXXX	6 833	XXXX	42 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 877	577 752	14 357	603 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 974	118 717	2 797	116 007
Particuliers	9	549	17 382	831	28 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 523	136 099	3 628	144 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 017	XXXX	82 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 400	794 868	17 985	829 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	474	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 111	XXXX	4 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 585	XXXX	4 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 400	806 453	17 985	834 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 001		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 001		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 400	805 452	17 985	834 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			245	49 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 400	805 452	17 740	784 507

		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
B - L'usager	30	5 030	XXXX	2 686	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160,13	XXXX	292,07

	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: 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	18 122	923 022	25 542	1 290 845
Personnel-temps régulier	2	103 531	3 377 041	106 864	3 472 884
Temps supplémentaire	3	216	11 101	1 531	81 267
Primes	4	XXXX	29 795	XXXX	234 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 789	197 366	2 122	86 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 658	4 538 325	136 059	5 166 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 964	940 143	27 992	1 053 429
Particuliers	9	19 131	567 520	21 406	559 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 095	1 507 663	49 398	1 612 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	690 994	XXXX	771 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 753	6 736 982	185 457	7 549 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 751	XXXX	30 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 486	XXXX	219 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 237	XXXX	249 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 753	6 959 219	185 457	7 799 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 400		16 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 400		16 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 753	6 932 819	185 457	7 783 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	17 880	6 624	503 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 585	6 914 939	178 833	7 279 918

		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	1 363		1 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 363		1 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 092,69	XXXX	5 264,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.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: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	32 325	1 400 552	32 772	1 422 700
Temps supplémentaire	3	213	11 239	271	15 927
Primes	4	XXXX	40 481	XXXX	107 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 306	73 270		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 844	1 525 542	33 043	1 545 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 482	330 785	7 845	358 915
Particuliers	9	5 582	208 861	10 909	366 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 064	539 646	18 754	725 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 961	XXXX	231 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 908	2 319 149	51 797	2 502 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 019	XXXX	24 562
Allocations directes	15	XXXX	13 656	XXXX	13 636
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 770	XXXX	38 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 908	2 350 919	51 797	2 540 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 908	2 350 919	51 797	2 540 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 427	277 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 908	2 350 919	47 370	2 263 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 597	XXXX	5 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	420,03	XXXX	405,25

	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: 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	32 325	1 400 552	32 772	1 422 700
Temps supplémentaire	3	213	11 239	271	15 927
Primes	4	XXXX	40 481	XXXX	107 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 306	73 270		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 844	1 525 542	33 043	1 545 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 482	330 785	7 845	358 915
Particuliers	9	5 582	208 861	10 909	366 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 064	539 646	18 754	725 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 961	XXXX	231 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 908	2 319 149	51 797	2 502 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 019	XXXX	24 562
Allocations directes	15	XXXX	13 656	XXXX	13 636
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 770	XXXX	38 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 908	2 350 919	51 797	2 540 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 908	2 350 919	51 797	2 540 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 427	277 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 908	2 350 919	47 370	2 263 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 597	XXXX	5 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	420,03	XXXX	405,25

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	341 187	7 489 471	323 984	7 177 525
Temps supplémentaire	3	17 813	565 885	17 685	587 764
Primes	4	XXXX	254 817	XXXX	875 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 398	934 192	99 539	3 681 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	396 398	9 244 365	441 208	12 322 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 800	1 585 589	69 991	1 606 655
Particuliers	9	48 666	854 534	57 230	1 003 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 466	2 440 123	127 221	2 609 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 086 121	XXXX	2 479 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	515 864	13 770 609	568 429	17 411 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	834 107	XXXX	1 313 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 359	XXXX	255 985
Allocations directes	15	XXXX	4 293 072	XXXX	5 363 960
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 372 538	XXXX	6 933 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	515 864	19 143 147	568 429	24 344 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 289		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 289		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	515 864	19 137 858	568 429	24 344 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	35 587	84 326	4 188 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	515 507	19 102 271	484 103	20 155 983

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 789	XXXX	2 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 849,15	XXXX	7 484,58

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	341 187	7 489 471	323 984	7 177 525
Temps supplémentaire	3	17 813	565 885	17 685	587 764
Primes	4	XXXX	254 817	XXXX	875 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 398	934 192	99 539	3 681 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	396 398	9 244 365	441 208	12 322 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 800	1 585 589	69 991	1 606 655
Particuliers	9	48 666	854 534	57 230	1 003 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 466	2 440 123	127 221	2 609 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 086 121	XXXX	2 479 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	515 864	13 770 609	568 429	17 411 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	834 107	XXXX	1 313 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 359	XXXX	255 985
Allocations directes	15	XXXX	4 293 072	XXXX	5 363 960
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 372 538	XXXX	6 933 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	515 864	19 143 147	568 429	24 344 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 289		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 289		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	515 864	19 137 858	568 429	24 344 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	35 587	84 326	4 188 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	515 507	19 102 271	484 103	20 155 983

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 789	XXXX	2 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 849,15	XXXX	7 484,58

	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: 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	11 560	349 761	10 355	309 745
Temps supplémentaire	3	3		11	544
Primes	4	XXXX	29	XXXX	12 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 563	349 790	10 366	322 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 314	70 916	2 397	73 079
Particuliers	9	203	5 696	1 687	46 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 517	76 612	4 084	119 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 471	XXXX	51 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 080	476 873	14 450	494 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	702	XXXX	304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 807	XXXX	102 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 509	XXXX	102 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 080	534 382	14 450	597 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 080	534 382	14 450	597 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			948	327 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 080	534 382	13 502	270 093

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	2 728			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 728			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,89	XXXX	0,00
	30	1 316	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	406,07	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 278	249 937
Temps supplémentaire	3			11	544
Primes	4	XXXX		XXXX	12 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 289	262 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 951	60 128
Particuliers	9			1 490	41 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 441	101 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 730	406 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	304
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 730	427 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 730	427 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			948	327 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 782	99 740

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 077	59 808
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	96
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 077	59 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			446	12 951
Particuliers	9			197	5 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10			643	18 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 720	88 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	82 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	82 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 720	170 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 720	170 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 720	170 353

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	96
Personnel-temps régulier	2			27	521
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX		XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30	658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5	118
Particuliers	9			2	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37	1 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 994	XXXX	107 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 994	XXXX	107 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 994	37	108 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 495		47 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 495		47 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(4 501)	37	60 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(4 501)	37	60 769

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	274,97

	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: 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			2	96
Personnel-temps régulier	2			27	521
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX		XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30	658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5	118
Particuliers	9			2	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37	1 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			37	24 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			37	(2 286)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			37	(2 286)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	84 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	84 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				84 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				63 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				63 055

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	285,32

	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: 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	1 113	57 977	1 506	81 821
Personnel-temps régulier	2	233 760	8 538 192	265 626	9 651 054
Temps supplémentaire	3	1 989	78 814	2 331	96 062
Primes	4	XXXX	200 125	XXXX	1 391 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 607	1 906 800	22 433	1 445 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	269 469	10 781 908	291 896	12 665 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 519	1 886 007	54 982	2 103 886
Particuliers	9	32 864	875 572	42 174	1 187 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 383	2 761 579	97 156	3 291 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 528 007	XXXX	1 592 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 852	15 071 494	389 052	17 549 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 816	XXXX	12 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 079	XXXX	117 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 895	XXXX	130 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 852	15 206 389	389 052	17 679 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 852	15 206 389	389 052	17 679 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	11 222	15 344	1 939 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 813	15 195 167	373 708	15 739 756

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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				
Personnel-temps régulier	2	82 714	2 837 647	108 221	3 761 124
Temps supplémentaire	3	115	3 668	897	32 578
Primes	4	XXXX	3 661	XXXX	436 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 724	911 695	10 681	758 033
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 553	3 756 671	119 799	4 988 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 456	607 270	21 513	788 372
Particuliers	9	11 729	309 895	10 893	307 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 185	917 165	32 406	1 096 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 121	XXXX	580 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 738	5 105 957	152 205	6 664 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 654	XXXX	6 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 551	XXXX	85 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 205	XXXX	92 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 738	5 184 162	152 205	6 757 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 738	5 184 162	152 205	6 757 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	7 296	3 677	612 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 724	5 176 866	148 528	6 144 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 800	XXXX	4 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 362,33	XXXX	1 435,73

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 192	1 319 602	25 785	1 176 141
Temps supplémentaire	3	15	613	102	6 877
Primes	4	XXXX	72 907	XXXX	201 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 207	1 393 122	25 887	1 384 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 949	282 758	5 355	255 823
Particuliers	9	1 330	52 890	4 971	173 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 279	335 648	10 326	429 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 521	XXXX	204 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 486	1 911 291	36 213	2 019 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 944	XXXX	497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 406	XXXX	10 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 350	XXXX	10 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 486	1 928 641	36 213	2 029 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 486	1 928 641	36 213	2 029 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	1 869	1 385	205 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 482	1 926 772	34 828	1 824 563

		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	34 564		32 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 564		32 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,75	XXXX	55,83
B - L'usager	30	1 680	XXXX	1 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 146,89	XXXX	1 629,07

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 113	57 977	1 506	81 821
Personnel-temps régulier	2	121 854	4 380 943	131 620	4 713 789
Temps supplémentaire	3	1 859	74 533	1 332	56 607
Primes	4	XXXX	123 557	XXXX	753 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 883	995 105	11 752	687 445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 709	5 632 115	146 210	6 292 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 114	995 979	28 114	1 059 691
Particuliers	9	19 805	512 787	26 310	705 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 919	1 508 766	54 424	1 765 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	913 365	XXXX	807 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 628	8 054 246	200 634	8 865 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 218	XXXX	5 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 122	XXXX	21 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 340	XXXX	27 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 628	8 093 586	200 634	8 892 748
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	190 628	8 093 586	200 634	8 892 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	2 057	10 282	1 122 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 607	8 091 529	190 352	7 770 259

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 067	XXXX	6 631	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 003,04	XXXX	1 171,81

	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: 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			231	11 210
Personnel-temps régulier	2			91	3 282
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			322	14 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			60	2 971
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			60	2 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			382	19 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			382	22 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			382	22 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			382	22 197

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

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

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	20 696	861 524	17 625	722 362
Temps supplémentaire	3	25	1 238	132	4 628
Primes	4	XXXX	27 576	XXXX	63 048
Main-d'oeuvre indépendante	5	936	48 623		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 657	938 961	17 757	790 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 080	217 354	4 518	195 879
Particuliers	9	6 483	189 664	5 570	130 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 563	407 018	10 088	326 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 707	XXXX	111 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 220	1 557 686	27 845	1 228 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 084	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 610	XXXX	17 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 694	XXXX	17 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 220	1 575 380	27 845	1 246 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 400		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 220	1 572 980	27 845	1 246 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 306	112 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 220	1 572 980	26 539	1 133 757

		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	916	XXXX	1 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 717,23	XXXX	1 123,64

	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 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			1	61
Personnel-temps régulier	2	10 398	257 242	12 263	296 332
Temps supplémentaire	3	205	7 567	442	20 404
Primes	4	XXXX	3 633	XXXX	74 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	10 797		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 778	279 239	12 706	390 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 805	46 658	2 723	67 036
Particuliers	9	2 163	51 453	1 202	24 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 968	98 111	3 925	92 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 798	XXXX	59 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 746	424 148	16 631	542 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 479	XXXX	82 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 133 193	XXXX	8 128 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 216 672	XXXX	8 211 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 746	5 640 820	16 631	8 753 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 759 792		8 136 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 759 792		8 136 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 746	881 028	16 631	616 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			650	94 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 746	881 028	15 981	522 700

		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	380 847		434 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	380 847		434 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,81	XXXX	19,93
B - Procédure	30	38 799	XXXX	37 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,71	XXXX	13,85

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 566	XXXX	169 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 566	XXXX	169 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		162 566		169 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162 566		169 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 566		169 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	11 580	XXXX	7 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 152	XXXX	261 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 732	XXXX	268 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		328 732		268 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		328 646		268 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		328 646		268 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		86		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		86		

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 468	XXXX	12 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 468	XXXX	12 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 468		12 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 468		12 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 468		12 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 398	257 242	12 246	296 001
Temps supplémentaire	3	205	7 567	441	20 388
Primes	4	XXXX	3 633	XXXX	73 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	10 797		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 778	279 239	12 687	390 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 805	46 658	2 707	66 611
Particuliers	9	2 163	51 453	1 136	23 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 968	98 111	3 843	90 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 797	XXXX	59 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 746	424 147	16 530	539 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	768	XXXX	2 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 317	XXXX	176 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 085	XXXX	179 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 746	612 232	16 530	718 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 213		157 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203 213		157 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 746	409 019	16 530	560 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			650	94 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 746	409 019	15 880	466 584

		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	380 847		434 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	380 847		434 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,44
B - Procédure	30	38 799	XXXX	37 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,54	XXXX	12,36

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1	61
Personnel-temps régulier	2			17	331
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX		XXXX	109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19	517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16	425
Particuliers	9			66	1 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10			82	1 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1	XXXX	562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1	101	2 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 131	XXXX	72 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 445 690	XXXX	7 508 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 516 821	XXXX	7 581 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 516 822	101	7 584 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 044 899		7 527 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 044 899		7 527 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		471 923	101	56 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		471 923	101	56 116

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie, hémato. et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	61
Personnel-temps régulier	2			17	331
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX		XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19	417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	121
Particuliers	9			1	25
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4	146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1	XXXX	146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1	23	709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 418	XXXX	71 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 677 682	XXXX	3 472 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 745 100	XXXX	3 544 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 745 101	23	3 545 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 273 288		3 489 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 273 288		3 489 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		471 813	23	56 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		471 813	23	56 116

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13	304
Particuliers	9			65	1 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10			78	1 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78	2 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 713	XXXX	857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	768 008	XXXX	4 035 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	771 721	XXXX	4 036 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		771 721	78	4 038 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		771 611		4 038 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		771 611		4 038 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		110	78	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		110	78	

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	3	136	1	35
Personnel-temps régulier	2	10 151	367 885	7 098	262 645
Temps supplémentaire	3	191	10 630	148	7 953
Primes	4	XXXX	7 330	XXXX	77 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 345	385 981	7 247	347 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 265	80 244	1 862	71 299
Particuliers	9	1 456	42 739	77	2 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 721	122 983	1 939	73 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 577	XXXX	36 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 066	565 541	9 186	458 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 974	XXXX	4 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 076	XXXX	78 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 050	XXXX	82 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 066	638 591	9 186	540 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 066	638 591	9 186	540 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 986	132	112 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 036	636 605	9 054	428 427

		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	398 123		275 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	398 123		275 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	1,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	679	33 249		
Personnel-temps régulier	2	86 634	2 647 296	71 410	2 230 165
Temps supplémentaire	3	4 140	192 160	3 450	165 710
Primes	4	XXXX	183 278	XXXX	252 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 265	76 214	1 819	85 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 718	3 132 197	76 679	2 733 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 317	542 899	15 974	528 104
Particuliers	9	10 382	281 133	13 586	353 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 699	824 032	29 560	881 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 900	XXXX	393 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 417	4 406 129	106 239	4 007 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 558	XXXX	3 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 553	XXXX	101 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 111	XXXX	105 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 417	4 479 240	106 239	4 112 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		196 986		1 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		196 986		1 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 417	4 282 254	106 239	4 111 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	5 450	15 831	602 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 366	4 276 804	90 408	3 509 238

		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	14 844		9 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 844		9 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,39	XXXX	375,06
B - L'usager	30	1 013	XXXX	766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 221,92	XXXX	4 581,25

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	6 891	370 320	8 066	426 936
Personnel-temps régulier	2	236 455	8 504 209	212 114	7 653 246
Temps supplémentaire	3	886	41 217	922	42 791
Primes	4	XXXX	225 703	XXXX	593 365
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 076	44 237	1 988	70 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 308	9 185 686	223 090	8 787 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 431	2 017 041	51 981	2 004 582
Particuliers	9	33 399	986 476	50 853	1 409 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 830	3 003 517	102 834	3 413 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 359 466	XXXX	1 295 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 138	13 548 669	325 924	13 496 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 010	XXXX	23 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 461	XXXX	173 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 471	XXXX	197 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333 138	13 896 140	325 924	13 694 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 902		467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 902		467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333 138	13 875 238	325 924	13 693 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 473	581 484	20 108	1 233 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 665	13 293 754	305 816	12 459 883

		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	82 642		85 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 642		85 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,11	XXXX	146,35
B - L'usager	30	7 719	XXXX	7 084	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 722,21	XXXX	1 758,88

	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: Unité d'intervent. brève en toxico.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 515	944 241	28 780	899 137
Temps supplémentaire	3	2 171	104 015	1 873	91 143
Primes	4	XXXX	74 013	XXXX	110 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	167	10 613		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 853	1 132 882	30 653	1 100 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 073	191 690	5 415	174 494
Particuliers	9	4 025	88 631	1 939	52 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 098	280 321	7 354	226 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 676	XXXX	149 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 951	1 575 879	38 007	1 476 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 100	XXXX	2 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 751	XXXX	66 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 851	XXXX	69 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 951	1 595 730	38 007	1 546 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 928		4 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 928		4 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 951	1 592 802	38 007	1 541 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	7 692	1 878	163 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 802	1 585 110	36 129	1 377 998

		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	5 734		4 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 734		4 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,95	XXXX	304,21
B - L'usager	30	1 028	XXXX	800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 541,94	XXXX	1 722,50

	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: 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	204	10 801	630	34 918
Personnel-temps régulier	2	45 245	1 229 298	44 459	1 232 780
Temps supplémentaire	3	651	27 084	663	28 925
Primes	4	XXXX	18 264	XXXX	91 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	609	10 962	92	4 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 709	1 296 409	45 844	1 392 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 588	266 513	9 592	276 017
Particuliers	9	8 507	182 225	8 860	165 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 095	448 738	18 452	441 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 176	XXXX	222 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 804	1 959 323	64 296	2 056 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 772	XXXX	35 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 579	XXXX	240 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 351	XXXX	276 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 804	2 091 674	64 296	2 333 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 804	2 091 674	64 296	2 333 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 760	338 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 804	2 091 674	57 536	1 994 704

		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	2 446 125		2 005 991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 446 125		2 005 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,99
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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 235	646 851	18 247	649 280
Temps supplémentaire	3	48	1 747	122	5 603
Primes	4	XXXX	3 195	XXXX	25 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	308	17 936		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 591	669 729	18 369	680 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 784	138 513	3 419	128 517
Particuliers	9	2 641	91 731	3 057	99 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 425	230 244	6 476	227 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 673	XXXX	103 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 016	999 646	24 845	1 011 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 399	XXXX	30 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 179	XXXX	3 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 578	XXXX	33 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 016	1 005 224	24 845	1 045 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 016	1 005 224	24 845	1 045 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	3 759	211	37 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 951	1 001 465	24 634	1 008 213

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	7 157		6 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 157		6 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,93	XXXX	159,91
	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: 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	54 083	2 236 517	57 023	2 311 445
Temps supplémentaire	3	51	2 466	230	9 971
Primes	4	XXXX	30 498	XXXX	126 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	2 348	890	51 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 176	2 271 829	58 143	2 499 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 755	454 502	11 823	498 668
Particuliers	9	3 311	111 749	7 589	235 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 066	566 251	19 412	733 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 980	XXXX	332 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 242	3 143 060	77 555	3 566 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 511	XXXX	9 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 757	XXXX	23 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 268	XXXX	32 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 242	3 167 328	77 555	3 598 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		295 131		175 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		295 131		175 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 242	2 872 197	77 555	3 423 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	4 163	4 401	289 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 199	2 868 034	73 154	3 133 371

		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	23 742		25 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 742		25 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,23	XXXX	129,58
B - L'usager	30	8 685	XXXX	8 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	330,23	XXXX	383,66

	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: 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	50 588	2 061 692	51 640	2 043 282
Temps supplémentaire	3	48	2 341	230	9 971
Primes	4	XXXX	14 785	XXXX	99 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	2 348	890	51 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 678	2 081 166	52 760	2 204 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 973	418 462	10 753	443 544
Particuliers	9	3 282	110 304	7 530	232 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 255	528 766	18 283	675 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 539	XXXX	299 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 933	2 895 471	71 043	3 179 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 511	XXXX	9 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 501	XXXX	21 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 012	XXXX	30 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 933	2 919 483	71 043	3 210 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		295 131		175 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		295 131		175 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 933	2 624 352	71 043	3 035 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	4 163	4 169	267 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 890	2 620 189	66 874	2 767 381

		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	22 047		23 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 047		23 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,23	XXXX	127,47
B - L'usager	30	8 427	XXXX	7 863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	310,93	XXXX	351,95

	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: 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	3 495	174 825	5 383	268 163
Temps supplémentaire	3	3	125		
Primes	4	XXXX	15 713	XXXX	27 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 498	190 663	5 383	295 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	782	36 040	1 070	55 124
Particuliers	9	29	1 445	59	2 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	811	37 485	1 129	58 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 441	XXXX	33 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 309	247 589	6 512	386 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256	XXXX	1 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256	XXXX	1 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 309	247 845	6 512	388 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 309	247 845	6 512	388 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			232	22 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 309	247 845	6 280	365 990

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 695		2 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 695		2 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,22	XXXX	149,38
B - L'usager	30	258	XXXX	304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	960,64	XXXX	1 203,91

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	17 260	1 173 427	27 893	1 849 006
Personnel-temps régulier	2	230 318	8 471 647	720 062	22 684 621
Temps supplémentaire	3	4 180	273 750	59 063	3 154 289
Primes	4	XXXX	207 933	XXXX	1 588 337
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 367	52 762	54 550	1 839 243
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 125	10 179 519	861 568	31 115 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 597	1 936 301	147 237	4 903 198
Particuliers	9	20 158	606 476	27 080	736 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 755	2 542 777	174 317	5 639 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 657 898	XXXX	3 890 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322 880	14 380 194	1 035 885	40 645 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 595	XXXX	341 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 694 716	XXXX	14 591 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 782 311	XXXX	14 933 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322 880	19 162 505	1 035 885	55 578 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249 102		697 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		249 102		697 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 880	18 913 403	1 035 885	54 881 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 696	762 757	721 674	36 558 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	312 184	18 150 646	314 211	18 322 643

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 110	61 134
Personnel-temps régulier	2	17 659	708 140	308 730	8 850 707
Temps supplémentaire	3	220	11 690	13 582	518 207
Primes	4	XXXX	8 095	XXXX	536 532
Main-d'oeuvre indépendante	5			48 987	1 611 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 879	727 925	372 409	11 578 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 840	155 705	61 298	1 762 334
Particuliers	9	1 951	43 487	2 264	86 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 791	199 192	63 562	1 848 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 313	XXXX	1 391 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 670	1 053 430	435 971	14 818 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 156	XXXX	27 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 156	XXXX	29 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 670	1 109 586	435 971	14 848 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 350		40 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 350		40 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 670	1 072 236	435 971	14 807 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	756	26 431	419 686	14 140 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 914	1 045 805	16 285	666 889

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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			5 711	329 216
Personnel-temps régulier	2	31 312	1 206 270	122 628	3 989 831
Temps supplémentaire	3	122	3 515	19 634	964 984
Primes	4	XXXX	18 522	XXXX	288 399
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 706	64 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 434	1 228 307	149 679	5 637 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 266	241 469	25 164	857 380
Particuliers	9	3 181	118 370	5 196	148 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 447	359 839	30 360	1 005 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 683	XXXX	735 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 881	1 804 829	180 039	7 378 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 653	XXXX	69 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	846 677	XXXX	1 394 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	856 330	XXXX	1 464 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 881	2 661 159	180 039	8 843 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				538 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				538 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 881	2 661 159	180 039	8 304 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 328	31 659	130 932	5 618 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 553	2 629 500	49 107	2 685 972

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	20 588	857 471	81 595	2 720 342
Temps supplémentaire	3	107	7 372	3 500	170 658
Primes	4	XXXX	11 526	XXXX	148 175
Main-d'oeuvre indépendante	5			203	9 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 695	876 369	85 298	3 048 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 456	188 482	15 752	533 644
Particuliers	9	3 131	109 856	641	24 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 587	298 338	16 393	558 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 622	XXXX	410 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 282	1 329 329	101 691	4 018 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 565	XXXX	406 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 565	XXXX	417 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 282	1 437 894	101 691	4 435 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 240		22 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 240		22 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 282	1 390 654	101 691	4 412 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	874	53 880	74 455	2 915 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 408	1 336 774	27 236	1 497 524

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	313	20 595	645	34 695
Personnel-temps régulier	2	37 383	1 593 453	75 209	2 819 158
Temps supplémentaire	3	1 467	87 788	8 859	482 640
Primes	4	XXXX	60 627	XXXX	219 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 163	1 762 463	84 713	3 555 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 553	329 137	14 004	553 398
Particuliers	9	2 988	117 713	2 872	79 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 541	446 850	16 876	633 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 777	XXXX	440 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 704	2 478 090	101 589	4 629 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 823	XXXX	150 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 815 647	XXXX	2 917 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 833 470	XXXX	3 067 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 704	5 311 560	101 589	7 697 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 201		66 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 201		66 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 704	5 268 359	101 589	7 630 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 655	215 672	49 623	2 472 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 049	5 052 687	51 966	5 158 021

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	28 776	1 210 588	26 393	1 054 012
Temps supplémentaire	3	164	9 167	911	48 723
Primes	4	XXXX	5 730	XXXX	52 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 940	1 225 485	27 304	1 154 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 507	233 191	5 091	209 348
Particuliers	9	2 067	54 648	1 861	68 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 574	287 839	6 952	277 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 453	XXXX	142 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 514	1 709 777	34 256	1 574 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 624	XXXX	19 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 624	XXXX	19 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 514	1 714 401	34 256	1 594 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 514	1 714 401	34 256	1 590 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 223	19 023	3 619	218 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 291	1 695 378	30 637	1 372 574

		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

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

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 947	1 152 832	20 427	1 423 961
Personnel-temps régulier	2	94 600	2 895 725	105 507	3 250 571
Temps supplémentaire	3	2 100	154 218	12 577	969 077
Primes	4	XXXX	103 433	XXXX	343 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 367	52 762	3 654	152 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 014	4 358 970	142 165	6 140 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 975	788 317	25 928	987 094
Particuliers	9	6 840	162 402	14 246	329 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 815	950 719	40 174	1 316 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	695 050	XXXX	770 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 829	6 004 739	182 339	8 226 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 119	XXXX	108 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	863 047	XXXX	9 825 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	923 166	XXXX	9 933 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 829	6 927 905	182 339	18 160 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 311		26 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		121 311		26 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 829	6 806 594	182 339	18 134 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 860	416 092	43 359	11 193 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 969	6 390 502	138 980	6 941 663

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

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

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	822	47 172	965	56 523
Personnel-temps régulier	2	61 683	1 887 096	57 504	1 819 714
Temps supplémentaire	3	2 942	135 832	2 831	138 202
Primes	4	XXXX	112 963	XXXX	403 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	451	23 522	284	25 790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 898	2 206 585	61 584	2 443 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 736	405 206	11 357	376 285
Particuliers	9	8 735	234 567	3 878	85 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 471	639 773	15 235	462 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 743	XXXX	309 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 369	3 182 101	76 819	3 215 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 448	XXXX	19 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 379 624	XXXX	1 566 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 400 072	XXXX	1 586 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 369	4 582 173	76 819	4 801 707
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	87 369	4 582 173	76 819	4 801 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 110	103 033	6 986	833 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 259	4 479 140	69 833	3 967 909

		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	22 155		17 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 155		17 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,17	XXXX	221,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	203	12 455		
Personnel-temps régulier	2	8 540	259 839	9 490	294 409
Temps supplémentaire	3	951	49 199	745	39 733
Primes	4	XXXX	3 805	XXXX	11 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 694	325 298	10 235	345 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 345	81 276	2 127	67 765
Particuliers	9	2 809	88 405	1 701	47 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 154	169 681	3 828	114 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 576	XXXX	61 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 848	564 555	14 063	521 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 431	XXXX	15 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 562	XXXX	479 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	566 993	XXXX	494 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 848	1 131 548	14 063	1 016 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 848	1 131 548	14 063	1 010 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			819	102 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 848	1 131 548	13 244	908 248

		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	425 150		333 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425 150		333 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,66	XXXX	2,74
B - Procédure	30	10 418	XXXX	5 414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,61	XXXX	167,76

	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: 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	203	12 455		
Personnel-temps régulier	2	3 032	83 076	5 012	155 651
Temps supplémentaire	3	195	9 864	608	33 503
Primes	4	XXXX	2 542	XXXX	4 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 430	107 937	5 620	194 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 166	42 970	1 149	36 997
Particuliers	9	2 371	74 417	1 694	46 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 537	117 387	2 843	83 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 870	XXXX	29 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 967	253 194	8 463	306 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	551	XXXX	183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 677	XXXX	132 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 228	XXXX	132 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 967	289 422	8 463	439 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 967	289 422	8 463	434 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			757	44 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 967	289 422	7 706	389 935

		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	425 150		333 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425 150		333 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	1,19
B - Procédure	30	10 418	XXXX	5 414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,78	XXXX	72,02

	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: 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	5 508	176 763	4 478	138 758
Temps supplémentaire	3	756	39 335	137	6 230
Primes	4	XXXX	1 263	XXXX	6 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 264	217 361	4 615	151 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 179	38 306	978	30 768
Particuliers	9	438	13 988	7	522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 617	52 294	985	31 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 706	XXXX	32 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 881	311 361	5 600	214 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 880	XXXX	15 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 885	XXXX	346 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 765	XXXX	361 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 881	842 126	5 600	576 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 881	842 126	5 600	576 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			62	58 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 881	842 126	5 538	518 313

		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	425 150		333 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425 150		333 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX	1,55
B - Procédure	30	10 418	XXXX	5 414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,83	XXXX	95,74

	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: 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	126	6 969	798	40 986
Personnel-temps régulier	2	61 402	2 067 471	67 733	2 277 292
Temps supplémentaire	3	2 729	123 756	2 335	108 480
Primes	4	XXXX	82 359	XXXX	549 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 257	2 280 555	70 866	2 976 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 218	463 002	14 432	512 425
Particuliers	9	5 530	144 193	6 433	180 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 748	607 195	20 865	693 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 100	XXXX	416 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 005	3 226 850	91 731	4 085 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 691	XXXX	134 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 397 562	XXXX	2 111 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 491 253	XXXX	2 245 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 005	4 718 103	91 731	6 331 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		680		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		680		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 005	4 717 423	91 731	6 331 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 173	1 675 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 005	4 717 423	80 558	4 655 770

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	126	6 969	797	40 709
Personnel-temps régulier	2	59 175	1 982 865	50 903	1 688 816
Temps supplémentaire	3	2 563	113 752	1 400	61 840
Primes	4	XXXX	78 450	XXXX	461 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 864	2 182 036	53 100	2 252 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 844	448 288	13 785	492 762
Particuliers	9	5 030	126 987	5 655	155 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 874	575 275	19 440	647 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 906	XXXX	337 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 738	3 082 217	72 540	3 238 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 420	XXXX	133 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	739 176	XXXX	1 216 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	832 596	XXXX	1 349 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 738	3 914 813	72 540	4 587 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 738	3 914 813	72 540	4 587 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 849	1 072 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 738	3 914 813	66 691	3 515 285

		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	17 305		18 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 305		18 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	226,22	XXXX	192,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1	277
Personnel-temps régulier	2	203	7 286	14 999	517 063
Temps supplémentaire	3	149	9 079	930	46 377
Primes	4	XXXX	2 510	XXXX	81 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352	18 875	15 930	645 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	555	477	12 864
Particuliers	9	1	33	166	4 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	588	643	17 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 255	XXXX	67 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369	21 718	16 573	730 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 964	XXXX	281 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 964	XXXX	281 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369	192 682	16 573	1 012 238
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	369	192 682	16 573	1 012 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 464	384 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369	192 682	12 109	627 583

		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	90		123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90		123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 140,91	XXXX	5 102,30
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 024	77 320	1 831	71 413
Temps supplémentaire	3	17	925	5	263
Primes	4	XXXX	1 399	XXXX	6 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 041	79 644	1 836	78 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	358	14 159	170	6 799
Particuliers	9	499	17 173	612	20 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	857	31 332	782	27 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 939	XXXX	10 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 898	122 915	2 618	117 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271	XXXX	1 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	487 422	XXXX	613 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 693	XXXX	614 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 898	610 608	2 618	731 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		680		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		680		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 898	609 928	2 618	731 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			860	218 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 898	609 928	1 758	512 902

		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	7 830		8 058	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 830		8 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,98	XXXX	63,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	1 686	90 586	1 583	82 813
Personnel-temps régulier	2	210 270	7 408 006	214 981	7 559 893
Temps supplémentaire	3	2 928	138 519	3 385	148 534
Primes	4	XXXX	737 869	XXXX	1 137 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	718	27 279	2 466	86 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 602	8 402 259	222 415	9 015 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 342	1 597 557	46 323	1 677 044
Particuliers	9	19 952	410 489	32 565	769 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 294	2 008 046	78 888	2 446 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 063 765	XXXX	1 147 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 896	11 474 070	301 303	12 609 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	565 409	XXXX	171 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 165 466	XXXX	15 735 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 730 875	XXXX	15 906 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 896	29 204 945	301 303	28 515 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 422		89 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 422		89 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 896	29 194 523	301 303	28 425 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514	39 715	29 740	1 933 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 382	29 154 808	271 563	26 492 574

		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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	301	15 562		
Personnel-temps régulier	2	41 888	1 443 305	36 483	1 167 731
Temps supplémentaire	3	539	24 850	633	25 415
Primes	4	XXXX	136 101	XXXX	156 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 728	1 619 818	37 116	1 349 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 195	291 065	8 663	297 151
Particuliers	9	3 276	76 837	5 833	138 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 471	367 902	14 496	435 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 639	XXXX	196 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 199	2 207 359	51 612	1 981 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 242	XXXX	2 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 287 861	XXXX	6 347 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 361 103	XXXX	6 350 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 199	8 568 462	51 612	8 332 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 290		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 290		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 199	8 560 172	51 612	8 332 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13	66 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 199	8 560 172	51 599	8 265 312

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 385	75 024	1 296	67 888
Personnel-temps régulier	2	117 107	4 166 459	110 771	3 924 437
Temps supplémentaire	3	1 875	90 996	2 085	99 270
Primes	4	XXXX	451 541	XXXX	622 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	718	27 279	690	22 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 085	4 811 299	114 842	4 736 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 298	916 424	25 867	968 833
Particuliers	9	11 490	225 324	17 271	403 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 788	1 141 748	43 138	1 372 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 062	XXXX	586 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 873	6 540 109	157 980	6 694 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	400 550	XXXX	146 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 395 888	XXXX	4 503 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 796 438	XXXX	4 649 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 873	12 336 547	157 980	11 344 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 132		89 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 132		89 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 873	12 334 415	157 980	11 254 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	367	36 812	10 009	777 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 506	12 297 603	147 971	10 477 161

		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	243 923		169 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	243 923		169 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,42	XXXX	62,34
	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: 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			287	14 925
Personnel-temps régulier	2	47 857	1 632 368	64 826	2 322 625
Temps supplémentaire	3	514	22 673	667	23 849
Primes	4	XXXX	132 977	XXXX	339 466
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 776	64 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 371	1 788 018	67 556	2 765 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 529	373 861	11 600	400 009
Particuliers	9	5 180	108 005	9 447	227 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 709	481 866	21 047	627 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 211	XXXX	351 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 080	2 509 095	88 603	3 743 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 617	XXXX	21 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 391 955	XXXX	4 787 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 483 572	XXXX	4 809 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 080	7 992 667	88 603	8 553 672
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	64 080	7 992 667	88 603	8 553 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	2 903	19 710	1 084 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 933	7 989 764	68 893	7 469 227

		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	1 009 420		812 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 009 420		812 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,92	XXXX	9,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	3 418	165 874	2 901	145 100
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17 250	XXXX	18 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 418	183 124	2 901	163 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	320	16 207	193	11 051
Particuliers	9	6	323	14	626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	16 530	207	11 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 853	XXXX	13 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 744	217 507	3 108	189 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 762	XXXX	96 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 762	XXXX	96 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 744	307 269	3 108	285 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 744	307 269	3 108	285 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	4 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 744	307 269	3 100	280 874

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 005	XXXX	3 570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,25	XXXX	78,68

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 178	118 014	1 860	104 925
Personnel-temps régulier	2	210 005	5 684 344	215 219	5 782 384
Temps supplémentaire	3	9 014	367 948	10 424	449 151
Primes	4	XXXX	365 378	XXXX	647 762
Main-d'oeuvre indépendante	5			991	32 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 197	6 535 684	228 494	7 016 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 499	1 229 313	47 014	1 331 543
Particuliers	9	18 957	427 389	34 637	735 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 456	1 656 702	81 651	2 067 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 019 468	XXXX	1 144 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	283 653	9 211 854	310 145	10 228 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 722 356	XXXX	2 198 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 139 687	XXXX	1 420 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 862 043	XXXX	3 618 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	283 653	12 073 897	310 145	13 846 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		395		6 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		395		6 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	283 653	12 073 502	310 145	13 840 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22 191	1 493 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 653	12 073 502	287 954	12 346 184

		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	4 472 187		4 244 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 472 187		4 244 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,70	XXXX	2,91
	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: 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	69 144	2 011 160	75 730	2 125 710
Temps supplémentaire	3	2 916	126 373	2 375	104 136
Primes	4	XXXX	182 054	XXXX	295 679
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	1 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 060	2 319 587	78 133	2 527 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 055	457 024	16 479	492 989
Particuliers	9	4 177	102 197	7 583	174 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 232	559 221	24 062	667 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 390	XXXX	407 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 292	3 219 198	102 195	3 603 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	879 055	XXXX	965 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 396	XXXX	483 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 288 451	XXXX	1 448 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 292	4 507 649	102 195	5 051 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 292	4 507 649	102 195	5 051 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 252	542 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 292	4 507 649	95 943	4 509 487

		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	1 903 402		1 785 549	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 903 402		1 785 549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX	2,53
B - Procédure	30	114 957	XXXX	89 300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,21	XXXX	50,50

	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: 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	13 810	472 980	14 189	503 231
Temps supplémentaire	3	213	10 732	291	15 322
Primes	4	XXXX	580	XXXX	21 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 023	484 292	14 480	539 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 951	102 436	2 710	99 008
Particuliers	9	1 122	34 798	420	12 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 073	137 234	3 130	111 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 831	XXXX	73 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 096	694 357	17 610	724 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 403	XXXX	9 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 436	XXXX	143 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 839	XXXX	153 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 096	867 196	17 610	878 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 096	867 196	17 610	871 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			581	82 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 096	867 196	17 029	789 618

		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	775 055		713 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	775 055		713 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,12
B - Procédure	30	29 994	XXXX	26 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,91	XXXX	30,16

	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: 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	19 252	573 521	18 965	569 252
Temps supplémentaire	3	1 094	48 816	1 650	73 793
Primes	4	XXXX	42 511	XXXX	73 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 346	664 848	20 615	716 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 910	122 412	3 940	125 774
Particuliers	9	2 331	44 976	3 390	73 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 241	167 388	7 330	199 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 072	XXXX	102 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 587	926 308	27 945	1 017 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 383	XXXX	302 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389 564	XXXX	484 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	544 947	XXXX	786 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 587	1 471 255	27 945	1 804 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 587	1 471 255	27 945	1 804 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 846	233 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 587	1 471 255	26 099	1 570 983

		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	1 040 490		1 019 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 040 490		1 019 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,54
B - Procédure	30	42 264	XXXX	39 003	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,81	XXXX	40,28

	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: 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	46	2 473	29	1 557
Personnel-temps régulier	2	15 237	502 601	14 790	482 267
Temps supplémentaire	3	750	34 722	855	41 807
Primes	4	XXXX	27 550	XXXX	41 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 033	567 346	15 674	567 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 936	100 311	3 353	114 943
Particuliers	9	3 244	91 984	5 277	150 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 180	192 295	8 630	265 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 043	XXXX	92 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 213	857 684	24 304	925 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 858	XXXX	284 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 179	XXXX	231 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 037	XXXX	515 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 213	1 160 721	24 304	1 440 870
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	22 213	1 160 721	24 304	1 440 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 411	128 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 213	1 160 721	22 893	1 312 447

		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	753 240		726 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	753 240		726 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,81
B - Procédure	30	16 723	XXXX	15 921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,41	XXXX	82,43

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

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 132	115 541	1 831	103 368
Personnel-temps régulier	2	92 562	2 124 082	91 545	2 101 924
Temps supplémentaire	3	4 041	147 305	5 253	214 093
Primes	4	XXXX	112 683	XXXX	215 659
Main-d'oeuvre indépendante	5			963	30 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 735	2 499 611	99 592	2 665 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 647	447 130	20 532	498 829
Particuliers	9	8 083	153 434	17 967	324 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 730	600 564	38 499	823 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 132	XXXX	469 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 465	3 514 307	138 091	3 957 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	472 657	XXXX	635 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 112	XXXX	77 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552 769	XXXX	713 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 465	4 067 076	138 091	4 671 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		395		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		395		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 465	4 066 681	138 091	4 671 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 101	507 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 465	4 066 681	125 990	4 163 649

		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	4 472 187		4 244 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 472 187		4 244 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,98
	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: 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	208	10 892	280	15 725
Personnel-temps régulier	2	44 410	1 740 001	47 667	1 813 168
Temps supplémentaire	3	159	6 548	375	15 798
Primes	4	XXXX	13 166	XXXX	140 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	658	35	1 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 784	1 771 265	48 357	1 987 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 861	355 262	10 301	410 895
Particuliers	9	3 739	66 275	8 299	258 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 600	421 537	18 600	669 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 598	XXXX	286 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 384	2 433 400	66 957	2 942 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 172	XXXX	2 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 763	XXXX	34 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 935	XXXX	37 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 384	2 455 335	66 957	2 980 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 384	2 455 185	66 957	2 980 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 048	308 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 384	2 455 185	63 909	2 671 232

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	60	1	13
Personnel-temps régulier	2	6 985	238 700	6 200	220 407
Temps supplémentaire	3	1	16	27	949
Primes	4	XXXX	17	XXXX	12 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 987	238 793	6 228	233 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 358	48 721	1 505	55 397
Particuliers	9	1 929	34 581	1 644	37 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 287	83 302	3 149	92 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 857	XXXX	37 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 274	358 952	9 377	364 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 132	XXXX	1 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 996	XXXX	15 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 128	XXXX	17 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 274	371 080	9 377	381 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 274	371 080	9 377	381 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			324	30 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 274	371 080	9 053	351 063

		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	3 740		3 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 740		3 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,22	XXXX	109,88
B - Le jour-traitement	30	2 488	XXXX	2 322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,15	XXXX	151,19

	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: 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	207	10 832	279	15 712
Personnel-temps régulier	2	28 481	1 138 883	29 057	1 108 226
Temps supplémentaire	3	158	6 532	277	11 866
Primes	4	XXXX	13 090	XXXX	105 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	658	35	1 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 853	1 169 995	29 648	1 242 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 618	228 788	6 070	244 902
Particuliers	9	1 396	31 694	5 117	175 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 014	260 482	11 187	420 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 064	XXXX	177 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 867	1 585 541	40 835	1 840 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 040	XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 633	XXXX	14 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 673	XXXX	15 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 867	1 593 214	40 835	1 855 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 867	1 593 064	40 835	1 855 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 610	218 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 867	1 593 064	39 225	1 637 570

		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	20 379		17 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 379		17 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,18	XXXX	96,24
B - Le jour-traitement	30	16 115	XXXX	11 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,86	XXXX	145,86

	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: 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	8 944	362 418	12 410	484 535
Temps supplémentaire	3			71	2 983
Primes	4	XXXX	59	XXXX	23 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 944	362 477	12 481	510 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 885	77 753	2 726	110 596
Particuliers	9	414		1 538	45 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 299	77 753	4 264	156 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 677	XXXX	71 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 243	488 907	16 745	737 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 134	XXXX	4 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 134	XXXX	4 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 243	491 041	16 745	742 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 243	491 041	16 745	742 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 114	59 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 243	491 041	15 631	682 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	471	XXXX	455	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 042,55	XXXX	1 500,22

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	780	47 580	1 277	72 031
Personnel-temps régulier	2	211 392	7 623 296	206 505	7 568 373
Temps supplémentaire	3	503	15 384	1 567	57 759
Primes	4	XXXX	51 878	XXXX	943 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 094	313 096	748	45 968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 769	8 051 234	210 097	8 687 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 480	1 611 361	43 599	1 672 999
Particuliers	9	17 612	418 155	21 160	552 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 092	2 029 516	64 759	2 225 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 174 782	XXXX	1 240 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 861	11 255 532	274 856	12 152 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 548	XXXX	19 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 949	XXXX	189 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 497	XXXX	208 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 861	11 468 029	274 856	12 361 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 688		1 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 688		1 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 861	11 464 341	274 856	12 359 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	8 323	14 485	1 543 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 820	11 456 018	260 371	10 816 081

		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	141 593		123 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	141 593		123 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,93	XXXX	87,47
B - Le jour-traitement	30	149 806	XXXX	118 915	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,47	XXXX	90,96

	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: 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	431	22 613	846	47 430
Personnel-temps régulier	2	148 243	5 764 340	144 428	5 640 340
Temps supplémentaire	3	392	11 598	1 114	40 793
Primes	4	XXXX	32 561	XXXX	732 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 465	118 465	2 300	152 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 531	5 949 577	148 688	6 614 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 912	1 229 759	30 563	1 264 354
Particuliers	9	10 618	318 179	11 025	372 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 530	1 547 938	41 588	1 636 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	826 626	XXXX	855 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 061	8 324 141	190 276	9 106 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 780	XXXX	6 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 542	XXXX	293 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 322	XXXX	300 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 061	8 600 463	190 276	9 406 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 589		2 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 589		2 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 061	8 593 874	190 276	9 404 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	12 653	8 363	1 203 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 047	8 581 221	181 913	8 200 681

		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	102 665		86 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 665		86 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,65	XXXX	94,41
B - Le jour-traitement	30	84 831	XXXX	57 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,16	XXXX	142,60

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 494	78 111	1 610	86 180
Personnel-temps régulier	2	56 316	1 538 520	65 920	1 788 697
Temps supplémentaire	3	18	842	133	6 042
Primes	4	XXXX	14 134	XXXX	383 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 828	1 631 607	67 663	2 264 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 215	353 023	13 540	393 713
Particuliers	9	5 795	147 021	6 768	167 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 010	500 044	20 308	561 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 377	XXXX	315 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 838	2 402 028	87 971	3 141 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241 892	XXXX	110 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	401 294	XXXX	333 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 186	XXXX	443 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 838	3 045 214	87 971	3 585 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 984		36 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 984		36 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 838	2 990 230	87 971	3 548 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	12 528	18 072	938 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 698	2 977 702	69 899	2 609 754

		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	961 767		585 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	961 767		585 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,15	XXXX	4,52
B - Le temps vécu loisirs	30	38 948 579	XXXX	19 994 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,08	XXXX	0,13

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

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	1 421	94 613		
Personnel-temps régulier	2	23 081	588 826		
Temps supplémentaire	3	4 814	171 924		
Primes	4	XXXX	70 917	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 868	39 131		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 184	965 411		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 537	132 072		
Particuliers	9	2 370	39 711		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 907	171 783		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 622	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 091	1 373 816		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 450	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 033	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 483	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 091	1 514 299		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 091	1 514 299		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 091	1 514 299		

		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	5 044			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 044			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,22	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 - 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	1 421	94 613		
Personnel-temps régulier	2	23 081	588 826		
Temps supplémentaire	3	4 814	171 924		
Primes	4	XXXX	70 917	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 868	39 131		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 184	965 411		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 537	132 072		
Particuliers	9	2 370	39 711		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 907	171 783		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 622	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 091	1 373 816		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 450	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 033	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 483	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 091	1 514 299		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 091	1 514 299		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 091	1 514 299		

		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	5 044			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 044			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,22	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 636	88 734	1 439	81 966
Personnel-temps régulier	2	25 679	779 020	5 085	167 389
Temps supplémentaire	3	13	603	181	12 005
Primes	4	XXXX	3 226	XXXX	96 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	422	23 018	23	1 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 750	894 601	6 728	359 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 439	174 434	2 645	107 331
Particuliers	9	1 901	37 560	1 247	22 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 340	211 994	3 892	129 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 428	XXXX	42 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 090	1 236 023	10 620	531 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 652	XXXX	692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 814	XXXX	9 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 466	XXXX	10 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 090	1 258 489	10 620	542 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 090	1 258 489	10 620	542 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	3 094	839	147 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 028	1 255 395	9 781	394 322

		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	18 608		7 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 608		7 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,47	XXXX	54,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	17 722	919 370	17 294	911 754
Personnel-temps régulier	2	309 439	9 369 097	328 018	9 786 580
Temps supplémentaire	3	12 217	469 451	12 167	510 628
Primes	4	XXXX	726 894	XXXX	1 203 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 965	219 396	6 979	269 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345 343	11 704 208	364 458	12 682 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 329	2 269 724	74 927	2 415 108
Particuliers	9	45 797	1 047 472	48 480	1 196 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 126	3 317 196	123 407	3 611 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 041 727	XXXX	2 094 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	462 469	17 063 131	487 865	18 388 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 116	XXXX	16 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	498 379	XXXX	614 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	516 495	XXXX	630 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	462 469	17 579 626	487 865	19 018 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 346		17 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 346		17 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	462 469	17 566 280	487 865	19 001 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	28 112	27 828	1 681 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	462 372	17 538 168	460 037	17 320 152

		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	42 875		43 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 875		43 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,36	XXXX	398,99
	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: Foyers de groupe-Déficience 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	11 523	262 266	16 009	400 904
Temps supplémentaire	3	2 968	97 656	2 514	93 134
Primes	4	XXXX	28 920	XXXX	59 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	733	37 571	4 423	173 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 224	426 413	22 946	727 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 063	47 474	3 520	90 498
Particuliers	9	429	10 189	2 053	43 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 492	57 663	5 573	134 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 523	XXXX	228 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 716	551 599	28 519	1 090 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 567	XXXX	314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 155	XXXX	116 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 722	XXXX	117 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 716	647 321	28 519	1 207 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 346		17 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 346		17 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 716	633 975	28 519	1 189 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 451	158 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 716	633 975	25 068	1 031 152

		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	1 257		1 429	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 257		1 429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	514,97	XXXX	733,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8	290		
Personnel-temps régulier	2	60 472	1 802 542	61 843	1 870 678
Temps supplémentaire	3	2 529	99 687	2 347	102 402
Primes	4	XXXX	144 264	XXXX	222 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	926	31 890	342	12 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 935	2 078 673	64 532	2 208 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 598	409 451	13 497	427 802
Particuliers	9	8 764	217 829	8 799	191 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 362	627 280	22 296	619 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 229	XXXX	379 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 297	3 189 182	86 828	3 208 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 475	XXXX	3 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 084	XXXX	75 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 559	XXXX	78 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 297	3 252 741	86 828	3 287 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 297	3 252 741	86 828	3 287 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	3 760	3 223	230 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 204	3 248 981	83 605	3 056 565

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 147		6 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 147		6 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	454,59	XXXX	486,64
B - L'usager	30	33	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98 453,97	XXXX	101 885,50

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

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

Nom du centre d'activités: 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	17 714	919 080	17 294	911 754
Personnel-temps régulier	2	237 444	7 304 289	250 166	7 514 998
Temps supplémentaire	3	6 720	272 108	7 306	315 092
Primes	4	XXXX	553 710	XXXX	921 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 306	149 935	2 214	82 917
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 184	9 199 122	276 980	9 746 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 668	1 812 799	57 910	1 896 808
Particuliers	9	36 604	819 454	37 628	960 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 272	2 632 253	95 538	2 857 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 490 975	XXXX	1 485 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358 456	13 322 350	372 518	14 089 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 074	XXXX	12 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 140	XXXX	422 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 214	XXXX	434 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358 456	13 679 564	372 518	14 524 166
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	358 456	13 679 564	372 518	14 524 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	24 352	21 154	1 291 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	358 452	13 655 212	351 364	13 232 435

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 471		35 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 471		35 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,14	XXXX	370,20
B - L'usager	30	227	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60 155,12	XXXX	64 548,46

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 917	97 337	2 397	117 190
Personnel-temps régulier	2	56 510	1 294 284	38 996	911 975
Temps supplémentaire	3	812	27 073	379	13 879
Primes	4	XXXX	37 369	XXXX	64 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 475	26 889	61	2 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 714	1 482 952	41 833	1 109 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 301	322 131	9 821	247 362
Particuliers	9	8 895	168 501	11 159	197 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 196	490 632	20 980	445 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 192	XXXX	213 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 910	2 264 776	62 813	1 768 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	530 144	XXXX	243 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 337	XXXX	314 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	832 481	XXXX	558 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 910	3 097 257	62 813	2 327 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 125		85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 125		85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 910	3 094 132	62 813	2 327 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	3 388	3 383	177 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 855	3 090 744	59 430	2 149 852

		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	104 211		112 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 211		112 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,69	XXXX	19,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 917	97 337	2 397	117 190
Personnel-temps régulier	2	56 510	1 294 284	38 996	911 975
Temps supplémentaire	3	812	27 073	379	13 879
Primes	4	XXXX	37 369	XXXX	64 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 475	26 889	61	2 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 714	1 482 952	41 833	1 109 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 301	322 131	9 821	247 362
Particuliers	9	8 895	168 501	11 159	197 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 196	490 632	20 980	445 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 192	XXXX	213 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 910	2 264 776	62 813	1 768 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	530 144	XXXX	243 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 337	XXXX	314 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	832 481	XXXX	558 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 910	3 097 257	62 813	2 327 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 125		85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 125		85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 910	3 094 132	62 813	2 327 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	3 388	3 383	177 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 855	3 090 744	59 430	2 149 852

		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	104 211		112 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 211		112 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,69	XXXX	19,14
	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: 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	1 573	87 664	1 916	104 057
Personnel-temps régulier	2	7 489	174 144	7 693	176 351
Temps supplémentaire	3	120	5 320	371	21 471
Primes	4	XXXX	10 807	XXXX	23 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	469	10 056	278	9 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 651	287 991	10 258	334 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 247	68 976	2 082	63 582
Particuliers	9	522	11 281	230	6 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 769	80 257	2 312	70 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 516	XXXX	43 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 420	412 764	12 570	448 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 086	XXXX	212 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 083	XXXX	211 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 169	XXXX	424 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 420	602 933	12 570	872 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 181		22 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 181		22 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 420	556 752	12 570	849 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	3 560	590	48 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 371	553 192	11 980	801 004

		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	52 766		67 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 766		67 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,36	XXXX	12,22
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 573	87 664	1 916	104 057
Personnel-temps régulier	2	7 489	174 144	7 693	176 351
Temps supplémentaire	3	120	5 320	371	21 471
Primes	4	XXXX	10 807	XXXX	23 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	469	10 056	278	9 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 651	287 991	10 258	334 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 247	68 976	2 082	63 582
Particuliers	9	522	11 281	230	6 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 769	80 257	2 312	70 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 516	XXXX	43 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 420	412 764	12 570	448 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 086	XXXX	212 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 083	XXXX	211 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 169	XXXX	424 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 420	602 933	12 570	872 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 181		22 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 181		22 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 420	556 752	12 570	849 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	3 560	590	48 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 371	553 192	11 980	801 004

		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	52 766		67 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 766		67 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,36	XXXX	12,22
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 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	3 486	172 574	3 524	181 117
Personnel-temps régulier	2	26 304	604 261	16 446	378 395
Temps supplémentaire	3	110	3 537	250	14 113
Primes	4	XXXX	2 113	XXXX	26 180
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	1 749	8	239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 965	784 234	20 228	600 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 172	154 754	5 235	143 445
Particuliers	9	2 384	58 005	2 181	46 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 556	212 759	7 416	190 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 772	XXXX	91 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 521	1 122 765	27 644	882 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 039	XXXX	72 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529 311	XXXX	566 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 350	XXXX	638 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 521	1 700 115	27 644	1 521 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 590		2 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 590		2 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 521	1 694 525	27 644	1 518 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			433	52 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 521	1 694 525	27 211	1 465 995

		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	244 593		251 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 593		251 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,95	XXXX	5,83
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: 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	1 719	83 829	1 542	78 138
Personnel-temps régulier	2	105	4 267		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 824	88 096	1 542	81 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	222	10 581	353	18 007
Particuliers	9	179	7 013	7	369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	17 594	360	18 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 874	XXXX	9 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 225	117 564	1 902	109 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 092	XXXX	118 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 092	XXXX	176 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 225	231 656	1 902	285 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 340		1 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 340		1 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 225	229 316	1 902	283 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 225	229 316	1 902	280 318

		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	92 521		88 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 521		88 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,50	XXXX	3,18
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	1 767	88 745	1 982	102 979
Personnel-temps régulier	2	26 199	599 994	16 446	378 395
Temps supplémentaire	3	110	3 537	250	14 113
Primes	4	XXXX	2 113	XXXX	23 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	1 749	8	239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 141	696 138	18 686	518 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 950	144 173	4 882	125 438
Particuliers	9	2 205	50 992	2 174	46 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 155	195 165	7 056	171 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 898	XXXX	82 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 296	1 005 201	25 742	772 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 039	XXXX	14 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	415 219	XXXX	447 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463 258	XXXX	462 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 296	1 468 459	25 742	1 235 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 250		500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 250		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 296	1 465 209	25 742	1 235 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			433	49 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 296	1 465 209	25 309	1 185 677

		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	152 072		162 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152 072		162 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,66	XXXX	7,28
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	10 620	530 644	9 156	438 892
Personnel-temps régulier	2	415 620	9 628 134	573 531	13 336 441
Temps supplémentaire	3	57 990	1 935 862	89 544	3 127 706
Primes	4	XXXX	931 917	XXXX	2 321 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	66 436	1 937 171	237 404	8 567 821
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	550 666	14 963 728	909 635	27 792 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 042	2 195 614	118 197	2 896 049
Particuliers	9	48 235	883 816	58 673	1 152 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 277	3 079 430	176 870	4 048 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 103 957	XXXX	3 961 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	688 943	21 147 115	1 086 505	35 802 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	534 249	XXXX	1 083 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 257 601	XXXX	1 699 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 791 850	XXXX	2 783 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	688 943	22 938 965	1 086 505	38 586 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 915		109 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 915		109 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	688 943	22 894 050	1 086 505	38 476 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	18 612	138 907	7 592 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	688 694	22 875 438	947 598	30 884 420

		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	54 940		69 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 940		69 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,19	XXXX	447,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	6 018	293 914	7 580	367 311
Personnel-temps régulier	2	282 966	6 358 573	425 776	9 734 947
Temps supplémentaire	3	36 947	1 216 856	64 702	2 259 674
Primes	4	XXXX	629 086	XXXX	1 815 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	57 990	1 612 148	212 053	7 655 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383 921	10 110 577	710 111	21 833 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 881	1 494 266	86 934	2 091 373
Particuliers	9	33 146	559 167	35 648	690 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 027	2 053 433	122 582	2 781 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 245 223	XXXX	2 959 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	479 948	14 409 233	832 693	27 574 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 454	XXXX	737 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 114 621	XXXX	1 375 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 292 075	XXXX	2 113 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	479 948	15 701 308	832 693	29 688 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	479 948	15 701 308	832 693	29 688 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	14 879	119 272	6 688 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	479 766	15 686 429	713 421	22 999 481

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 864		48 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 864		48 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	449,93	XXXX	471,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (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	4 602	236 730	1 576	71 581
Personnel-temps régulier	2	132 654	3 269 561	147 755	3 601 494
Temps supplémentaire	3	21 043	719 006	24 842	868 032
Primes	4	XXXX	302 831	XXXX	506 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 446	325 023	25 351	912 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 745	4 853 151	199 524	5 959 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 161	701 348	31 263	804 676
Particuliers	9	15 089	324 649	23 025	461 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 250	1 025 997	54 288	1 266 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	858 734	XXXX	1 001 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 995	6 737 882	253 812	8 227 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 795	XXXX	345 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 980	XXXX	324 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	499 775	XXXX	670 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 995	7 237 657	253 812	8 898 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 915		109 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 915		109 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 995	7 192 742	253 812	8 788 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	3 733	19 635	903 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 928	7 189 009	234 177	7 884 939

		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	20 076		20 444	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 076		20 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,33	XXXX	391,04
	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: 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	286 479	XXXX	290 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 479	XXXX	295 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		286 479		295 117
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		286 479		295 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		286 479		290 562

		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	18 300		18 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 300		18 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,65	XXXX	15,92
	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: 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	286 479	XXXX	290 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 479	XXXX	295 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		286 479		295 117
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		286 479		295 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		286 479		290 562

		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	18 300		18 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 300		18 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,65	XXXX	15,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	753	49 589	742	39 132
Personnel-temps régulier	2	24 136	825 104	23 262	764 473
Temps supplémentaire	3	612	26 112	538	24 865
Primes	4	XXXX	16 921	XXXX	119 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	325	10 624	1 435	122 935
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 826	928 350	25 977	1 070 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 110	180 770	4 902	167 181
Particuliers	9	2 065	55 627	2 268	57 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 175	236 397	7 170	224 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 020	XXXX	126 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 001	1 297 767	33 147	1 421 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 835	XXXX	92 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 941	XXXX	132 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 776	XXXX	224 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 001	1 514 543	33 147	1 645 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 001	1 514 543	33 147	1 645 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	4 911	2 633	225 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 946	1 509 632	30 514	1 420 486

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 846	XXXX	3 381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	392,52	XXXX	420,14

	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: 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	753	49 589	742	39 132
Personnel-temps régulier	2	15 596	476 221	17 054	506 122
Temps supplémentaire	3	377	16 065	382	17 683
Primes	4	XXXX	8 385	XXXX	78 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	325	10 624	1 231	105 320
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 051	560 884	19 409	746 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 515	113 930	3 677	114 841
Particuliers	9	1 292	34 220	821	22 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 807	148 150	4 498	137 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 907	XXXX	86 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 858	791 941	23 907	970 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 835	XXXX	92 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 464	XXXX	132 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 299	XXXX	224 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 858	1 008 240	23 907	1 194 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 858	1 008 240	23 907	1 194 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	4 911	2 277	169 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 803	1 003 329	21 630	1 025 316

		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	12 710		13 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 710		13 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,94	XXXX	76,21
B - Le traitement	30	4 591	XXXX	2 854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,54	XXXX	359,26

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 540	348 883	6 208	258 351
Temps supplémentaire	3	235	10 047	156	7 182
Primes	4	XXXX	8 536	XXXX	40 876
Main-d'oeuvre indépendante	5			204	17 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 775	367 466	6 568	324 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 595	66 840	1 225	52 340
Particuliers	9	773	21 407	1 447	34 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 368	88 247	2 672	87 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 113	XXXX	39 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 143	505 826	9 240	450 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477	XXXX	34
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477	XXXX	34
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 143	506 303	9 240	450 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 143	506 303	9 240	450 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			356	55 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 143	506 303	8 884	395 170

		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	225		540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	225		540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 250,24	XXXX	731,80
B - L'usager	30	872	XXXX	1 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,62	XXXX	314,88

	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: 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			4	118
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4	118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	12
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	12
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5	146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX	1 202 979	XXXX	885 173
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 202 979	XXXX	885 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 202 979	5	885 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 202 979	5	885 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 202 979	5	885 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	648	XXXX	659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 856,45	XXXX	1 343,45

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	221 281	XXXX	126 588
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 281	XXXX	126 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		221 281		126 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		221 281		126 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		221 281		126 588

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	108	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 048,90	XXXX	1 665,63

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	308 161	XXXX	248 263
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 161	XXXX	248 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		308 161		248 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		308 161		248 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		308 161		248 263

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	149	XXXX	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 068,19	XXXX	1 504,62

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

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

Nom du centre d'activités: 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			4	118
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4	118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	12
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	12
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5	146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX	673 537	XXXX	510 322
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	673 537	XXXX	510 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		673 537	5	510 483
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		673 537	5	510 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		673 537	5	510 483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	391	XXXX	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 722,60	XXXX	1 221,25

	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: 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	940	50 643	1 088	55 999
Personnel-temps régulier	2	63 365	2 115 923	60 292	2 047 459
Temps supplémentaire	3	1 118	52 661	942	36 136
Primes	4	XXXX	46 740	XXXX	310 897
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 519	102 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 423	2 265 967	63 841	2 553 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 669	468 766	13 121	468 887
Particuliers	9	12 737	380 221	11 676	351 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 406	848 987	24 797	820 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 720	XXXX	341 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 829	3 462 674	88 638	3 715 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 304	XXXX	15 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 744	XXXX	134 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 048	XXXX	149 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 829	3 592 722	88 638	3 865 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 829	3 592 722	88 638	3 865 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 213	643 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 829	3 592 722	79 425	3 221 725

		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	21 237		21 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 237		21 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,17	XXXX	148,20
B - L'usager	30	11 446	XXXX	10 841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,88	XXXX	297,18

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

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	57 954	1 954 454	54 596	1 767 747
Temps supplémentaire	3	46	2 174	168	4 784
Primes	4	XXXX	12 757	XXXX	99 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 083	194 875	3 486	177 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 083	2 164 260	58 250	2 049 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 000	411 193	11 633	392 221
Particuliers	9	8 192	222 492	6 643	165 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 192	633 685	18 276	557 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 775	XXXX	278 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 275	3 164 720	76 526	2 885 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 984	XXXX	3 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 018	XXXX	48 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 002	XXXX	52 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 275	3 233 722	76 526	2 938 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 750		11 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 750		11 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 275	3 214 972	76 526	2 927 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 338	3 224	207 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 275	3 210 634	73 302	2 719 863

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 203	XXXX	1 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 668,86	XXXX	2 213,07

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	57 954	1 954 454	54 596	1 767 747
Temps supplémentaire	3	46	2 174	168	4 784
Primes	4	XXXX	12 757	XXXX	99 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 083	194 875	3 486	177 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 083	2 164 260	58 250	2 049 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 000	411 193	11 633	392 221
Particuliers	9	8 192	222 492	6 643	165 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 192	633 685	18 276	557 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 775	XXXX	278 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 275	3 164 720	76 526	2 885 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 984	XXXX	3 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 018	XXXX	48 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 002	XXXX	52 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 275	3 233 722	76 526	2 938 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 750		11 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 750		11 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 275	3 214 972	76 526	2 927 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 338	3 224	207 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 275	3 210 634	73 302	2 719 863

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 203	XXXX	1 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 668,86	XXXX	2 213,07

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 135	616 482	16 137	557 312
Temps supplémentaire	3	12	448	105	3 488
Primes	4	XXXX	3 069	XXXX	37 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	900	69 194	1 931	142 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 047	689 193	18 173	740 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 357	158 009	4 085	148 689
Particuliers	9	3 325	118 047	4 322	36 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 682	276 056	8 407	185 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 197	XXXX	99 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 729	1 075 446	26 580	1 024 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 696	XXXX	21 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 696	XXXX	21 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 729	1 096 142	26 580	1 046 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 729	1 096 142	26 580	1 046 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			454	55 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 729	1 096 142	26 126	990 551

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 380	XXXX	2 914	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	324,30	XXXX	339,93

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

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 335	200 868	6 388	188 790
Temps supplémentaire	3	10	373	74	2 427
Primes	4	XXXX	13	XXXX	18 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	900	69 194	1 931	142 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 245	270 448	8 393	352 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 423	45 662	1 343	41 661
Particuliers	9	707	20 426	1 706	21 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 130	66 088	3 049	63 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 308	XXXX	31 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 375	367 844	11 442	447 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 641	XXXX	19 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 641	XXXX	19 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 375	384 485	11 442	466 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 375	384 485	11 442	466 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			107	26 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 375	384 485	11 335	440 675

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	707	XXXX	583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	543,83	XXXX	755,87

	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: 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	10 800	415 614	9 749	368 522
Temps supplémentaire	3	2	75	31	1 061
Primes	4	XXXX	3 056	XXXX	18 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 802	418 745	9 780	388 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 934	112 347	2 742	107 028
Particuliers	9	2 618	97 621	2 616	14 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 552	209 968	5 358	121 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 889	XXXX	67 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 354	707 602	15 138	576 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 055	XXXX	2 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 055	XXXX	2 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 354	711 657	15 138	579 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 354	711 657	15 138	579 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			347	29 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 354	711 657	14 791	549 876

		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
B - L'usager	30	2 673	XXXX	2 331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	266,24	XXXX	235,90

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

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

Nom du centre d'activités: 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			83	2 335
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			83	2 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8	231
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8	231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			91	2 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 348	XXXX	37 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 348	XXXX	37 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 348	91	40 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 348	91	40 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 348	91	40 280

		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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	93 799	5 553 135	103 833	6 065 557
Personnel-temps régulier	2	381 599	11 419 546	414 355	12 204 406
Temps supplémentaire	3	8 999	436 299	24 217	1 338 754
Primes	4	XXXX	357 329	XXXX	1 242 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 223	497 378	9 759	360 455
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	498 620	18 263 687	552 164	21 211 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 584	3 494 054	104 405	3 795 856
Particuliers	9	47 168	1 096 345	54 014	1 337 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 752	4 590 399	158 419	5 133 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 728 109	XXXX	2 892 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	643 372	25 582 195	710 583	29 237 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	887 323	XXXX	1 260 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 408 951	XXXX	3 667 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 296 274	XXXX	4 927 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	643 372	29 878 469	710 583	34 165 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 759 593		892 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 759 593		892 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	643 372	27 118 876	710 583	33 272 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 935	319 820	68 929	3 942 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	639 437	26 799 056	641 654	29 329 702

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	18 420	1 053 760	18 895	1 049 343
Personnel-temps régulier	2	70 412	2 015 294	62 860	1 579 464
Temps supplémentaire	3	1 032	40 934	3 499	164 767
Primes	4	XXXX	83 768	XXXX	185 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 110	113 030	119	4 335
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 974	3 306 786	85 373	2 983 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 362	688 709	19 125	637 032
Particuliers	9	13 852	258 611	12 323	237 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 214	947 320	31 448	874 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490 481	XXXX	449 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 188	4 744 587	116 821	4 307 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 724	XXXX	56 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 121	XXXX	171 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 845	XXXX	228 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 188	5 068 432	116 821	4 535 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 188	5 068 432	116 821	4 535 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	842	22 765	7 035	384 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 346	5 045 667	109 786	4 151 360

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	50 160	2 929 867	62 025	3 611 756
Personnel-temps régulier	2	120 718	3 532 384	279 803	8 147 423
Temps supplémentaire	3	2 434	143 229	18 299	1 018 283
Primes	4	XXXX	117 545	XXXX	871 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 411	205 308	9 031	334 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 723	6 928 333	369 158	13 983 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 088	1 299 969	66 800	2 371 576
Particuliers	9	11 472	295 159	34 666	888 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 560	1 595 128	101 466	3 260 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 003 844	XXXX	1 893 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 283	9 527 305	470 624	19 137 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	531 301	XXXX	919 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 294	XXXX	3 238 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	831 595	XXXX	4 157 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 283	10 358 900	470 624	23 295 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 246		888 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 246		888 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 283	10 352 654	470 624	22 406 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 390	150 082	59 002	3 157 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 893	10 202 572	411 622	19 249 058

		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: 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	13 407	855 536	20 523	1 261 674
Personnel-temps régulier	2	47 417	1 723 237	65 357	2 265 647
Temps supplémentaire	3	691	46 119	1 747	110 720
Primes	4	XXXX	43 795	XXXX	158 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	811	32 487	609	21 419
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 326	2 701 174	88 236	3 818 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 358	492 414	16 773	712 254
Particuliers	9	6 063	199 781	6 409	184 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 421	692 195	23 182	896 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 769	XXXX	495 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 747	3 781 138	111 418	5 210 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215 298	XXXX	283 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 186	XXXX	242 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 484	XXXX	526 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 747	4 180 622	111 418	5 737 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 203		4 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 203		4 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 747	4 050 419	111 418	5 733 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	485	39 502	2 089	323 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 262	4 010 917	109 329	5 409 718

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	3 098	179 559	2 390	142 784
Personnel-temps régulier	2	4 953	156 732	6 335	211 872
Temps supplémentaire	3			672	44 984
Primes	4	XXXX	4 238	XXXX	26 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 051	340 529	9 397	426 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 585	67 791	1 707	74 994
Particuliers	9	109	5 109	616	26 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 694	72 900	2 323	101 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 139	XXXX	53 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 745	461 568	11 720	581 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 302	XXXX	14 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 302	XXXX	15 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 745	469 870	11 720	597 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 745	469 870	11 720	597 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			803	77 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 745	469 870	10 917	519 566

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	8 714	534 413		
Personnel-temps régulier	2	138 099	3 991 899		
Temps supplémentaire	3	4 842	206 017		
Primes	4	XXXX	107 983	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 891	146 553		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 546	4 986 865		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 191	945 171		
Particuliers	9	15 672	337 685		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 863	1 282 856		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	797 876	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 409	7 067 597		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 733 048	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 733 048	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 409	9 800 645		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 623 144		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 623 144		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 409	7 177 501		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 218	107 471		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 191	7 070 030		

		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	
	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			42	2 211
Personnel-temps régulier	2	70 551	2 644 582	88 090	3 263 798
Temps supplémentaire	3	22	814	1 198	46 454
Primes	4	XXXX	84	XXXX	271 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 805	423 428	8 719	605 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 378	3 068 908	98 049	4 189 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 533	559 042	18 064	708 466
Particuliers	9	8 951	215 819	9 808	263 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 484	774 861	27 872	971 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 517	XXXX	502 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 862	4 231 286	125 921	5 663 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 618	XXXX	52 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 895	XXXX	1 641 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 513	XXXX	1 694 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 862	4 814 799	125 921	7 357 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 862	4 814 799	125 921	7 357 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 473	446 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 862	4 814 799	123 448	6 910 594

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 981	XXXX	9 751	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	689,70	XXXX	708,71

	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: 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			42	2 211
Personnel-temps régulier	2	46 795	1 786 460	54 459	2 081 055
Temps supplémentaire	3	13	563	597	23 867
Primes	4	XXXX	54	XXXX	177 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 715	207 098	5 037	420 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 523	1 994 175	60 135	2 704 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 736	384 119	11 034	448 312
Particuliers	9	6 613	172 446	6 534	203 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 349	556 565	17 568	651 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 961	XXXX	322 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 872	2 816 701	77 703	3 678 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	832	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 532	XXXX	50 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 364	XXXX	50 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 872	2 862 065	77 703	3 729 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 872	2 862 065	77 703	3 729 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 376	269 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 872	2 862 065	76 327	3 459 808

		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	2 721	XXXX	2 925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 051,84	XXXX	1 182,84

	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: 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	21 197	798 272	24 916	898 781
Temps supplémentaire	3	4	77	589	22 178
Primes	4	XXXX	30	XXXX	85 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 984	178 193	2 572	143 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 185	976 572	28 077	1 149 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 305	163 558	4 973	186 617
Particuliers	9	2 303	42 646	1 522	35 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 608	206 204	6 495	221 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 670	XXXX	131 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 793	1 294 446	34 572	1 502 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 311	XXXX	36 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 441	XXXX	36 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 793	1 331 887	34 572	1 538 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 793	1 331 887	34 572	1 538 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			928	141 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 793	1 331 887	33 644	1 397 485

		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
B - L'usager	30	1 752	XXXX	1 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	760,21	XXXX	711,55

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 559	59 850	2 544	59 646
Temps supplémentaire	3	5	174	12	409
Primes	4	XXXX		XXXX	2 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 106	38 137	1 110	41 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 670	98 161	3 666	104 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	492	11 365	503	12 011
Particuliers	9	35	727	14	325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	527	12 092	517	12 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 886	XXXX	10 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 197	120 139	4 183	126 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245 656	XXXX	52 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 052	XXXX	1 554 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500 708	XXXX	1 606 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 197	620 847	4 183	1 733 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 197	620 847	4 183	1 733 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	23 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 197	620 847	4 165	1 709 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 508	XXXX	4 665	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,55	XXXX	366,47

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

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

Nom du centre d'activités: 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			6 171	224 316
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 171	231 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 554	61 526
Particuliers	9			1 738	24 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 292	86 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 463	355 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 463	356 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 463	356 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			151	12 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 312	343 739

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 744,87

	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: 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	25 812	1 581 309	26 996	1 676 552
Personnel-temps régulier	2	33 306	1 222 421	23 651	831 022
Temps supplémentaire	3	594	43 118	2 183	163 934
Primes	4	XXXX	73 141	XXXX	144 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 808	69 740	1 699	71 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 520	2 989 729	54 529	2 887 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 684	568 053	9 958	520 497
Particuliers	9	1 693	66 058	1 375	40 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 377	634 111	11 333	561 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 906	XXXX	329 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 897	4 011 746	65 862	3 778 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270 701	XXXX	194 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 947	XXXX	450 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	490 648	XXXX	645 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 897	4 502 394	65 862	4 423 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 897	4 502 348	65 862	4 423 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	456	46 866	2 701	319 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 441	4 455 482	63 161	4 104 678

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	4 424	290 805	3 955	268 975
Personnel-temps régulier	2	41 969	1 125 574	45 367	1 180 589
Temps supplémentaire	3	66	2 047	532	34 122
Primes	4	XXXX	27 499	XXXX	77 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 741	64 331	243	9 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 200	1 510 256	50 097	1 571 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 838	275 917	10 535	327 898
Particuliers	9	10 932	208 968	6 285	126 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 770	484 885	16 820	454 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 554	XXXX	248 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 970	2 266 695	66 917	2 274 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 458	XXXX	49 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 178 342	XXXX	9 018 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 187 800	XXXX	9 068 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 970	3 454 495	66 917	11 342 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 324		40 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 324		40 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 970	3 417 171	66 917	11 301 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 939	267 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 970	3 417 171	59 978	11 034 137

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

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

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	12 605	259 219	15 463	308 458
Temps supplémentaire	3	52	1 382	5	243
Primes	4	XXXX	13 337	XXXX	27 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 657	273 938	15 468	336 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 115	42 951	3 289	71 140
Particuliers	9	6 122	122 065	4 055	78 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 237	165 016	7 344	149 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 030	XXXX	56 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 894	523 984	22 812	542 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	841 728	XXXX	8 716 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	841 742	XXXX	8 717 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 894	1 365 726	22 812	9 259 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 000		40 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 000		40 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 894	1 335 726	22 812	9 219 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 966	158 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 894	1 335 726	16 846	9 060 413

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	108	XXXX	1 089	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 367,83	XXXX	8 319,94

	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: 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	4 424	290 805	3 955	268 975
Personnel-temps régulier	2	19 188	564 396	20 189	584 546
Temps supplémentaire	3	14	665	519	33 522
Primes	4	XXXX	10 588	XXXX	35 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 741	64 331	243	9 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 367	930 785	24 906	931 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 638	169 743	5 144	192 748
Particuliers	9	3 810	63 887	2 068	44 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 448	233 630	7 212	237 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 252	XXXX	138 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 815	1 296 667	32 118	1 307 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 314	XXXX	943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 046	XXXX	137 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 360	XXXX	138 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 815	1 429 027	32 118	1 446 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 282		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 282		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 815	1 421 745	32 118	1 446 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			962	90 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 815	1 421 745	31 156	1 355 178

		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	22 490		18 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 490		18 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,54	XXXX	74,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	10 176	301 959	9 715	287 585
Temps supplémentaire	3			8	357
Primes	4	XXXX	3 574	XXXX	15 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 176	305 533	9 723	302 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 085	63 223	2 102	64 010
Particuliers	9	1 000	23 016	162	3 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 085	86 239	2 264	67 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 272	XXXX	53 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 261	446 044	11 987	424 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 130	XXXX	48 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 568	XXXX	163 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 698	XXXX	212 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 261	659 742	11 987	636 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42		102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42		102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 261	659 700	11 987	636 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	17 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 261	659 700	11 976	618 546

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	2 139	125 223	3 206	188 750
Personnel-temps régulier	2	77 709	2 842 646	71 608	2 660 139
Temps supplémentaire	3	26	1 059	273	13 323
Primes	4	XXXX	14 431	XXXX	130 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	759	26 596	70	2 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 633	3 009 955	75 157	2 995 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 334	575 075	14 677	579 639
Particuliers	9	4 995	114 316	1 852	46 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 329	689 391	16 529	625 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 217	XXXX	400 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 962	4 133 563	91 686	4 021 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 985	XXXX	11 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	530 284	XXXX	492 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	551 269	XXXX	503 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 962	4 684 832	91 686	4 524 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 394		31 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 394		31 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 962	4 627 438	91 686	4 493 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			611	178 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 962	4 627 438	91 075	4 314 547

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	126 013	8 136 822	146 496	9 276 587
Personnel-temps régulier	2	1 109 644	32 654 026	1 357 545	39 139 058
Temps supplémentaire	3	21 173	897 762	64 978	3 043 335
Primes	4	XXXX	498 190	XXXX	2 971 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 261	783 703	57 253	2 049 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 280 091	42 970 503	1 626 272	56 480 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	242 972	8 170 855	298 729	10 046 094
Particuliers	9	112 321	2 543 927	156 574	3 934 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	355 293	10 714 782	455 303	13 980 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 443 389	XXXX	8 164 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 635 384	60 128 674	2 081 575	78 625 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 860 565	XXXX	6 497 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 111 758	XXXX	8 859 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 972 323	XXXX	15 356 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 635 384	72 100 997	2 081 575	93 981 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		491 842		400 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX	985 025	XXXX	536 391
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 476 867		937 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 635 384	70 624 130	2 081 575	93 044 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 945	676 088	324 805	18 082 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 623 439	69 948 042	1 756 770	74 962 798

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	33 016	2 400 410	41 772	2 832 959
Personnel-temps régulier	2	186 613	6 726 334	248 877	8 041 351
Temps supplémentaire	3	2 508	144 454	12 589	653 989
Primes	4	XXXX	153 583	XXXX	736 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 217	123 806	2 314	92 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 354	9 548 587	305 552	12 356 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 210	1 816 558	55 332	2 162 352
Particuliers	9	13 546	395 347	15 945	427 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 756	2 211 905	71 277	2 589 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 298 916	XXXX	1 655 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 110	13 059 408	376 829	16 602 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	712 968	XXXX	409 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 125 292	XXXX	933 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 838 260	XXXX	1 343 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 110	14 897 668	376 829	17 945 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 353		23 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX	132 088	XXXX	93 982
TOTAL (L.18 à L.20)	21		168 441		117 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 110	14 729 227	376 829	17 828 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 443	190 246	101 581	4 111 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 667	14 538 981	275 248	13 716 609

		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: 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	23 978	1 394 249	24 538	1 422 182
Personnel-temps régulier	2	261 711	7 520 332	285 355	8 066 226
Temps supplémentaire	3	1 860	73 523	5 840	242 963
Primes	4	XXXX	68 425	XXXX	542 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 713	277 531	6 017	360 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295 262	9 334 060	321 750	10 634 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 433	1 786 679	61 408	1 980 646
Particuliers	9	23 002	493 609	22 764	451 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 435	2 280 288	84 172	2 432 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 462 506	XXXX	1 655 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 697	13 076 854	405 922	14 722 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 606 219	XXXX	1 895 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 254	XXXX	524 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 912 473	XXXX	2 420 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 697	14 989 327	405 922	17 142 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		259 061		259 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX	538 883	XXXX	289 121
TOTAL (L.18 à L.20)	21		797 944		548 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374 697	14 191 383	405 922	16 593 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 424	21 112	21 994	2 104 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 273	14 170 271	383 928	14 489 706

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	33 747	1 976 653	41 825	2 430 070
Personnel-temps régulier	2	435 735	12 385 047	538 922	15 386 177
Temps supplémentaire	3	14 493	557 841	36 796	1 618 010
Primes	4	XXXX	169 224	XXXX	1 180 019
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 240	126 431	14 239	527 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	488 215	15 215 196	631 782	21 141 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 311	2 791 787	117 981	3 776 691
Particuliers	9	51 216	1 117 191	92 888	2 299 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 527	3 908 978	210 869	6 075 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 349 742	XXXX	3 183 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	628 742	21 473 916	842 651	30 400 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 456 015	XXXX	1 918 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 156 917	XXXX	5 098 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 612 932	XXXX	7 016 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	628 742	27 086 848	842 651	37 417 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172 695		107 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX	238 560	XXXX	79 648
TOTAL (L.18 à L.20)	21		411 255		187 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	628 742	26 675 593	842 651	37 230 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 850	341 425	123 128	6 704 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	623 892	26 334 168	719 523	30 525 810

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	23 616	1 734 087	27 075	1 972 135
Personnel-temps régulier	2	71 105	2 258 882	85 239	2 710 782
Temps supplémentaire	3	549	45 876	3 130	239 619
Primes	4	XXXX	86 607	XXXX	224 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 960	96 066	315	11 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 230	4 221 518	115 759	5 158 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 393	847 376	22 456	1 012 509
Particuliers	9	13 035	325 123	10 115	429 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 428	1 172 499	32 571	1 441 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 080	XXXX	678 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 658	5 960 097	148 330	7 279 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 115	XXXX	568 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 180 049	XXXX	891 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 371 164	XXXX	1 459 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 658	7 331 261	148 330	8 738 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 748		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 748		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 658	7 318 513	148 330	8 738 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	807	52 851	8 280	749 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 851	7 265 662	140 050	7 989 061

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 656	631 423	11 286	619 241
Personnel-temps régulier	2	154 480	3 763 431	199 152	4 934 522
Temps supplémentaire	3	1 763	76 068	6 623	288 754
Primes	4	XXXX	20 351	XXXX	287 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 131	159 869	34 368	1 058 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 030	4 651 142	251 429	7 188 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 625	928 455	41 552	1 113 896
Particuliers	9	11 522	212 657	14 862	326 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 147	1 141 112	56 414	1 440 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	766 145	XXXX	991 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 177	6 558 399	307 843	9 620 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	894 248	XXXX	1 705 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 246	XXXX	1 411 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 237 494	XXXX	3 117 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 177	7 795 893	307 843	12 738 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 985		10 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 494	XXXX	73 640
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 479		84 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 177	7 709 414	307 843	12 653 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 421	70 454	69 822	4 412 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 756	7 638 960	238 021	8 241 612

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	12 004	732 284	14 769	940 279
Personnel-temps régulier	2	38 434	1 387 530	64 223	2 301 737
Temps supplémentaire	3	429	30 551	2 178	132 281
Primes	4	XXXX	38 255	XXXX	165 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	6 136		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 035	2 194 756	81 170	3 540 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 602	508 783	14 663	677 411
Particuliers	9	6 012	227 103	7 474	193 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 614	735 886	22 137	870 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 251	XXXX	524 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 649	3 265 893	103 307	4 935 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 585	XXXX	55 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	494 161	XXXX	2 953 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	531 746	XXXX	3 008 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 649	3 797 639	103 307	7 943 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX	118 319	XXXX	35 144
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 319		36 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 649	3 679 320	103 307	7 907 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	701	82 826	3 765	304 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 948	3 596 494	99 542	7 602 370

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	30 264	1 748 209	26 398	1 586 998
Personnel-temps régulier	2	328 639	11 343 803	343 130	11 949 201
Temps supplémentaire	3	10 958	544 814	28 738	1 410 641
Primes	4	XXXX	901 434	XXXX	1 598 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	89 273	5 784 597	71 675	5 193 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459 134	20 322 857	469 941	21 739 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 448	2 614 733	73 000	2 800 900
Particuliers	9	18 888	491 372	16 382	395 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 336	3 106 105	89 382	3 196 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 387 840	XXXX	2 278 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	548 470	25 816 802	559 323	27 214 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 217 487	XXXX	18 071 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 959 810	XXXX	9 217 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 177 297	XXXX	27 289 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	548 470	51 994 099	559 323	54 503 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 181 067	XXXX	1 119 849
Recouvrements	19		2 506 528		2 331 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX	193 733	XXXX	62 740
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 881 328		3 514 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	548 470	48 112 771	559 323	50 988 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 884	139 150	29 182	5 163 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	546 586	47 973 621	530 141	45 825 141

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique (act. des établ.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 242	936 277	17 129	1 028 163
Personnel-temps régulier	2	168 333	5 496 156	180 727	5 932 123
Temps supplémentaire	3	8 073	405 694	19 220	952 942
Primes	4	XXXX	504 422	XXXX	872 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	61 298	3 774 185	41 336	2 568 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 946	11 116 734	258 412	11 354 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 341	1 297 889	36 349	1 336 753
Particuliers	9	8 081	184 971	10 840	283 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 422	1 482 860	47 189	1 619 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 104 268	XXXX	1 209 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 368	13 703 862	305 601	14 183 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 822 926	XXXX	5 384 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 777 842	XXXX	4 505 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 600 768	XXXX	9 890 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 368	21 304 630	305 601	24 074 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 151		11 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX	193 733	XXXX	62 740
TOTAL (L.18 à L.20)	21		291 884		74 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 368	21 012 746	305 601	24 000 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 884	139 150	19 552	3 459 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 484	20 873 596	286 049	20 540 424

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

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

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

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 410	723 343	7 659	468 002
Personnel-temps régulier	2	128 671	4 703 947	132 624	4 939 292
Temps supplémentaire	3	2 356	114 115	9 335	449 690
Primes	4	XXXX	332 390	XXXX	652 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 975	2 010 412	30 339	2 625 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 412	7 884 207	179 957	9 135 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 596	1 072 980	30 758	1 238 115
Particuliers	9	6 447	188 826	3 225	75 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 043	1 261 806	33 983	1 313 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 043 728	XXXX	901 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 455	10 189 741	213 940	11 350 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 176 209	XXXX	9 151 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 973 312	XXXX	2 675 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 149 521	XXXX	11 826 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 455	22 339 262	213 940	23 177 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 181 067	XXXX	1 119 849
Recouvrements	19		18 121		275 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 199 188		1 395 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 455	21 140 074	213 940	21 781 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 630	1 704 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 455	21 140 074	204 310	20 077 578

		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

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

Nom du centre d'activités: Informatique (act. nat. suprarég.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 612	88 589	1 610	90 833
Personnel-temps régulier	2	31 635	1 143 700	29 779	1 077 786
Temps supplémentaire	3	529	25 005	183	8 009
Primes	4	XXXX	64 622	XXXX	72 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 776	1 321 916	31 572	1 249 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 511	243 864	5 893	226 032
Particuliers	9	4 360	117 575	2 317	37 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 871	361 439	8 210	263 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 844	XXXX	167 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 647	1 923 199	39 782	1 680 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 218 352	XXXX	3 535 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 208 656	XXXX	2 036 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 427 008	XXXX	5 572 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 647	8 350 207	39 782	7 252 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 390 256		2 044 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 390 256		2 044 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 647	5 959 951	39 782	5 207 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 647	5 959 951	39 782	5 207 139

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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			1 546	88 937
Personnel-temps régulier	2	9 991	396 741	26 672	783 792
Temps supplémentaire	3			627	21 209
Primes	4	XXXX	173	XXXX	19 981
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 562	46 968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 991	396 914	31 407	960 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 063	82 759	5 672	177 567
Particuliers	9	280	10 155	1 069	23 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 343	92 914	6 741	200 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 450	XXXX	133 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 334	541 278	38 148	1 295 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX	2 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 346	XXXX	7 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 446	XXXX	10 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 334	548 724	38 148	1 305 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				93 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				93 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 334	548 724	38 148	1 212 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 681	87 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 334	548 724	36 467	1 125 287

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	1	2	4	143
Temps supplémentaire	3	13	408	6	248
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	410	10	391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47	XXXX	43
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	457	10	434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 821	XXXX	139 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 821	XXXX	139 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	183 278	10	139 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 587		8 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 587		8 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14	177 691	10	130 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	177 691	10	130 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	79	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 249,25	XXXX	1 792,44

	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: 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	14 104	XXXX	9 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 104	XXXX	9 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 104		9 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 104		9 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 104		9 863

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	19	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	742,32	XXXX	580,18

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

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	1	2	4	143
Temps supplémentaire	3	13	408	6	248
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	410	10	391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47	XXXX	43
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	457	10	434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 717	XXXX	129 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 717	XXXX	129 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	169 174	10	129 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 587		8 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 587		8 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14	163 587	10	120 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	163 587	10	120 985

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	60	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 726,45	XXXX	2 160,45

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	31 050	669 478	17 241	379 644
Temps supplémentaire	3	6 795	223 735	2 298	77 448
Primes	4	XXXX	17 546	XXXX	33 525
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 897	476 886	6 674	407 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 742	1 387 645	26 213	897 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 163	92 096	2 559	57 143
Particuliers	9	2 697	28 768	1 658	27 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 860	120 864	4 217	84 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 194	XXXX	75 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 602	1 672 703	30 430	1 058 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 659	XXXX	58 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 514 734	XXXX	2 596 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 554 393	XXXX	2 654 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 602	5 227 096	30 430	3 712 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		2 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		2 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 602	5 226 946	30 430	3 710 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 902	186 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 602	5 226 946	28 528	3 524 007

		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	48 579		33 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 579		33 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,60	XXXX	105,94
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	31 050	669 478	17 241	379 644
Temps supplémentaire	3	6 795	223 735	2 298	77 448
Primes	4	XXXX	17 546	XXXX	33 525
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 897	476 886	6 674	407 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 742	1 387 645	26 213	897 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 163	92 096	2 559	57 143
Particuliers	9	2 697	28 768	1 658	27 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 860	120 864	4 217	84 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 194	XXXX	75 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 602	1 672 703	30 430	1 058 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 659	XXXX	58 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 076 647	XXXX	1 347 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 116 306	XXXX	1 405 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 602	3 789 009	30 430	2 463 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		2 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		2 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 602	3 788 859	30 430	2 460 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 902	186 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 602	3 788 859	28 528	2 274 901

		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	37 866		24 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 866		24 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,06	XXXX	94,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 438 087	XXXX	1 249 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 438 087	XXXX	1 249 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 438 087		1 249 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 438 087		1 249 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 438 087		1 249 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 713		9 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 713		9 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,24	XXXX	134,97
	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: 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	9 231	485 831	7 732	435 670
Personnel-temps régulier	2	454 710	10 356 062	453 112	10 283 875
Temps supplémentaire	3	16 519	526 299	14 672	480 866
Primes	4	XXXX	245 106	XXXX	999 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 533	298 483	25 442	954 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	491 993	11 911 781	500 958	13 153 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 718	2 301 945	97 536	2 341 158
Particuliers	9	55 780	939 211	70 988	1 111 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153 498	3 241 156	168 524	3 452 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 192 320	XXXX	2 282 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	645 491	17 345 257	669 482	18 889 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	694 560	XXXX	933 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 333 715	XXXX	4 578 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 028 275	XXXX	5 511 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	645 491	21 373 532	669 482	24 401 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 425	XXXX	10 535
Recouvrements	19		52 783		59 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 208		70 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	645 491	21 310 324	669 482	24 331 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 127	100 381	77 346	3 381 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	643 364	21 209 943	592 136	20 949 597

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	7 603	400 947	6 072	346 208
Personnel-temps régulier	2	194 501	4 707 968	168 284	4 124 458
Temps supplémentaire	3	2 640	89 258	1 981	74 224
Primes	4	XXXX	83 169	XXXX	270 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 003	213 261	7 614	252 982
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 747	5 494 603	183 951	5 067 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 739	1 063 975	36 312	954 266
Particuliers	9	17 621	317 778	17 202	274 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 360	1 381 753	53 514	1 229 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	895 191	XXXX	784 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 107	7 771 547	237 465	7 081 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 781	XXXX	605 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 021	XXXX	93 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 802	XXXX	699 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 107	8 329 349	237 465	7 780 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 365		22 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 365		22 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 107	8 298 984	237 465	7 758 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	942	17 488	10 884	595 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 165	8 281 496	226 581	7 162 835

		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	861 798		923 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	861 798		923 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,64	XXXX	7,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	1 628	84 884	1 660	89 462
Personnel-temps régulier	2	223 364	4 864 006	250 434	5 424 282
Temps supplémentaire	3	12 881	406 200	11 595	371 448
Primes	4	XXXX	141 667	XXXX	669 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 916	66 071	16 816	666 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 789	5 562 828	280 505	7 220 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 989	1 088 815	53 809	1 221 893
Particuliers	9	34 490	563 593	48 564	748 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 479	1 652 408	102 373	1 970 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 156 276	XXXX	1 346 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323 268	8 371 512	382 878	10 538 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 642	XXXX	48 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 138	XXXX	143 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 780	XXXX	192 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323 268	8 596 292	382 878	10 730 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 425	XXXX	10 535
Recouvrements	19				4 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 425		15 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323 268	8 585 867	382 878	10 715 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 057	79 400	61 724	2 149 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 211	8 506 467	321 154	8 565 535

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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				
Personnel-temps régulier	2	27 708	571 550	26 518	542 951
Temps supplémentaire	3	782	23 285	836	26 123
Primes	4	XXXX	18 626	XXXX	40 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	614	19 151	1 012	34 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 104	632 612	28 366	644 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 063	104 822	5 559	118 098
Particuliers	9	3 157	51 150	3 690	62 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 220	155 972	9 249	180 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 897	XXXX	112 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 324	895 481	37 615	937 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 590	XXXX	258 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 968 712	XXXX	4 338 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 161 302	XXXX	4 596 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 324	4 056 783	37 615	5 534 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 418		32 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 418		32 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 324	4 034 365	37 615	5 502 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	3 493	3 266	579 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 196	4 030 872	34 349	4 923 036

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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				
Personnel-temps régulier	2	9 137	212 538	7 876	192 184
Temps supplémentaire	3	216	7 556	260	9 071
Primes	4	XXXX	1 644	XXXX	19 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 353	221 738	8 136	220 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 927	44 333	1 856	46 901
Particuliers	9	512	6 690	1 532	25 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 439	51 023	3 388	72 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 956	XXXX	38 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 792	306 717	11 524	331 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 547	XXXX	20 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 844	XXXX	2 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 391	XXXX	23 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 792	391 108	11 524	354 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	391 108	11 524	354 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 472	56 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 792	391 108	10 052	298 191

		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	67 480		50 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 480		50 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,80	XXXX	5,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	19 879	1 021 774	21 455	1 116 665
Personnel-temps régulier	2	894 336	20 517 092	913 928	20 867 336
Temps supplémentaire	3	18 508	592 821	14 766	478 148
Primes	4	XXXX	397 943	XXXX	3 332 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 902	340 461	3 880	228 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	943 625	22 870 091	954 029	26 022 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195 344	4 690 445	196 945	4 806 385
Particuliers	9	127 963	2 473 791	133 956	2 517 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323 307	7 164 236	330 901	7 324 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 091 017	XXXX	5 332 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 266 932	35 125 344	1 284 930	38 679 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	383 647	XXXX	386 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 461 507	XXXX	16 814 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 845 154	XXXX	17 200 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 266 932	51 970 498	1 284 930	55 879 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 500 252	XXXX	1 776 807
Recouvrements	19		33 032		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 533 284		1 776 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 266 932	49 437 214	1 284 930	54 103 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 607	280 787	70 478	8 015 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 264 325	49 156 427	1 214 452	46 087 366

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

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Alimentation-internat,pers.déf.int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	904	22 870		
Temps supplémentaire	3	1	37		
Primes	4	XXXX	804	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	905	23 711		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161	4 031		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	4 031		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 883	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 066	31 625		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 205	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 221	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 066	40 846		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 066	40 846		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 066	40 846		

		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	910			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	910			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,89	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: 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	557	29 529	780	43 448
Personnel-temps régulier	2	51 168	1 843 256	52 939	1 923 705
Temps supplémentaire	3	191	6 798	567	22 480
Primes	4	XXXX	20 772	XXXX	248 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	984	81 073	1 916	164 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 900	1 981 428	56 202	2 403 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 893	409 619	10 699	407 500
Particuliers	9	7 732	201 449	4 448	127 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 625	611 068	15 147	535 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 277	XXXX	305 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 525	2 881 773	71 349	3 243 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	843	XXXX	148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 322	XXXX	10 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 165	XXXX	10 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 525	2 905 938	71 349	3 254 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 525	2 905 938	71 349	3 254 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	3 675	2 834	368 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 379	2 902 263	68 515	2 886 375

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 323	XXXX	7 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	348,70	XXXX	396,37

	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: 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	19 322	992 245	20 675	1 073 217
Personnel-temps régulier	2	842 264	18 650 966	860 989	18 943 631
Temps supplémentaire	3	18 316	585 986	14 199	455 668
Primes	4	XXXX	376 367	XXXX	3 083 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 918	259 388	1 964	63 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	889 820	20 864 952	897 827	23 619 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184 290	4 276 795	186 246	4 398 885
Particuliers	9	120 231	2 272 342	129 508	2 389 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304 521	6 549 137	315 754	6 788 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 797 857	XXXX	5 026 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 194 341	32 211 946	1 213 581	35 435 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	382 788	XXXX	386 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 428 980	XXXX	16 803 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 811 768	XXXX	17 190 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 194 341	49 023 714	1 213 581	52 625 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 500 252	XXXX	1 776 807
Recouvrements	19		33 032		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 533 284		1 776 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 194 341	46 490 430	1 213 581	50 848 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 461	277 112	67 644	7 647 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 191 880	46 213 318	1 145 937	43 200 991

		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	6 319 230		5 116 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 319 230		5 116 462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,71	XXXX	8,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 537	80 302	2 180	84 424
Personnel-temps régulier	2	37 544	800 711	76 218	1 600 826
Temps supplémentaire	3	1 017	30 658	4 606	155 241
Primes	4	XXXX	31 546	XXXX	340 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 414	31 512	4 607	156 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 512	974 729	87 611	2 338 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 392	185 873	15 344	339 309
Particuliers	9	2 413	45 401	6 140	117 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 805	231 274	21 484	457 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 095	XXXX	312 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 317	1 416 098	109 095	3 107 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 387 623	XXXX	7 821 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 680 658	XXXX	5 670 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 068 281	XXXX	13 492 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 317	10 484 379	109 095	16 599 450
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	52 317	10 484 379	109 095	16 599 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	4 357	59 755	5 792 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 191	10 480 022	49 340	10 807 013

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	2 070		
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	2 070		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	2 103		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 715	XXXX	19 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 715	XXXX	20 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	20 818		20 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	20 818		20 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	20 818		20 059

		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	13 218		14 673	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 219		14 673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,37
B - Le jour-présence	30	14 844	XXXX	9 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,40	XXXX	2,14

	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 536	79 852	2 122	83 282
Personnel-temps régulier	2	8 207	165 732	14 232	286 855
Temps supplémentaire	3	174	5 681	1 395	59 383
Primes	4	XXXX	10 349	XXXX	54 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 917	261 614	17 749	483 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 103	55 817	2 636	75 977
Particuliers	9	119	2 315	546	7 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 222	58 132	3 182	83 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 559	XXXX	69 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 139	359 305	20 931	636 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 360 881	XXXX	6 959 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	568 879	XXXX	655 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 929 760	XXXX	7 614 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 139	6 289 065	20 931	8 251 486
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	12 139	6 289 065	20 931	8 251 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	2 313	6 390	1 627 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 098	6 286 752	14 541	6 623 643

		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	4 894 569		4 972 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 894 569		4 972 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	1,33
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 885 538	XXXX	3 990 159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,62	XXXX	1,66

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 792	216 703	12 267	244 488
Temps supplémentaire	3	92	2 698	197	5 900
Primes	4	XXXX	7 490	XXXX	60 482
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	557
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 884	226 891	12 480	311 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 178	44 720	2 533	53 041
Particuliers	9	544	10 044	1 356	24 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 722	54 764	3 889	77 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 160	XXXX	45 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 606	346 815	16 369	434 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 226	XXXX	61 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 838	XXXX	91 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 064	XXXX	153 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 606	385 879	16 369	588 594
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	13 606	385 879	16 369	588 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 393	281 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 606	385 879	11 976	307 295

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 009 420	XXXX	907 548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,38	XXXX	0,34

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	450	58	1 142
Personnel-temps régulier	2	18 544	416 206	49 719	1 069 483
Temps supplémentaire	3	751	22 279	3 014	89 958
Primes	4	XXXX	13 707	XXXX	226 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 414	31 512	4 591	156 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 710	484 154	57 382	1 542 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 111	85 336	10 175	210 291
Particuliers	9	1 750	33 042	4 238	86 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 861	118 378	14 413	296 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 343	XXXX	196 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 571	707 875	71 795	2 036 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 801	XXXX	780 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 074 941	XXXX	4 922 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 080 742	XXXX	5 703 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 571	3 788 617	71 795	7 739 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 571	3 788 617	71 795	7 739 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	2 044	48 972	3 883 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 486	3 786 573	22 823	3 856 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 502 415	XXXX	1 192 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,52	XXXX	3,23

	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: 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	23 393	975 588	23 962	1 102 910
Personnel-temps régulier	2	823 346	16 545 218	994 787	19 961 932
Temps supplémentaire	3	20 338	607 073	49 078	1 450 822
Primes	4	XXXX	716 352	XXXX	5 970 324
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 037	25 805	8 843	318 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	868 114	18 870 036	1 076 670	28 804 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186 122	3 909 154	218 777	4 644 033
Particuliers	9	117 422	1 945 870	148 346	2 533 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303 544	5 855 024	367 123	7 177 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 912 977	XXXX	5 626 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 171 658	29 638 037	1 443 793	41 608 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 417 541	XXXX	5 736 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 913 541	XXXX	3 638 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 331 082	XXXX	9 374 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 171 658	33 969 119	1 443 793	50 982 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 481		77 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX	239 125	XXXX	27 335
TOTAL (L.18 à L.20)	21		289 606		104 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 171 658	33 679 513	1 443 793	50 878 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 344	464 507	207 225	14 960 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 160 314	33 215 006	1 236 568	35 917 694

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 401	904 199	22 533	1 059 759
Personnel-temps régulier	2	705 055	14 181 886	877 432	17 959 050
Temps supplémentaire	3	16 362	489 737	46 917	1 385 653
Primes	4	XXXX	589 833	XXXX	5 594 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 037	25 805	8 843	318 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	743 855	16 191 460	955 725	26 316 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 805	3 387 730	194 524	4 211 573
Particuliers	9	101 486	1 682 067	134 464	2 327 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	262 291	5 069 797	328 988	6 539 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 402 405	XXXX	5 204 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 006 146	25 663 662	1 284 713	38 060 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 417 541	XXXX	5 736 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 714 736	XXXX	3 381 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 132 277	XXXX	9 117 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 006 146	29 795 939	1 284 713	47 178 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 481		77 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX	239 125	XXXX	27 335
TOTAL (L.18 à L.20)	21		289 606		104 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 006 146	29 506 333	1 284 713	47 074 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 344	464 507	207 225	14 960 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	994 802	29 041 826	1 077 488	32 113 475

		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	670 537		677 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	670 537		677 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,74	XXXX	47,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	535	19 179	384	11 593
Personnel-temps régulier	2	34 660	692 247	35 933	611 805
Temps supplémentaire	3	1 116	32 953	1 258	31 795
Primes	4	XXXX	34 994	XXXX	170 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 311	779 373	37 575	825 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 416	152 216	7 315	131 044
Particuliers	9	4 497	74 376	4 088	60 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 913	226 592	11 403	191 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 127	XXXX	128 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 224	1 155 092	48 978	1 145 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 036	XXXX	78 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 036	XXXX	78 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 224	1 213 128	48 978	1 223 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 224	1 213 128	48 978	1 223 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 224	1 213 128	48 978	1 223 732

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	1 457	52 210	1 045	31 558
Personnel-temps régulier	2	83 631	1 671 085	81 422	1 391 077
Temps supplémentaire	3	2 860	84 383	903	33 374
Primes	4	XXXX	91 525	XXXX	205 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 948	1 899 203	83 370	1 661 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 901	369 208	16 938	301 416
Particuliers	9	11 439	189 427	9 794	145 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 340	558 635	26 732	446 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 445	XXXX	293 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 288	2 819 283	110 102	2 401 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 769	XXXX	178 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 769	XXXX	178 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 288	2 960 052	110 102	2 580 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 288	2 960 052	110 102	2 580 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 288	2 960 052	110 102	2 580 487

		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	54 370		51 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 370		51 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,44	XXXX	49,93
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	304	6 086	285	4 790
Temps supplémentaire	3	5	149		
Primes	4	XXXX	108	XXXX	42
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309	6 343	285	4 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66	1 291	34	745
Particuliers	9	23	381	11	162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	1 672	45	907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 274	XXXX	979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	398	9 289	330	6 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 619	XXXX	111 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 976	XXXX	13 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 595	XXXX	125 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	398	158 884	330	132 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	398	158 884	330	132 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398	158 884	330	132 182

		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	200 049		179 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 049		179 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	0,74
	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: 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	1 555	81 009	1 477	79 376
Personnel-temps régulier	2	44 937	1 020 870	43 166	968 158
Temps supplémentaire	3	2 487	83 765	2 234	70 494
Primes	4	XXXX	34 956	XXXX	85 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	3 116	1 717	64 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 065	1 223 716	48 594	1 268 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 215	268 282	10 640	259 109
Particuliers	9	5 443	118 654	12 279	241 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 658	386 936	22 919	500 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 267	XXXX	246 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 723	1 846 919	71 513	2 015 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 484	XXXX	117 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 251 998	XXXX	572 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 377 482	XXXX	690 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 723	3 224 401	71 513	2 705 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	439	XXXX	
Recouvrements	19		85 279		14 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 718		14 812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 723	3 138 683	71 513	2 691 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	7 579	3 838	166 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 555	3 131 104	67 675	2 524 521

		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	90 673		40 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 673		40 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,48	XXXX	62,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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				
Personnel-temps régulier	2	28 254	692 553	28 031	683 841
Temps supplémentaire	3	3 749	136 261	3 275	118 062
Primes	4	XXXX	164 377	XXXX	212 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 499	70 442	479	15 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 502	1 063 633	31 785	1 030 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 560	136 421	5 745	145 879
Particuliers	9	384	7 919	1 592	30 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 944	144 340	7 337	176 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 865	XXXX	173 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 446	1 345 838	39 122	1 380 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 646	XXXX	903 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 041 390	XXXX	50 971 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 128 036	XXXX	51 875 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 446	47 473 874	39 122	53 255 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 271 970		1 349 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX	146 122	XXXX	16 700
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 418 092		1 366 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 446	46 055 782	39 122	51 889 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 160	4 446 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 446	46 055 782	37 962	47 443 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	2 501 948		2 481 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 501 948		2 481 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,97	XXXX	19,67
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 254	692 553	28 031	683 841
Temps supplémentaire	3	3 749	136 261	3 275	118 062
Primes	4	XXXX	164 377	XXXX	212 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 499	70 442	479	15 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 502	1 063 633	31 785	1 030 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 560	136 421	5 745	145 879
Particuliers	9	384	7 919	1 592	30 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 944	144 340	7 337	176 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 865	XXXX	173 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 446	1 345 838	39 122	1 380 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 646	XXXX	903 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 041 390	XXXX	50 971 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 128 036	XXXX	51 875 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 446	47 473 874	39 122	53 255 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 271 970		1 349 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX	146 122	XXXX	16 700
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 418 092		1 366 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 446	46 055 782	39 122	51 889 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 160	4 446 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 446	46 055 782	37 962	47 443 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	2 501 948		2 481 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 501 948		2 481 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,97	XXXX	19,67
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 002	145 344	3 584	179 370
Personnel-temps régulier	2	13 956	339 711	39 276	1 111 147
Temps supplémentaire	3	460	17 765	1 383	57 755
Primes	4	XXXX	35 674	XXXX	141 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	233 841	6 764 973	514 875	17 254 607
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 259	7 303 467	559 118	18 744 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 197	95 039	6 448	187 385
Particuliers	9	698	14 058	1 630	37 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 895	109 097	8 078	224 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 538	XXXX	197 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 154	7 483 102	567 196	19 166 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 058	XXXX	226 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 481	XXXX	310 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 539	XXXX	537 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 154	7 958 641	567 196	19 704 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 062		27 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX	73 271	XXXX	8 380
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 333		35 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 154	7 847 308	567 196	19 668 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 189	264 722	306 721	11 164 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 965	7 582 586	260 475	8 503 680

		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	777 606		783 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	777 606		783 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,89	XXXX	10,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 813	997 758	21 995	1 089 235
Personnel-temps régulier	2	303 292	7 533 453	281 842	7 028 280
Temps supplémentaire	3	6 970	252 914	10 731	397 114
Primes	4	XXXX	966 268	XXXX	1 812 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 864	1 051 551	34 618	1 528 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 939	10 801 944	349 186	11 855 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 985	1 784 100	63 330	1 734 489
Particuliers	9	26 960	540 673	20 367	406 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 945	2 324 773	83 697	2 140 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 149 470	XXXX	1 925 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 884	15 276 187	432 883	15 921 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 311 253	XXXX	15 114 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 039 588	XXXX	5 519 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 350 841	XXXX	20 634 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446 884	31 627 028	432 883	36 555 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400 576		322 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX	210 834	XXXX	24 130
TOTAL (L.18 à L.20)	21		611 410		347 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446 884	31 015 618	432 883	36 208 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 392	439 989	16 786	5 206 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	441 492	30 575 629	416 097	31 001 859

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	16 980	833 551	17 968	886 232
Personnel-temps régulier	2	272 227	6 562 327	251 561	6 039 846
Temps supplémentaire	3	6 535	232 232	10 217	370 890
Primes	4	XXXX	911 832	XXXX	1 710 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 864	1 051 551	34 618	1 528 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 606	9 591 493	314 364	10 536 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 229	1 544 625	56 709	1 500 411
Particuliers	9	25 435	496 252	19 813	391 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 664	2 040 877	76 522	1 891 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 970 156	XXXX	1 688 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	404 270	13 602 526	390 886	14 116 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 172 747	XXXX	12 112 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 429 346	XXXX	4 681 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 602 093	XXXX	16 793 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	404 270	26 204 619	390 886	30 909 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400 576		322 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX	210 834	XXXX	24 130
TOTAL (L.18 à L.20)	21		611 410		347 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	404 270	25 593 209	390 886	30 562 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 867	432 273	16 340	4 968 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	399 403	25 160 936	374 546	25 594 409

		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	777 606		783 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	777 606		783 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,14	XXXX	33,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 833	164 207	4 027	203 003
Personnel-temps régulier	2	31 065	971 126	30 281	988 434
Temps supplémentaire	3	435	20 682	514	26 224
Primes	4	XXXX	54 436	XXXX	101 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 333	1 210 451	34 822	1 319 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 756	239 475	6 621	234 078
Particuliers	9	1 525	44 421	554	14 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 281	283 896	7 175	248 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 314	XXXX	237 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 614	1 673 661	41 997	1 805 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 138 506	XXXX	3 001 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	610 242	XXXX	838 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 748 748	XXXX	3 840 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 614	5 422 409	41 997	5 645 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 614	5 422 409	41 997	5 645 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	525	7 716	446	238 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 089	5 414 693	41 551	5 407 450

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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		9 043		11 039
Personnel-temps régulier	2	875	30 339		3 087
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 585	XXXX	1 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	875	40 967		15 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	439	14 533	189	5 541
Particuliers	9	4 562	157 381	3 411	135 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 001	171 914	3 600	141 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 949	XXXX	13 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 876	232 830	3 600	170 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	616	XXXX	129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	616	XXXX	129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 876	233 446	3 600	171 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 876	233 446	3 600	171 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 876	233 446	3 600	171 060

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

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

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		9 043		11 039
Personnel-temps régulier	2	875	30 339		3 087
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 585	XXXX	1 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	875	40 967		15 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 245	XXXX	9 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	875	46 212		25 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	875	46 593		25 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	875	46 593		25 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	875	46 593		25 076

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	237	6 653	20	1 471
Particuliers	9	31	600	98	3 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268	7 253	118	5 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471	XXXX	543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268	7 724	118	5 587
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	268	7 724	118	5 587
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	268	7 724	118	5 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268	7 724	118	5 587

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	7 880	169	4 070
Particuliers	9	828	23 105	1 328	24 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 030	30 985	1 497	28 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 099	XXXX	3 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 030	34 084	1 497	32 309
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	1 030	34 084	1 497	32 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 030	34 084	1 497	32 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 030	34 084	1 497	32 309

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	3 703	133 676	1 985	107 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 703	133 676	1 985	107 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 134	XXXX	77
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 703	144 810	1 985	107 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235	XXXX	129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235	XXXX	129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 703	145 045	1 985	108 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 703	145 045	1 985	108 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 703	145 045	1 985	108 088

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	138	2 996		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	59	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	179		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145	3 234		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	304		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	304		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	438	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159	3 976		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 746	XXXX	64 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 746	XXXX	64 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159	145 722		64 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 364		14 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 364		14 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159	82 358		49 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159	82 358		49 186

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 673	331 769	8 034	596 466
Personnel-temps régulier	2	8 851	342 063	13 032	518 842
Temps supplémentaire	3	136	7 110	1 325	97 386
Primes	4	XXXX	15 919	XXXX	55 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 660	696 861	22 391	1 267 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 494	128 304	3 588	209 074
Particuliers	9	529	12 804	2 006	67 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 023	141 108	5 594	276 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 338	XXXX	142 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 683	925 307	27 985	1 686 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 638	XXXX	17 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 638	XXXX	17 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 683	927 945	27 985	1 704 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		659 890		1 204 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		659 890		1 204 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 683	268 055	27 985	499 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 486	154 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 683	268 055	26 499	345 291

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

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

Nom du centre d'activités: 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			769	44 577
Personnel-temps régulier	2			133 477	3 621 747
Temps supplémentaire	3			1 759	63 945
Primes	4	XXXX		XXXX	214 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			341	11 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			136 346	3 956 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32 407	908 756
Particuliers	9			29 286	629 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10			61 693	1 538 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	714 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			198 039	6 209 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	257 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 296 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 554 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			198 039	17 763 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			198 039	17 763 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 880	597 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			183 159	17 165 980

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	9 982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 719,69

	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: 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			769	44 577
Personnel-temps régulier	2			131 400	3 573 101
Temps supplémentaire	3			1 755	63 800
Primes	4	XXXX		XXXX	214 615
Main-d'oeuvre indépendante	5			341	11 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			134 265	3 907 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32 076	900 774
Particuliers	9			29 077	627 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10			61 153	1 527 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	705 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			195 418	6 140 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	207 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 520 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 728 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			195 418	16 869 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			195 418	16 869 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 880	597 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			180 538	16 271 280

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 272,53

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 077	48 646
Temps supplémentaire	3			4	145
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 081	48 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			331	7 982
Particuliers	9			209	2 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10			540	10 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 621	68 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	776 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	826 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 621	894 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 621	894 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 621	894 700

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 822	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	317,04

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 058	213 413	2 718	144 914
Personnel-temps régulier	2	14 881	505 790	19 052	756 902
Temps supplémentaire	3	175	5 550	115	7 149
Primes	4	XXXX	7 084	XXXX	53 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 114	731 837	21 885	962 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 373	131 868	4 127	172 879
Particuliers	9	507	11 043	362	9 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 880	142 911	4 489	182 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 231	XXXX	122 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 994	974 979	26 374	1 267 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 800	XXXX	9 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 731	XXXX	177 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	465 531	XXXX	186 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 994	1 440 510	26 374	1 454 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 434		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 434		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 994	1 423 076	26 374	1 454 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			114	50 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 994	1 423 076	26 260	1 403 556

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - 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	1 596	83 131	1 022	52 497
Personnel-temps régulier	2	2 478	52 369		
Temps supplémentaire	3	174	5 526	73	5 184
Primes	4	XXXX	295	XXXX	3 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 248	141 321	1 095	60 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	697	24 419	245	12 464
Particuliers	9	39	890	21	1 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	736	25 309	266	13 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 013	XXXX	8 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 984	186 643	1 361	82 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 017	XXXX	620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 017	XXXX	620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 984	204 660	1 361	82 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 984	204 660	1 361	82 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73	8 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 984	204 660	1 288	74 267

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration Hôp. Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 596	83 131	1 021	52 213
Personnel-temps régulier	2	2 478	52 369		
Temps supplémentaire	3	174	5 526	1	399
Primes	4	XXXX	295	XXXX	636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 248	141 321	1 022	53 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	697	24 419	245	12 464
Particuliers	9	39	890	21	1 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	736	25 309	266	13 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 013	XXXX	7 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 984	186 643	1 288	73 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 017	XXXX	423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 017	XXXX	423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 984	204 660	1 288	74 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 984	204 660	1 288	74 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 984	204 660	1 288	74 267

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	284
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			72	4 785
Primes	4	XXXX		XXXX	2 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			73	7 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			73	8 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			73	8 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			73	8 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73	8 609
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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Projet HND-DSMD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 215	67 516		264
Personnel-temps régulier	2	2 099	60 974		
Temps supplémentaire	3	1	16		
Primes	4	XXXX	75	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 315	128 581		264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	648	24 744		826
Particuliers	9	144	4 464		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	792	29 208		826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 633	XXXX	115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 107	175 422		1 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 784	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 784	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 107	359 206		1 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 595		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 595		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 107	357 611		1 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 107	357 611		1 205

		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

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

Nom du centre d'activités: UFCI-U SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 215	67 516		264
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 215	67 516		264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	250	12 856		826
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	12 856		826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 943	XXXX	115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 465	88 315		1 205
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	1 465	88 315		1 205
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	1 465	88 315		1 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 465	88 315		1 205

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 099	60 974		
Temps supplémentaire	3	1	16		
Primes	4	XXXX	75	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 100	61 065		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	398	11 888		
Particuliers	9	144	4 464		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	542	16 352		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 690	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 642	87 107		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 784	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 784	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 642	270 891		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 595		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 595		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 642	269 296		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 642	269 296		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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. spéciales - Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 291	265 002	10 219	374 642
Temps supplémentaire	3		8	1	10
Primes	4	XXXX	6 573	XXXX	17 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 291	271 583	10 220	391 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 239	46 394	1 952	70 265
Particuliers	9	266	3 276	54	1 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 505	49 670	2 006	71 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 975	XXXX	52 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 796	358 228	12 226	515 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 800	XXXX	5 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 428	XXXX	84 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 228	XXXX	90 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 796	607 456	12 226	606 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 839		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 839		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 796	591 617	12 226	606 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	16 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 796	591 617	12 191	590 108

		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

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

Nom du centre d'activités: Carte RAMQ itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	514	XXXX	50
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	514	XXXX	50
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		514		50
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		514		50
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		514		50

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

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

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

Nom du centre d'activités: Renf. coord. serv. aux itinérantes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: PSFTT Projet communauté 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

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

Nom du centre d'activités: Communauté de pratique hors PSFTT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 391	121 995	3 369	120 959
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 375	XXXX	4 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 391	128 370	3 369	125 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	525	18 075	646	23 373
Particuliers	9	7	178		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	532	18 253	646	23 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 995	XXXX	17 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 923	163 618	4 015	166 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 311	XXXX	25 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 311	XXXX	25 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 923	253 929	4 015	191 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 839		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 839		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 923	238 090	4 015	191 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 923	238 090	4 015	191 641

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

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

Nom du centre d'activités: PSFTT guide cont. peup.autocht. 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	1 093	46 823	840	30 881
Temps supplémentaire	3		8		
Primes	4	XXXX		XXXX	135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 093	46 831	840	31 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	263	12 072	94	3 926
Particuliers	9	259	3 098		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	522	15 170	94	3 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 931	XXXX	3 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 615	68 932	934	38 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	808	XXXX	1 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	808	XXXX	7 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 615	69 740	934	46 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 615	69 740	934	46 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 615	69 740	934	46 296

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

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

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

Nom du centre d'activités: Colloque itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 807	96 184		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	198	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 807	96 382		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	451	16 247		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	451	16 247		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 049	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 258	125 678		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 800	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 730	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 530	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 258	224 208		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 258	224 208		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 258	224 208		

		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	
	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: Acc.Can.Qc opioides

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	59 065	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 065	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 065		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 065		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 065		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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			4 360	155 653
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 360	155 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			913	30 218
Particuliers	9			5	197
TOTAL (L.08 + L.09)	10			918	30 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 278	206 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	55 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 278	261 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 278	261 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 278	261 889

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: CREMIS-SRA-PSOC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	2 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 115

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Entente CCI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 649	66 268
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 649	66 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			298	12 723
Particuliers	9			14	570
TOTAL (L.08 + L.09)	10			312	13 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 961	88 117
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			1 961	88 117
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			1 961	88 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 961	88 117

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	881
Temps supplémentaire	3			1	10
Primes	4	XXXX		XXXX	12 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2	13 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	25
Particuliers	9			35	819
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36	844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38	15 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38	16 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38	16 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	16 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3	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: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 247	62 766	1 696	92 153
Personnel-temps régulier	2	3 013	127 445	8 833	382 260
Temps supplémentaire	3			41	1 955
Primes	4	XXXX	141	XXXX	32 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 260	190 352	10 570	509 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	789	36 311	1 930	89 324
Particuliers	9	58	2 413	287	7 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	847	38 724	2 217	96 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 610	XXXX	62 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 107	254 686	12 787	668 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 502	XXXX	92 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 502	XXXX	95 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 107	269 188	12 787	763 967
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	5 107	269 188	12 787	763 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	25 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 107	269 188	12 781	737 976

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			179	12 294
Personnel-temps régulier	2	1 401	56 455	3 964	165 512
Temps supplémentaire	3			14	495
Primes	4	XXXX		XXXX	19 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 401	56 455	4 157	197 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	242	10 113	790	35 047
Particuliers	9	22	784	230	4 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264	10 897	1 020	39 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 586	XXXX	24 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 665	74 938	5 177	261 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 139	XXXX	34 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 139	XXXX	38 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 665	81 077	5 177	299 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 665	81 077	5 177	299 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 665	81 077	5 177	299 923

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

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

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

Nom du centre d'activités: Projet ministériel enc. intensif

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Projet PRISM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28	1 106	88	3 234
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	1 106	88	3 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137	XXXX	358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28	1 243	88	3 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28	1 243	88	31 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28	1 243	88	31 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28	1 243	88	31 832

		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

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

Nom du centre d'activités: Projet Agir Tôt

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 247	62 766	1 517	79 859
Personnel-temps régulier	2	1 584	69 884	3 499	156 660
Temps supplémentaire	3			26	1 407
Primes	4	XXXX	141	XXXX	702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 831	132 791	5 042	238 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	547	26 198	911	44 054
Particuliers	9	36	1 629	52	2 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	583	27 827	963	46 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 887	XXXX	29 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 414	178 505	6 005	314 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 363	XXXX	5 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 363	XXXX	5 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 414	186 868	6 005	320 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 414	186 868	6 005	320 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 414	186 868	6 005	320 068

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

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

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

Nom du centre d'activités: Révision standards de pratique PJ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 281	56 333
Temps supplémentaire	3				19
Primes	4	XXXX		XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 281	56 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			228	10 079
Particuliers	9				7
TOTAL (L.08 + L.09)	10			228	10 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 509	72 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 509	86 153
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			1 509	86 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 509	86 153

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	521
Temps supplémentaire	3			1	34
Primes	4	XXXX		XXXX	12 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2	13 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	144
Particuliers	9			5	192
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6	336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8	15 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8	25 991
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			8	25 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	25 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2	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: 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	2 708	149 819	12 911	653 863
Personnel-temps régulier	2	32 727	1 087 521	477 516	12 022 090
Temps supplémentaire	3	5 356	240 667	41 257	1 614 673
Primes	4	XXXX	47 545	XXXX	2 574 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 403	670 036	84 261	4 149 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 194	2 195 588	615 945	21 015 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 413	276 681	92 799	2 416 569
Particuliers	9	4 207	137 144	14 558	251 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 620	413 825	107 357	2 667 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 916	XXXX	2 306 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 814	2 854 329	723 302	25 989 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 093 290	XXXX	5 335 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 013 563	XXXX	13 686 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 106 853	XXXX	19 022 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 814	6 961 182	723 302	45 011 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 680
Recouvrements	19		363 827		31 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		363 827		33 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 814	6 597 355	723 302	44 977 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 611	1 707 187	697 271	38 886 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 203	4 890 168	26 031	6 090 810

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 654	146 604		
Personnel-temps régulier	2	25 546	904 455	22 733	892 916
Temps supplémentaire	3	208	9 669	673	31 068
Primes	4	XXXX	32 479	XXXX	50 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 621	645 254		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 029	1 738 461	23 406	974 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 293	238 373	2 850	203 199
Particuliers	9	1 387	45 574	766	20 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 680	283 947	3 616	223 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 833	XXXX	144 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 709	2 185 241	27 022	1 342 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 987 051	XXXX	2 950 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	856 182	XXXX	1 949 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 843 233	XXXX	4 899 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 709	5 028 474	27 022	6 242 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 680
Recouvrements	19				3 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 709	5 028 474	27 022	6 238 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			991	118 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 709	5 028 474	26 031	6 119 273

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 085	60 582		
Personnel-temps régulier	2	2 816	91 897	1	25
Temps supplémentaire	3	65	2 814		
Primes	4	XXXX	1 008	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 966	156 301	1	25
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	955	39 857		3
Particuliers	9	14	741		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	40 598		3
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 909	XXXX	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 935	216 808	1	31
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	427	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 935	217 235	1	31
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 935	217 235	1	(3 167)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 935	217 235	1	(3 167)

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

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

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 140	211 371	4 655	201 344
Temps supplémentaire	3	39	1 832		
Primes	4	XXXX	1 614	XXXX	1 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 179	214 817	4 655	202 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	624	27 316	88	3 810
Particuliers	9	129	5 445	2	81
TOTAL (L.08 + L.09)	10	753	32 761	90	3 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 881	XXXX	22 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 932	279 459	4 745	228 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 354	XXXX	58 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 354	XXXX	58 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 932	304 813	4 745	287 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 932	304 813	4 745	287 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 932	304 813	4 745	287 011

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

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

Nom du centre d'activités: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	329	XXXX	305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329	XXXX	305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		329		305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		329		305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		329		305

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

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

Nom du centre d'activités: CTI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	613	41 238		
Personnel-temps régulier	2	7 943	330 021	16 699	643 724
Temps supplémentaire	3	104	5 023	38	1 899
Primes	4	XXXX	27 998	XXXX	6 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 720	612 402		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 380	1 016 682	16 737	651 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 613	68 504	1 948	73 997
Particuliers	9	904	32 170	228	10 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 517	100 674	2 176	84 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 794	XXXX	86 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 897	1 170 150	18 913	822 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 982 457	XXXX	2 949 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 566	XXXX	1 741 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 779 023	XXXX	4 690 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 897	3 949 173	18 913	5 513 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 680
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 897	3 949 173	18 913	5 511 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 897	3 949 173	18 913	5 511 555

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	956	44 784		
Personnel-temps régulier	2	9 647	271 166	1 049	33 041
Temps supplémentaire	3			6	249
Primes	4	XXXX	1 859	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	901	32 852		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 504	350 661	1 055	33 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 101	102 696	781	122 094
Particuliers	9	340	7 218	536	10 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 441	109 914	1 317	132 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 249	XXXX	24 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 945	518 824	2 372	190 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 594	XXXX	1 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 506	XXXX	132 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 100	XXXX	133 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 945	556 924	2 372	323 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 945	556 924	2 372	323 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 945	556 924	2 372	323 569

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

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration Hôp.Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réduction MOI_transtion CIUSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			329	14 782
Temps supplémentaire	3			629	28 920
Primes	4	XXXX		XXXX	42 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			958	86 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33	3 295
Particuliers	9				15
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33	3 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			991	101 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			991	118 843
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			991	118 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			991	118 843
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: 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				4
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				4
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				5
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				5
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autr. act. spéc. client. probl.part

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention fièvre hémorragique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Projet HND

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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				4
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				4
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				5
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				5
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.-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		46		
Personnel-temps régulier	2	159	4 518		
Temps supplémentaire	3	1 396	56 146		
Primes	4	XXXX	3 439	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 555	64 149		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	429		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	429		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 134	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 571	72 712		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 809	XXXX	32
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 809	XXXX	32
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 571	225 521		32
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		363 827		28 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		363 827		28 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 571	(138 306)		(28 468)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 571	(138 306)		(28 468)

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

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

Nom du centre d'activités: Plan dir. immobilier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Intégr. HND Bâtiments et 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	150 774	XXXX	32
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 774	XXXX	32
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150 774		32
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 480		28 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 480		28 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		144 294		(28 468)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		144 294		(28 468)

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

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

Nom du centre d'activités: Inondation 2017

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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		357 347		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		357 347		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(357 347)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(357 347)		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Inondation 2019

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		46		
Personnel-temps régulier	2	159	4 518		
Temps supplémentaire	3	1 396	56 146		
Primes	4	XXXX	3 439	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 555	64 149		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	429		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	429		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 134	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 571	72 712		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 035	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 035	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 571	74 747		
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	1 571	74 747		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 571	74 747		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	54	3 169	12 911	653 863
Personnel-temps régulier	2	7 022	178 548	454 783	11 129 174
Temps supplémentaire	3	3 752	174 852	40 584	1 583 605
Primes	4	XXXX	11 627	XXXX	2 524 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	782	24 782	84 261	4 149 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 610	392 978	592 539	20 040 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 104	37 879	89 949	2 213 366
Particuliers	9	2 820	91 570	13 792	230 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 924	129 449	103 741	2 443 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 949	XXXX	2 161 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 534	596 376	696 280	24 646 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 239	XXXX	2 385 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 004 572	XXXX	11 736 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 110 811	XXXX	14 122 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 534	1 707 187	696 280	38 768 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 534	1 707 187	696 280	38 767 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 611	1 707 187	696 280	38 767 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 923	0	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		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	60		
Personnel-temps régulier	2	35 784	1 115 137	51 938	1 715 778
Temps supplémentaire	3	129	4 101	83	3 677
Primes	4	XXXX	22 634	XXXX	91 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 403	71 346	2 011	75 918
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 317	1 213 278	54 032	1 886 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 166	229 253	8 733	299 543
Particuliers	9	7 023	152 543	7 108	173 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 189	381 796	15 841	473 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 302	XXXX	261 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 506	1 858 376	69 873	2 620 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 869	XXXX	11 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 625	XXXX	60 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 494	XXXX	72 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 506	1 892 870	69 873	2 693 086
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	52 506	1 892 870	69 873	2 693 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 303	1 094	126 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 506	1 887 567	68 779	2 566 830

		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	4 755		5 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 755		5 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,96	XXXX	451,51
B - L'usager	30	4 356	XXXX	5 095	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	433,33	XXXX	503,79

	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: 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	1	60		
Personnel-temps régulier	2	28 183	885 246	37 189	1 262 166
Temps supplémentaire	3	119	3 626	62	2 727
Primes	4	XXXX	19 717	XXXX	60 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 067	61 595	1 920	73 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 370	970 244	39 171	1 398 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 528	179 008	6 051	211 200
Particuliers	9	5 343	120 611	2 147	61 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 871	299 619	8 198	273 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 756	XXXX	179 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 241	1 494 619	47 369	1 851 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 615	XXXX	10 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 205	XXXX	57 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 820	XXXX	68 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 241	1 521 439	47 369	1 919 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 241	1 521 439	47 369	1 919 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 303	381	77 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 241	1 516 136	46 988	1 842 145

		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	2 475		2 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 475		2 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	612,58	XXXX	826,07
B - L'usager	30	1 501	XXXX	1 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 010,08	XXXX	1 306,49

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

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	7 601	229 891	14 749	453 612
Temps supplémentaire	3	10	475	21	950
Primes	4	XXXX	2 917	XXXX	31 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	9 751	91	2 641
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 947	243 034	14 861	488 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 638	50 245	2 682	88 343
Particuliers	9	1 680	31 932	4 961	111 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 318	82 177	7 643	199 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 546	XXXX	81 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 265	363 757	22 504	769 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 254	XXXX	918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 420	XXXX	3 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 674	XXXX	4 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 265	371 431	22 504	773 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 265	371 431	22 504	773 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			713	49 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 265	371 431	21 791	724 685

		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	2 281		3 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 281		3 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,84	XXXX	209,75
B - L'usager	30	2 855	XXXX	3 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,10	XXXX	196,66

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 997	178 424	3 161	177 382
Personnel-temps régulier	2	114 188	4 549 650	110 287	4 386 720
Temps supplémentaire	3	91	3 239	517	28 760
Primes	4	XXXX	144 920	XXXX	359 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 116	63 485	1 526	91 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 392	4 939 718	115 491	5 044 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 071	986 454	22 856	962 635
Particuliers	9	16 457	427 709	17 570	500 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 528	1 414 163	40 426	1 462 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 499	XXXX	675 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 920	7 053 380	155 917	7 182 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 782	XXXX	34 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 084	XXXX	119 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 866	XXXX	153 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 920	7 231 246	155 917	7 336 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		917		33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		917		33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 920	7 230 329	155 917	7 336 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 529	474 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 920	7 230 329	151 388	6 861 456

		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	89 511		73 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 511		73 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,79	XXXX	93,97
B - L'usager	30	1 733	XXXX	1 245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 172,15	XXXX	5 511,21

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 569	85 101	1 598	81 799
Personnel-temps régulier	2	20 386	837 643	21 609	887 980
Temps supplémentaire	3	9	324	58	3 295
Primes	4	XXXX	46 494	XXXX	87 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	10 657	123	15 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 047	980 219	23 388	1 076 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 548	197 205	4 375	186 360
Particuliers	9	2 122	76 232	2 014	58 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 670	273 437	6 389	244 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 598	XXXX	135 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 717	1 387 254	29 777	1 456 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 932	XXXX	23 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 956	XXXX	39 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 888	XXXX	62 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 717	1 445 142	29 777	1 518 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		450		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		450		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 717	1 444 692	29 777	1 518 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			200	59 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 717	1 444 692	29 577	1 459 023

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 760		13 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 760		13 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,02	XXXX	104,82
B - L'usager	30	201	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 187,52	XXXX	7 117,19

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 051	800 611	16 707	632 830
Temps supplémentaire	3	7	245	31	1 601
Primes	4	XXXX	21 016	XXXX	49 156
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	38
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 058	821 872	16 742	683 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 284	170 786	3 575	142 008
Particuliers	9	5 924	138 616	4 347	129 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 208	309 402	7 922	271 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 258	XXXX	101 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 266	1 258 532	24 664	1 056 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 351	XXXX	2 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 295	XXXX	16 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 646	XXXX	19 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 266	1 278 178	24 664	1 075 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		315		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		315		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 266	1 277 863	24 664	1 075 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			817	74 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 266	1 277 863	23 847	1 001 059

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 942		12 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 942		12 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,09	XXXX	80,85
B - L'usager	30	314	XXXX	272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 069,63	XXXX	3 680,36

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

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

Nom du centre d'activités: 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	871	58 095	1 138	70 570
Personnel-temps régulier	2	19 933	763 167	26 371	1 036 788
Temps supplémentaire	3	23	693	254	18 083
Primes	4	XXXX	22 041	XXXX	90 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	703	37 377	1 399	75 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 530	881 373	29 162	1 291 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 281	171 336	5 199	221 588
Particuliers	9	3 424	100 615	3 637	94 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 705	271 951	8 836	316 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 295	XXXX	159 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 235	1 270 619	37 998	1 767 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 122	XXXX	3 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 765	XXXX	26 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 887	XXXX	29 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 235	1 305 506	37 998	1 797 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152		33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 235	1 305 354	37 998	1 797 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			820	144 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 235	1 305 354	37 178	1 653 223

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 674		14 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 674		14 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,47	XXXX	110,59
B - L'usager	30	165	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 911,24	XXXX	10 876,47

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

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

Nom du centre d'activités: 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	557	35 228	425	25 013
Personnel-temps régulier	2	12 745	487 450	11 160	413 925
Temps supplémentaire	3	23	938	17	509
Primes	4	XXXX	14 092	XXXX	32 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 325	537 708	11 602	471 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 736	109 544	2 189	87 946
Particuliers	9	2 225	65 680	1 447	34 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 961	175 224	3 636	122 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 235	XXXX	67 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 286	804 167	15 238	661 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 996	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 996	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 286	806 163	15 238	661 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 286	806 163	15 238	661 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 286	806 163	15 238	661 887

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 327		6 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 327		6 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,81	XXXX	97,16
B - L'usager	30	191	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 220,75	XXXX	4 354,52

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	41 073	1 660 779	34 440	1 415 197
Temps supplémentaire	3	29	1 039	157	5 272
Primes	4	XXXX	41 277	XXXX	100 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	330	15 451		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 432	1 718 546	34 597	1 520 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 222	337 583	7 518	324 733
Particuliers	9	2 762	46 566	6 125	183 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 984	384 149	13 643	507 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 113	XXXX	211 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 416	2 332 808	48 240	2 240 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 377	XXXX	5 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 072	XXXX	36 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 449	XXXX	41 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 416	2 396 257	48 240	2 282 514
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	52 416	2 396 257	48 240	2 282 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 692	196 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 416	2 396 257	45 548	2 086 264

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	33 809		24 960	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 809		24 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,88	XXXX	83,58
B - L'usager	30	862	XXXX	464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 779,88	XXXX	4 496,26

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.& 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	3 057	162 894	2 447	128 423
Personnel-temps régulier	2	91 716	3 561 387	76 119	2 984 611
Temps supplémentaire	3	178	5 153	481	25 722
Primes	4	XXXX	105 051	XXXX	236 456
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 059	46 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 951	3 834 485	80 106	3 421 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 787	755 127	17 235	712 560
Particuliers	9	11 722	367 290	12 181	336 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 509	1 122 417	29 416	1 048 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 743	XXXX	460 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 460	5 510 645	109 522	4 931 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 271	XXXX	15 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 567	XXXX	230 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 838	XXXX	245 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 460	5 683 483	109 522	5 176 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	82 315	XXXX	76 317
Recouvrements	19		485		2 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 800		78 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 460	5 600 683	109 522	5 097 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	10 587	4 005	391 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 383	5 590 096	105 517	4 705 556

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	71 948		62 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 948		62 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,85	XXXX	76,74
B - L'usager	30	2 022	XXXX	1 704	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 764,64	XXXX	2 761,48

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 165	628 524	11 155	449 573
Temps supplémentaire	3			7	281
Primes	4	XXXX	14 768	XXXX	9 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 165	643 292	11 162	459 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 072	129 461	2 630	108 170
Particuliers	9	2 529	91 872	1 471	49 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 601	221 333	4 101	157 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 883	XXXX	61 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 766	959 508	15 263	679 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 254	XXXX	3 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 114	XXXX	4 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 368	XXXX	8 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 766	972 876	15 263	687 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 766	972 876	15 263	687 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			238	15 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 766	972 876	15 025	671 862

		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	12 387		8 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 387		8 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,54	XXXX	77,46
B - L'usager	30	247	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 938,77	XXXX	3 376,19

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 057	162 894	2 447	128 423
Personnel-temps régulier	2	76 551	2 932 863	64 964	2 535 038
Temps supplémentaire	3	178	5 153	474	25 441
Primes	4	XXXX	90 283	XXXX	226 754
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 059	46 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 786	3 191 193	68 944	2 962 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 715	625 666	14 605	604 390
Particuliers	9	9 193	275 418	10 710	286 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 908	901 084	25 315	890 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 860	XXXX	398 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 694	4 551 137	94 259	4 251 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 017	XXXX	11 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 453	XXXX	225 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 470	XXXX	237 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 694	4 710 607	94 259	4 488 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	82 315	XXXX	76 317
Recouvrements	19		485		2 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 800		78 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 694	4 627 807	94 259	4 410 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	10 587	3 767	376 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 617	4 617 220	90 492	4 033 694

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	59 561		53 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 561		53 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,91	XXXX	76,63
B - L'usager	30	1 775	XXXX	1 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 601,25	XXXX	2 680,20

	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: 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	14 570	716 317	12 865	636 622
Personnel-temps régulier	2	1 167 019	36 679 397	1 065 718	33 395 770
Temps supplémentaire	3	21 958	875 585	36 822	1 556 273
Primes	4	XXXX	720 294	XXXX	2 331 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	126 104	3 468 539	168 197	6 606 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 329 651	42 460 132	1 283 602	44 526 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258 719	8 324 659	237 546	7 842 603
Particuliers	9	186 131	4 286 769	196 357	4 593 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444 850	12 611 428	433 903	12 436 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 686 050	XXXX	6 501 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 774 501	62 757 610	1 717 505	63 464 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	221 265	XXXX	195 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 299 829	XXXX	952 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 521 094	XXXX	1 147 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 774 501	64 278 704	1 717 505	64 611 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 774 501	64 278 704	1 717 505	64 611 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	498	69 556	109 173	5 815 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 774 003	64 209 148	1 608 332	58 795 384

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	689 647		591 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	689 647		591 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,10	XXXX	99,43
B - L'usager	30	5 530	XXXX	6 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 611,06	XXXX	9 159,59

	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.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	8 738	426 763	5 373	256 685
Personnel-temps régulier	2	644 059	20 320 695	525 282	16 881 828
Temps supplémentaire	3	13 151	524 685	20 452	887 910
Primes	4	XXXX	433 264	XXXX	1 214 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	113 294	3 056 476	160 686	6 245 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	779 242	24 761 883	711 793	25 486 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142 819	4 612 618	115 509	3 896 869
Particuliers	9	102 048	2 375 117	93 051	2 316 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244 867	6 987 735	208 560	6 213 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 462 417	XXXX	3 450 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 024 109	36 212 035	920 353	35 149 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 421	XXXX	135 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	657 718	XXXX	484 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	841 139	XXXX	620 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 024 109	37 053 174	920 353	35 770 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 024 109	37 053 174	920 353	35 769 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	363	43 120	81 026	4 357 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 023 746	37 010 054	839 327	31 412 599

		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	378 760		313 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	378 760		313 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,71	XXXX	100,17
B - L'usager	30	3 137	XXXX	3 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 797,91	XXXX	9 798,07

	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: 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	7	250		
Personnel-temps régulier	2	93 639	2 812 520	66 451	1 984 863
Temps supplémentaire	3	68	1 649	475	20 407
Primes	4	XXXX	2 987	XXXX	97 804
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 303	210 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 714	2 817 406	71 229	2 313 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 532	660 932	16 970	536 418
Particuliers	9	17 515	364 034	17 621	268 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 047	1 024 966	34 591	805 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	575 496	XXXX	346 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 761	4 417 868	105 820	3 465 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 691	XXXX	1 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 295	XXXX	49 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 986	XXXX	51 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 761	4 530 854	105 820	3 517 556
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	132 761	4 530 854	105 820	3 517 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 211	604 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 761	4 530 854	91 609	2 913 094

		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	61 666		29 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 666		29 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,47	XXXX	98,66
B - L'usager	30	100	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 308,54	XXXX	19 683,07

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 825	289 304	7 492	379 937
Personnel-temps régulier	2	429 321	13 546 182	473 985	14 529 079
Temps supplémentaire	3	8 739	349 251	15 895	647 956
Primes	4	XXXX	284 043	XXXX	1 019 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 810	412 063	3 208	149 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	456 695	14 880 843	500 580	16 726 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 368	3 051 109	105 067	3 409 316
Particuliers	9	66 568	1 547 618	85 685	2 008 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 936	4 598 727	190 752	5 417 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 648 137	XXXX	2 704 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	617 631	22 127 707	691 332	24 848 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 153	XXXX	57 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531 816	XXXX	417 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	566 969	XXXX	475 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	617 631	22 694 676	691 332	25 323 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	617 631	22 694 676	691 332	25 323 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	26 436	13 936	854 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	617 496	22 668 240	677 396	24 469 691

		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	249 221		248 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	249 221		248 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,96	XXXX	98,59
B - L'usager	30	2 293	XXXX	3 065	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 885,84	XXXX	7 983,59

	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: 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	3 515	184 133	4 635	246 406
Personnel-temps régulier	2	127 564	4 940 464	112 770	4 406 797
Temps supplémentaire	3	358	13 468	940	38 621
Primes	4	XXXX	129 683	XXXX	324 594
Main-d'oeuvre indépendante	5			534	19 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 437	5 267 748	118 879	5 036 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 997	981 380	23 978	990 063
Particuliers	9	10 128	247 389	10 779	311 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 125	1 228 769	34 757	1 302 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	719 723	XXXX	660 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 562	7 216 240	153 636	6 998 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	362 043	XXXX	332 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 968	XXXX	176 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	633 011	XXXX	509 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 562	7 849 251	153 636	7 507 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249 741		324 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		249 741		324 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 562	7 599 510	153 636	7 182 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 228	471 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 562	7 599 510	148 408	6 711 749

		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	86 048		68 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 048		68 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,22	XXXX	103,00
B - L'usager	30	5 286	XXXX	4 594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 437,67	XXXX	1 460,98

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	386	21 380	1 084	57 180
Personnel-temps régulier	2	26 482	1 100 383	30 352	1 220 283
Temps supplémentaire	3	19	871	56	2 568
Primes	4	XXXX	33 987	XXXX	91 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 887	1 156 621	31 492	1 371 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 910	203 991	6 139	261 289
Particuliers	9	2 971	94 423	2 630	85 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 881	298 414	8 769	346 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 273	XXXX	175 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 768	1 601 308	40 261	1 893 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 505	XXXX	9 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 050	XXXX	25 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 555	XXXX	35 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 768	1 665 863	40 261	1 929 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		686		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		686		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 768	1 665 177	40 261	1 929 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 023	183 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 768	1 665 177	38 238	1 746 002

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 974		12 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 974		12 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,21	XXXX	137,84
B - L'usager	30	213	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 817,73	XXXX	8 601,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	593	29 636	1 015	53 543
Personnel-temps régulier	2	37 679	1 462 175	28 739	1 121 362
Temps supplémentaire	3	142	5 504	25	771
Primes	4	XXXX	41 159	XXXX	67 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 414	1 538 474	29 779	1 242 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 005	274 563	5 811	238 895
Particuliers	9	1 978	55 476	1 999	56 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 983	330 039	7 810	295 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 955	XXXX	162 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 397	2 093 468	37 589	1 700 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 109	XXXX	924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 422	XXXX	105 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 531	XXXX	106 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 397	2 229 999	37 589	1 806 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 806		11 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 806		11 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 397	2 222 193	37 589	1 794 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56	27 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 397	2 222 193	37 533	1 767 506

		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	16 742		11 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 742		11 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,20	XXXX	148,87
B - L'usager	30	564	XXXX	498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 940,06	XXXX	3 549,21

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	534	29 639	552	29 232
Personnel-temps régulier	2	15 610	604 084	13 033	534 886
Temps supplémentaire	3	96	2 764	192	11 686
Primes	4	XXXX	17 601	XXXX	62 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 240	654 088	13 777	638 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 129	123 649	2 658	115 985
Particuliers	9	485		892	26 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 614	123 649	3 550	142 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 840	XXXX	76 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 854	854 577	17 327	857 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 001	XXXX	13 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 687	XXXX	13 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 688	XXXX	27 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 854	889 265	17 327	884 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 677		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 677		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 854	885 588	17 327	884 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			487	79 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 854	885 588	16 840	804 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 079		5 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 079		5 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,62	XXXX	148,74
B - L'usager	30	484	XXXX	374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 829,73	XXXX	2 151,60

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 520	52 254
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 520	54 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			335	12 061
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			335	12 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 855	74 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 855	76 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 855	74 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 855	72 456

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

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

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	993	52 738	925	49 680
Personnel-temps régulier	2	25 231	952 495	18 230	700 896
Temps supplémentaire	3	31	1 036	114	4 358
Primes	4	XXXX	19 640	XXXX	9 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 255	1 025 909	19 269	764 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 259	201 545	4 384	178 233
Particuliers	9	2 093	38 561	2 214	62 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 352	240 106	6 598	240 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 210	XXXX	104 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 607	1 398 225	25 867	1 108 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 293	XXXX	3 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 022	XXXX	19 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 315	XXXX	22 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 607	1 606 540	25 867	1 131 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124 585		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 585		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 607	1 481 955	25 867	1 131 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			332	22 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 607	1 481 955	25 535	1 108 821

		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	25 304		19 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 304		19 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,49	XXXX	55,71
B - L'usager	30	1 373	XXXX	1 238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 079,36	XXXX	895,66

	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./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	426	21 428	498	26 717
Personnel-temps régulier	2	15 834	576 323	10 124	375 050
Temps supplémentaire	3	66	3 168	175	6 080
Primes	4	XXXX	15 268	XXXX	69 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 326	616 187	10 797	477 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 165	118 073	2 432	96 064
Particuliers	9	1 534	30 344	2 655	70 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 699	148 417	5 087	166 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 638	XXXX	72 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 025	859 242	15 884	717 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 184	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 753	XXXX	1 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 937	XXXX	1 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 025	987 179	15 884	718 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 514		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 514		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 025	910 665	15 884	718 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 559	108 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 025	910 665	14 325	610 311

		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	15 541		11 028	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 541		11 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,52	XXXX	55,34
B - L'usager	30	2 336	XXXX	1 959	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	389,84	XXXX	311,54

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

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	583	29 312	561	30 054
Personnel-temps régulier	2	6 728	245 004	10 772	402 066
Temps supplémentaire	3	4	125	378	13 158
Primes	4	XXXX	2 028	XXXX	21 939
Main-d'oeuvre indépendante	5			534	19 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 315	276 469	12 245	487 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 529	59 559	2 219	87 536
Particuliers	9	1 067	28 585	389	11 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 596	88 144	2 608	98 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 807	XXXX	61 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 911	409 420	14 853	647 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 951	XXXX	304 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 034	XXXX	8 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 985	XXXX	313 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 911	470 405	14 853	960 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 473		310 553
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 473		310 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 911	433 932	14 853	649 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			771	47 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 911	433 932	14 082	601 954

		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	7 408		7 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 408		7 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,50	XXXX	124,05
B - L'usager	30	316	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 373,20	XXXX	1 869,42

	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./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 633	85 553	1 541	81 195
Personnel-temps régulier	2	59 007	2 334 132	53 821	2 065 735
Temps supplémentaire	3	17	776	232	10 818
Primes	4	XXXX	56 936	XXXX	140 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 193	34 608		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 850	2 512 005	55 594	2 297 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 583	474 687	12 552	509 359
Particuliers	9	3 619	121 532	12 366	381 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 202	596 219	24 918	890 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 512	XXXX	338 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 052	3 455 736	80 512	3 527 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 346	XXXX	9 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 492	XXXX	37 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 838	XXXX	46 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 052	3 517 574	80 512	3 574 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 052	3 517 574	80 512	3 573 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 240	350 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 052	3 517 574	74 272	3 223 059

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	37 796		30 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 796		30 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,07	XXXX	107,33
B - L'usager	30	1 299	XXXX	1 157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 707,91	XXXX	2 785,70

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 633	85 553	1 541	81 195
Personnel-temps régulier	2	59 007	2 334 132	53 821	2 065 735
Temps supplémentaire	3	17	776	232	10 818
Primes	4	XXXX	56 936	XXXX	140 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 193	34 608		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 850	2 512 005	55 594	2 297 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 583	474 687	12 552	509 359
Particuliers	9	3 619	121 532	12 366	381 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 202	596 219	24 918	890 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 512	XXXX	338 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 052	3 455 736	80 512	3 527 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 346	XXXX	9 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 492	XXXX	37 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 838	XXXX	46 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 052	3 517 574	80 512	3 574 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 052	3 517 574	80 512	3 573 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 240	350 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 052	3 517 574	74 272	3 223 059

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	37 796		30 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 796		30 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,07	XXXX	107,33
B - L'usager	30	1 299	XXXX	1 157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 707,91	XXXX	2 785,70

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	3 433	198 500	2 928	157 013
Personnel-temps régulier	2	169 073	5 662 352	158 089	5 477 237
Temps supplémentaire	3	1 165	40 070	1 207	44 181
Primes	4	XXXX	468 532	XXXX	446 555
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 767	476 038	9 755	326 182
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 438	6 845 492	171 979	6 451 168
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27 876	1 002 060	24 189	901 911
Particuliers	9	3 408	102 279	2 176	28 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 284	1 104 339	26 365	930 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	839 743	XXXX	780 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 722	8 789 574	198 344	8 161 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 021 266		861 453
Fournitures et autres charges	14		11 943 580		9 040 144
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 964 846		9 901 597
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 754 420		18 063 038
	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		21 754 420		18 063 038
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 456 456		15 329 798
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 267 932		2 731 559
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 724 388		18 061 357
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(30 032)		(1 681)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		152 844		42 012

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	1 519	78 691	2 370	120 445
Personnel-temps régulier	2	43 531	1 342 694	43 778	1 270 406
Temps supplémentaire	3	214	6 398	326	11 601
Primes	4	XXXX	102 246	XXXX	100 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 375	201 717	2 917	105 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 639	1 731 746	49 391	1 608 316
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 465	273 030	7 152	240 368
Particuliers	9	2 213	38 373	567	10 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 678	311 403	7 719	250 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 693	XXXX	203 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 317	2 262 842	57 110	2 062 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		649 561		533 996
Fournitures et autres charges	14		2 772 951		2 556 367
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 422 512		3 090 363
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 685 354		5 152 886
	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		5 685 354		5 152 886
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 901 269		4 567 018
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		784 093		574 056
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 685 362		5 141 074
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8		(11 812)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		5 065		21 315

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	1 519	78 691	2 370	120 231
Personnel-temps régulier	2	28 914	912 274	24 249	725 276
Temps supplémentaire	3	82	2 426	94	4 288
Primes	4	XXXX	99 003	XXXX	89 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 003	82 494	1 573	70 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 518	1 174 888	28 286	1 009 270
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 206	203 173	3 934	151 854
Particuliers	9	2 186	37 182	45	2 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 392	240 355	3 979	153 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 964	XXXX	125 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 910	1 576 207	32 265	1 288 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		644 051		525 096
Fournitures et autres charges	14		2 006 970		2 141 944
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 651 021		2 667 040
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 227 228		3 955 644
	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		4 227 228		3 955 644
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 755 336		3 575 427
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		471 891		371 128
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 227 227		3 946 555
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(9 089)
	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 progr. 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				214
Personnel-temps régulier	2	14 617	430 420	19 529	545 130
Temps supplémentaire	3	132	3 972	232	7 313
Primes	4	XXXX	3 243	XXXX	11 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 372	119 223	1 344	35 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 121	556 858	21 105	599 046
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 259	69 857	3 218	88 514
Particuliers	9	27	1 191	522	8 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 286	71 048	3 740	96 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 729	XXXX	78 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 407	686 635	24 845	773 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 510		8 900
Fournitures et autres charges	14		765 981		414 423
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		771 491		423 323
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 458 126		1 197 242
	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		1 458 126		1 197 242
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 145 933		991 591
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		312 202		202 928
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 458 135		1 194 519
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9		(2 723)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		5 065		21 315

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

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 164	778 242	13 489	497 041
Temps supplémentaire	3	180	6 470	156	7 230
Primes	4	XXXX	252	XXXX	31 164
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 905	43 865	1 510	48 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 249	828 829	15 155	584 215
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 651	118 242	1 484	56 581
Particuliers	9	35	1 319	10	335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 686	119 561	1 494	56 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 625	XXXX	63 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 935	1 051 015	16 649	704 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 131		1 200
Fournitures et autres charges	14		1 261 062		674 625
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 274 193		675 825
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 325 208		1 380 423
	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		2 325 208		1 380 423
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		158 166		2 883
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 167 043		1 377 571
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 325 209		1 380 454
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		31
	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	1 596	101 881		3 130
Personnel-temps régulier	2	60 815	2 159 742	54 544	2 111 665
Temps supplémentaire	3	580	19 968	635	21 982
Primes	4	XXXX	364 394	XXXX	294 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 208	184 130	2 627	52 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 199	2 830 115	57 806	2 483 574
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 484	393 708	9 106	375 700
Particuliers	9	44	18 211	31	1 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 528	411 919	9 137	377 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 733	XXXX	298 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 727	3 564 767	66 943	3 159 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		248 026		261 344
Fournitures et autres charges	14		2 805 260		1 698 369
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 053 286		1 959 713
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 618 053		5 118 746
	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		6 618 053		5 118 746
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 055 956		4 828 046
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		562 909		297 544
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 618 865		5 125 590
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		812		6 844
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		13 253		

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	318	17 928	558	33 438
Personnel-temps régulier	2	27 459	911 144	30 155	1 035 264
Temps supplémentaire	3	33	1 332	7	271
Primes	4	XXXX	743	XXXX	15 713
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	3 764	913	52 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 895	934 911	31 633	1 137 352
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 631	160 170	4 652	165 632
Particuliers	9	1 032	41 139	1 427	9 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 663	201 309	6 079	175 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 023	XXXX	146 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 558	1 270 243	37 712	1 459 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		18 128		4 499
Fournitures et autres charges	14		4 019 249		3 545 095
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 037 377		3 549 594
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 307 620		5 008 682
	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		5 307 620		5 008 682
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 239 988		4 990 435
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		36 783		22 831
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 276 771		5 013 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(30 849)		4 584
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 057	88 494	4 363	134 993
Temps supplémentaire	3	90	3 248	64	2 417
Primes	4	XXXX	47	XXXX	1 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 162	39 492	1 695	62 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 309	131 281	6 122	201 338
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	552	15 820	520	16 694
Particuliers	9	7	173		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	559	15 993	520	16 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 560	XXXX	18 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 868	159 834	6 642	236 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		787		200
Fournitures et autres charges	14		249 338		130 056
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		250 125		130 256
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		409 959		366 792
	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		409 959		366 792
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		209 200		319 597
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		200 757		45 776
TOTAL (L.28 à L.30)	31		409 957		365 373
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		(1 419)
	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	304	9 003	751	21 344
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	16	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304	9 019	751	21 344
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30	887	21	735
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	887	21	735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 181	XXXX	2 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334	11 087	772	24 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		24 575		49 742
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 575		49 742
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		35 662		74 444
	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		35 662		74 444
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		35 662		74 444
TOTAL (L.28 à L.30)	31		35 662		74 444
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 organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 214	92 583	2 461	82 540
Temps supplémentaire	3	58	2 274	14	490
Primes	4	XXXX	834	XXXX	3 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	3 070	93	4 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 304	98 761	2 568	90 593
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	286	12 446	95	3 617
Particuliers	9			24	1 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286	12 446	119	4 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 259	XXXX	9 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 590	122 466	2 687	104 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 479		6 133
Fournitures et autres charges	14		426 527		246 343
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		428 006		252 476
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		550 472		356 945
	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		550 472		356 945
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		77 037		58 302
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		473 434		298 727
TOTAL (L.28 à L.30)	31		550 471		357 029
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		84
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		8 390		

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 529	280 450	8 548	323 984
Temps supplémentaire	3	10	380	5	190
Primes	4	XXXX		XXXX	262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 539	280 830	8 553	324 436
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	777	27 757	1 159	42 584
Particuliers	9	77	3 064	117	5 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	854	30 821	1 276	47 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 669	XXXX	38 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 393	347 320	9 829	410 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		90 154		54 081
Fournitures et autres charges	14		384 618		139 547
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		474 772		193 628
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		822 092		604 120
	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		822 092		604 120
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		814 840		563 517
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 251		40 610
TOTAL (L.28 à L.30)	31		822 091		604 127
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		7
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		126 136		20 697

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 910	146 373	5 310	209 884
Temps supplémentaire	3	240	7 437	15	453
Primes	4	XXXX	877	XXXX	832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 150	154 687	5 325	211 169
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	181	6 505	319	13 629
Particuliers	9			9	394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	6 505	328	14 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 729	XXXX	9 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 331	165 921	5 653	234 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		13 227		34 020
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 227		34 020
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		179 148		268 940
	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		179 148		268 940
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		157 288		156 193
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 861		112 745
TOTAL (L.28 à L.30)	31		179 149		268 938
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(2)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	3 069	118 491	3 183	122 266
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	877	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 069	119 368	3 183	122 266
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 069	119 368	3 183	122 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 898		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 898		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		122 266		122 266
	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		122 266		122 266
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		122 266		122 266
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		122 266		122 266
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: OLO-PCNP

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	3 069	118 491	3 183	122 266
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	877	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 069	119 368	3 183	122 266
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 069	119 368	3 183	122 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 898		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 898		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		122 266		122 266
	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		122 266		122 266
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		122 266		122 266
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		122 266		122 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	841	27 882	2 127	87 618
Temps supplémentaire	3	240	7 437	15	453
Primes	4	XXXX		XXXX	832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 081	35 319	2 142	88 903
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	181	6 505	319	13 629
Particuliers	9			9	394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	6 505	328	14 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 729	XXXX	9 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 262	46 553	2 470	112 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		10 329		34 020
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 329		34 020
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		56 882		146 674
	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		56 882		146 674
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		35 022		33 927
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 861		112 745
TOTAL (L.28 à L.30)	31		56 883		146 672
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(2)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Télégériatrie

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: Soins spécialisés en UCDG

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	841	27 882	665	24 458
Temps supplémentaire	3	240	7 437	15	450
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 081	35 319	680	24 908
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	181	6 505	114	4 166
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	6 505	114	4 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 729	XXXX	3 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 262	46 553	794	32 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 724		12 147
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 724		12 147
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		52 277		44 304
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		52 277		44 304
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		35 022		33 927
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 256		10 355
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 278		44 282
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(22)
	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: Plan de communication régional

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projet rech. CRESP CHSGS Verdun

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		4 605		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 605		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 605		
	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		4 605		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 605		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 605		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Progr. rech. PASS

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: Coûts additionnels COVID-19

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: Progr. Bien dans mes baskets

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			1 462	63 160
Temps supplémentaire	3				3
Primes	4	XXXX		XXXX	832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 462	63 995
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			205	9 463
Particuliers	9			9	394
TOTAL (L.08 + L.09)	10			214	9 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 676	80 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				21 873
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				21 873
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				102 370
	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				102 370
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				102 390
TOTAL (L.28 à L.30)	31				102 390
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				20
	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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

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		195 750		1 505
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		195 750		1 505
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		195 750		1 505
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		2 783		3 571
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 783		3 571
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		198 533		5 076
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		152 684		5 076
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		152 684		5 076
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(45 849)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 674	456 166	5 918	249 264
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 587	XXXX	14 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 674	457 753	5 918	263 289
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 114	90 193	1 014	43 012
Particuliers	9	1 061	37 169	976	35 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 175	127 362	1 990	78 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 635	XXXX	34 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 849	646 750	7 908	375 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		797		
Fournitures et autres charges	14		1 531		1
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 328		1
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		649 078		375 876
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 859		3 577
Entretien des installations	20		3 402		3 165
Sécurité	21		1 182		1 096
Fonctionnement des installations	22		2 358		2 191
Administration	23		41 077		40 627
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		51 878		50 656
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		700 956		426 532
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		751 910		427 540
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		751 910		427 540
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		50 954		1 008
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 833	370 296	5 585	348 137
Personnel-temps régulier	2	129 197	4 472 173	138 337	4 955 419
Temps supplémentaire	3	386	31 843	11 160	653 477
Primes	4	XXXX	100 079	XXXX	340 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	564	26 143	2 377	134 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 980	5 000 534	157 459	6 431 439
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27 733	1 004 589	29 128	1 123 994
Particuliers	9	19 308	464 399	11 584	282 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 041	1 468 988	40 712	1 406 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 367 893	XXXX	1 416 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 021	7 837 415	198 171	9 253 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		270 404		25 470
Fournitures et autres charges	14		2 188 697		2 698 655
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 459 101		2 724 125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 296 516		11 977 899
	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		10 296 516		11 977 899
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 212 032		11 977 232
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		84 483		667
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 296 515		11 977 899
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	1 368	82 263		1 630
Personnel-temps régulier	2	20 356	640 484	16 408	494 782
Temps supplémentaire	3	48	1 529	129	4 551
Primes	4	XXXX	13 286	XXXX	31 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 379	52 721	204	7 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 151	790 283	16 741	540 045
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 175	137 646	3 326	110 040
Particuliers	9	1 221	27 036	1 454	21 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 396	164 682	4 780	131 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 298	XXXX	83 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 547	1 085 263	21 521	755 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 143		6 197
Fournitures et autres charges	14		559 578		384 517
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		576 721		390 714
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 661 984		1 146 098
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 416		7 300
Entretien des installations	20		3 892		6 438
Sécurité	21		1 354		2 240
Fonctionnement des installations	22		2 698		4 459
Administration	23		54 814		78 592
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		67 174		99 029
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 729 158		1 245 127
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 065 065		667 381
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 053 429		722 910
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 118 494		1 390 291
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		389 336		145 164
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 062		5 121

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 301	386 414	8 269	212 514
Temps supplémentaire	3	48	1 529	76	2 652
Primes	4	XXXX	3 592	XXXX	10 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 379	52 721	204	7 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 728	444 256	8 549	233 185
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 321	66 230	1 662	45 258
Particuliers	9	926	16 519	1 374	18 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 247	82 749	3 036	63 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 658	XXXX	41 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 975	604 663	11 585	338 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 696		3 961
Fournitures et autres charges	14		397 689		293 211
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		411 385		297 172
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 016 048		635 653
	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		1 016 048		635 653
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		102 205		32 185
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 053 426		722 910
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 155 631		755 095
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		139 583		119 442
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 062		5 121

Nom du centre d'activités: Enseignement social

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 368	82 263		1 630
Personnel-temps régulier	2	7 055	254 070	8 139	282 268
Temps supplémentaire	3			53	1 899
Primes	4	XXXX	9 694	XXXX	21 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 423	346 027	8 192	306 860
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 854	71 416	1 664	64 782
Particuliers	9	295	10 517	80	3 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 149	81 933	1 744	67 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 640	XXXX	42 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 572	480 600	9 936	416 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 447		2 236
Fournitures et autres charges	14		161 889		91 306
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		165 336		93 542
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		645 936		510 445
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 416		7 300
Entretien des installations	20		3 892		6 438
Sécurité	21		1 354		2 240
Fonctionnement des installations	22		2 698		4 459
Administration	23		54 814		78 592
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		67 174		99 029
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		713 110		609 474
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		962 860		635 196
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		962 863		635 196
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		249 753		25 722
	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	125 149	3 581 809	182 562	5 152 142
Temps supplémentaire	3	1 092	60 529	1 757	99 218
Primes	4	XXXX	953 905	XXXX	1 574 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 241	4 596 243	184 319	6 825 721
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 530	680 272	38 428	878 083
Particuliers	9	12 534	284 551	19 546	400 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 064	964 823	57 974	1 278 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	731 716	XXXX	1 070 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 305	6 292 782	242 293	9 174 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		43 622		54 114
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		43 622		54 114
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 336 404		9 228 371
	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		6 336 404		9 228 371
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 336 404		9 228 370
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 336 404		9 228 370
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	5 721	305 721		
Personnel-temps régulier	2	205 150	5 574 246		
Temps supplémentaire	3	2 939	107 121		
Primes	4	XXXX	91 693	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	383	11 489		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 193	6 090 270		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	45 025	1 263 910		
Particuliers	9	29 816	608 883		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 841	1 872 793		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 048 908	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 034	9 011 971		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		344 949		
Fournitures et autres charges	14		16 203 622		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 548 571		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 560 542		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		213 058		
Entretien des installations	20		187 827		
Sécurité	21		65 284		
Fonctionnement des installations	22		130 195		
Administration	23		720 120		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 316 484		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		26 877 026		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		21 334 334		
Revenus de type commercial	29		3 197 993		
Revenus d'autres sources	30		253 235		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 785 562		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 091 464)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 458	89 832	1 092	58 959
Personnel-temps régulier	2	35 285	794 152	36 756	809 222
Temps supplémentaire	3	563	15 693	1 011	28 226
Primes	4	XXXX	43 140	XXXX	64 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 772	549 330	21 089	654 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 078	1 492 147	59 948	1 615 340
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 732	191 263	7 563	179 932
Particuliers	9	4 710	79 924	6 347	103 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 442	271 187	13 910	283 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 672	XXXX	157 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 520	1 984 006	73 858	2 057 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		319 303		440 356
Fournitures et autres charges	14		4 633 659		4 652 491
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 952 962		5 092 847
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 936 968		7 149 939
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		20 965		12 355
Entretien des installations	20		11 713		10 884
Sécurité	21		4 071		3 781
Fonctionnement des installations	22		8 117		7 529
Administration	23		372 391		418 316
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		417 257		452 865
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 354 225		7 602 804
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 169 158		2 410 621
Revenus de type commercial	29		4 705 963		4 523 742
Revenus d'autres sources	30		1 110 910		804 439
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 986 031		7 738 802
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		631 806		135 998
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	1 177	56 811	1 092	58 959
Personnel-temps régulier	2	12 529	268 247	12 419	272 777
Temps supplémentaire	3	12	372	26	1 080
Primes	4	XXXX	2 603	XXXX	16 851
Main-d'oeuvre indépendante	5			651	20 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 718	328 033	14 188	370 598
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 340	88 797	2 705	68 002
Particuliers	9	3 091	47 489	3 783	54 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 431	136 286	6 488	122 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 419	XXXX	64 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 149	526 738	20 676	557 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		31 373		26 806
Fournitures et autres charges	14		3 863 235		3 778 991
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 894 608		3 805 797
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 421 346		4 362 839
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		11 760		3 793
Entretien des installations	20		3 598		3 348
Sécurité	21		1 250		1 161
Fonctionnement des installations	22		2 493		2 310
Administration	23		202 281		321 529
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		221 382		332 141
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 642 728		4 694 980
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 933		193 182
Revenus de type commercial	29		4 657 368		4 495 102
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 667 301		4 688 284
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		24 573		(6 696)
	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	281	33 021		
Personnel-temps régulier	2	22 756	525 905	24 337	536 445
Temps supplémentaire	3	551	15 321	985	27 146
Primes	4	XXXX	40 537	XXXX	47 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 772	549 330	20 438	633 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 360	1 164 114	45 760	1 244 742
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 392	102 466	4 858	111 930
Particuliers	9	1 619	32 435	2 564	49 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 011	134 901	7 422	161 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 253	XXXX	93 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 371	1 457 268	53 182	1 500 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		287 930		413 550
Fournitures et autres charges	14		770 424		873 500
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 058 354		1 287 050
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 515 622		2 787 100
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		9 205		8 562
Entretien des installations	20		8 115		7 536
Sécurité	21		2 821		2 620
Fonctionnement des installations	22		5 624		5 219
Administration	23		170 110		96 787
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		195 875		120 724
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 711 497		2 907 824
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 159 225		2 217 439
Revenus de type commercial	29		48 595		28 640
Revenus d'autres sources	30		1 110 910		804 439
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 318 730		3 050 518
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		607 233		142 694
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: SPLI

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	117	4 671	992	39 402
Temps supplémentaire	3			1	27
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117	4 671	993	39 430
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9	343	235	9 524
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	343	235	9 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	594	XXXX	6 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126	5 608	1 228	54 977
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		5 608		54 977
	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		5 608		54 977
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		88 661		54 556
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		88 661		54 556
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		83 053		(421)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Fonds dédiés

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	49 978	8 507
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	49 978	8 507
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	49 978	8 507
	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	49 978	8 507
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30	49 978	8 507
TOTAL (L.28 à L.30)	31	49 978	8 507
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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 960	65 913
Temps supplémentaire	3			780	21 460
Primes	4	XXXX		XXXX	22 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 740	110 126
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			560	12 272
Particuliers	9			606	11 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 166	23 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 906	149 557
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				149 557
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				149 557
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				152 380
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				152 380
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				2 823
	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: Jeu pathologique et toxico.

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	1 591	64 261	35	1 583
Temps supplémentaire	3	18	857		
Primes	4	XXXX	280	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 609	65 398	35	1 583
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	194	8 461	57	2 728
Particuliers	9	92	2 570		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286	11 031	57	2 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 217	XXXX	518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 895	85 646	92	4 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		91		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		91		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		85 737		4 829
	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		85 737		4 829
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		84 159		4 828
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		84 159		4 828
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 578)		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gestion de site Prince-Arthur

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	16 719	344 377	16 145	324 595
Temps supplémentaire	3	321	9 291	28	823
Primes	4	XXXX	37 978	XXXX	23 198
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 772	542 864	20 438	633 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 812	934 510	36 611	982 240
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 469	70 329	3 424	73 778
Particuliers	9	1 353	25 836	1 876	36 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 822	96 165	5 300	110 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 571	XXXX	55 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 634	1 093 246	41 911	1 147 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		228 121		337 237
Fournitures et autres charges	14		647 585		745 256
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		875 706		1 082 493
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 968 952		2 230 002
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		8 644		8 040
Entretien des installations	20		7 620		7 079
Sécurité	21		2 649		2 463
Fonctionnement des installations	22		5 281		4 904
Administration	23		159 740		90 884
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		183 934		113 370
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 152 886		2 343 372
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 986 405		2 005 675
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		653 133		649 270
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 639 538		2 654 945
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		486 652		311 573
	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: Supplément aux loyers

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 743	72 761	3 162	78 588
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 242	XXXX	1 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 743	75 003	3 162	80 048
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	513	13 175	527	12 489
Particuliers	9	170	3 947	54	1 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	683	17 122	581	13 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 257	XXXX	12 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 426	169 382	3 743	106 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 485		6 962
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 485		6 962
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		174 867		113 386
	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		174 867		113 386
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		98 971		95 932
TOTAL (L.28 à L.30)	31		98 971		95 932
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(75 896)		(17 454)
	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: Ateliers de communication

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	770	22 903	525	15 603
Temps supplémentaire	3	45	1 335	117	3 510
Primes	4	XXXX		XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	815	24 238	642	19 135
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 427	XXXX	2 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	815	26 665	642	21 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 626		1 398
Fournitures et autres charges	14		2 696		1 669
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 322		3 067
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		31 987		24 210
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		561		522
Entretien des installations	20		495		457
Sécurité	21		172		157
Fonctionnement des installations	22		343		315
Administration	23		10 370		5 903
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		11 941		7 354
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		43 928		31 564
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		48 595		28 640
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		48 595		28 640
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 667		(2 924)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Frais adm. serv. angl.

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		8 628		69 019
Fournitures et autres charges	14		38 738		97 281
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		47 366		166 300
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		47 366		166 300
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		47 366		166 300
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		201 784		50 730
TOTAL (L.28 à L.30)	31		201 784		50 730
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		154 418		(115 570)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	281	33 021		
Personnel-temps régulier	2	816	16 932	518	10 761
Temps supplémentaire	3	167	3 838	59	1 326
Primes	4	XXXX	37	XXXX	93
Main-d'oeuvre indépendante	5		6 466		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 264	60 294	577	12 180
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	207	10 158	55	1 139
Particuliers	9	4	82	28	584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211	10 240	83	1 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 187	XXXX	1 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 475	76 721	660	15 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		48 555		5 896
Fournitures et autres charges	14		25 851		13 825
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 406		19 721
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		151 127		35 332
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		151 127		35 332
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		107 044		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		107 044		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(44 083)		(35 332)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			128	3 508
Temps supplémentaire	3			14	399
Primes	4	XXXX		XXXX	453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			142	4 360
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			78	2 586
Particuliers	9				79 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10			78	81 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			220	98 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 412 929		1 804 607
Fournitures et autres charges	14		38 268		37 072
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 451 197		1 841 679
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 451 197		1 940 172
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				25
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		30 084		26 474
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		30 084		26 499
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 481 281		1 966 671
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		75 913		1 122 651
Revenus de type commercial	29		2 991 977		926 021
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 067 890		2 048 672
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 586 609		82 001
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		104 741		1 218 456

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 145	71 905	124	2 860
Temps supplémentaire	3	14	424		
Primes	4	XXXX	730	XXXX	3 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 159	73 059	124	5 868
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	575	13 370	72	803
Particuliers	9	1 660	33 338	14	347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 235	46 708	86	1 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 776	XXXX	503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 394	134 543	210	7 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		144		11
Fournitures et autres charges	14		98 427		628
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		98 571		639
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		233 114		8 160
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 082		1 057
Entretien des installations	20		954		928
Sécurité	21		331		325
Fonctionnement des installations	22		661		650
Administration	23		10 779		10 234
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		13 807		13 194
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		246 921		21 354
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 626		3 979
Revenus de type commercial	29		135 968		44 821
Revenus d'autres sources	30		48 091		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		188 685		48 800
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(58 236)		27 446
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Autres activités 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			371	14 263
Personnel-temps régulier	2	9 059	240 806	6 941	160 958
Temps supplémentaire	3	36	1 117	19	676
Primes	4	XXXX	52	XXXX	9 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 095	241 975	7 331	185 318
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 809	47 287	1 223	29 691
Particuliers	9	953	10 086	320	6 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 762	57 373	1 543	36 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 834	XXXX	31 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 857	338 182	8 874	252 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 788		2 214
Fournitures et autres charges	14		1 929 003		1 526 636
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 933 791		1 528 850
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 271 973		1 781 579
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 422		3 049
Entretien des installations	20		3 018		2 685
Sécurité	21		1 050		937
Fonctionnement des installations	22		2 093		1 863
Administration	23		57 380		56 472
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		66 963		65 006
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 338 936		1 846 585
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 420		21 947
Revenus de type commercial	29		1 805 973		1 446 246
Revenus d'autres sources	30		128 698		31 399
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 944 091		1 499 592
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(394 845)		(346 993)
	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

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	1 897	81 513	967	25 505
Temps supplémentaire	3	27	860	19	676
Primes	4	XXXX	35	XXXX	9 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 924	82 408	986	35 395
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	326	13 505	127	3 991
Particuliers	9	113	3 565	300	6 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	439	17 070	427	10 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 439	XXXX	5 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 363	109 917	1 413	51 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 638		2 214
Fournitures et autres charges	14		73 539		58 730
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		78 177		60 944
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		188 094		112 084
	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		188 094		112 084
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 420		21 947
Revenus de type commercial	29				35 676
Revenus d'autres sources	30		128 698		31 399
TOTAL (L.28 à L.30)	31		138 118		89 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(49 976)		(23 062)
	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: Frais adm. banque d'interprètes

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	14 263
Personnel-temps régulier	2	7 162	159 293	5 974	135 453
Temps supplémentaire	3	9	257		
Primes	4	XXXX	17	XXXX	207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 171	159 567	6 345	149 923
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 483	33 782	1 096	25 700
Particuliers	9	840	6 521	20	436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 323	40 303	1 116	26 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 395	XXXX	25 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 494	228 265	7 461	201 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		150		
Fournitures et autres charges	14		1 855 464		1 467 906
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 855 614		1 467 906
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 083 879		1 669 495
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 422		3 049
Entretien des installations	20		3 018		2 685
Sécurité	21		1 050		937
Fonctionnement des installations	22		2 093		1 863
Administration	23		57 380		56 472
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		66 963		65 006
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 150 842		1 734 501
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 805 973		1 410 570
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 805 973		1 410 570
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(344 869)		(323 931)
	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	10 171 011		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	5 666 872		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	25 512 905	47 133	53
Revenus de type commercial	4		6 940 830	318 456	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		4 403 719	900 000	54
TOTAL (L.01 à L.05)	6		52 695 337	1 265 589	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	52 652 397	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	1 265 589	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		52 652 397	1 265 589	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		42 940	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	54 198	54 559	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 274 766	2 982 401	
Travailleurs sociaux	3	298 734	286 087	
Autres professionnels de la santé	4	131 016	146 698	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	397 800	404 528	
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 481 187	1 329 222	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		40 000	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	2 000	4 000	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	4 639 701	5 247 495	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14	135 547	194 821	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	767 133	698 395	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	82 696	83 038	
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	985 376	976 254	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	342 425	326 755	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	197 830	204 095	
Personnel de soutien administratif	22	1 077 395	1 034 081	
Personnel infirmier-clinique	23	563 717	526 136	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	789 128	738 217	
Autres ressources humaines	25	159 957	151 890	
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	318 941	455 670	
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	3 449 393	3 436 844	

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	7 084	12 459 883
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	335	280 318
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	581	1 185 677
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	8 000	13 925 878

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- 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			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20			

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	82 001	1 586 609	
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	82 001	1 586 609	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	888 962	888 962	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28	888 962	888 962	

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	1 122 651		
Revenus de type commercial	2	926 021	2 991 977	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	2 048 672	2 991 977	

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	701 996	1 060 719	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	701 996	1 060 719	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 346 676	1 931 258	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 346 676	1 931 258	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 048 672	2 991 977	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		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		5 206 396				5 206 396	
4 110	3		94 094				94 094	
4 120	4		24 903				24 903	
4 130	5		717 671				717 671	
4 140	6		35 589				35 589	
4 150	7		82 322				82 322	
4 160	8		6 752				6 752	
5 100	9		362 177				362 177	
5 200	10		804 975				804 975	
5 400	11		2 216 534				2 216 534	
5 500	12		5 111 276				5 111 276	
5 510	13		18 896 717				18 896 717	
5 520	14		7 276 883				7 276 883	
5 530	15		1 512 681				1 512 681	
5 540	16		157 095				157 095	
5 550	17		47 094				47 094	
5 600	18		230 693				230 693	
5 700	19		99 752				99 752	
5 810	20		70 902				70 902	
5 820	21		17 128				17 128	
5 830	22		71 487				71 487	
5 850	23		192 195				192 195	
5 860	24		206 079				206 079	
5 870	25		149 320				149 320	
5 900	26		380 519				380 519	
5 910	27		406 167				406 167	
5 920	28		172 852				172 852	
5 930	29		635 688				635 688	
5 940	30		248 891				248 891	
5 950	31		107 705				107 705	
5 980	32		887 858				887 858	
5 990	33		69 109				69 109	
6 000	34		6 023 736				6 023 736	
6 020	35		1 676 176				1 676 176	
6050-8080	36		308 024 767			19 624	308 044 391	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		362 224 183			19 624	362 243 807	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

38 **PAGE 612-00 - LIGNE 8 COLONNE 2**
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - REVENUS DE TYPE COMMERCIAL

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	2021
1104-5176 CIUSSS du Centre-ouest-de-l'Île-de-Montréal	552 579 $
Autres	326 306 $
1104-5192 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	169 227 $
1104-5200 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	162 257 $
1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	149 748 $
1104-5267 CISSS de Laval	141 802 $
TOTAL	**1 501 919 $**

39 **PAGE 635-00 - L.12 C.2**
Contrat d'acquisition d'immobilisations - Tiers hors périmètre

Groupe AXOR INC. entr	14 590 332 $
Contrats inférieurs à 1 000 000 $	11 770 441 $
Sutera inc.	11 481 449 $
Le Groupe Piché Construction Inc.	9 294 873 $
Ondel inc.	3 282 029 $
Jodoin Lamarre Pratte / MSDL / CGA architec. Prof	3 178 005 $
Bouthillette Parizeau / GBi Prof	2 182 330 $
Construction Bralteck	2 167 313 $
Excavation René St-Pierre inc.	1 986 046 $
Construction Fluet inc.	1 723 665 $
Construction Anjinnov inc.	1 119 344 $
TOTAL	**62 775 827 $**

40 **PAGE 635-00 - L.12 C.3**
Contrats location-expl. entités du périmètre

Société québécoise des infrastructures	1 468 037 $
Commission scolaire de Montréal	353 425 $

TOTAL	**1 821 462 $**

41 **PAGE 635-00 - L.12 C-4**
Contrat location-expl. Tiers hors périmètre

Les Propriétés de la rue Berger Inc.	44 963 061 $
GM Développement Inc.	19 430 348 $
Ville de Montréal	13 194 018 $
Gestion 1001 de Maisonneuve	11 850 593 $
Samen Investments Inc.	10 800 768 $
Contrats inférieurs à 1 000 000 $	10 313 400 $
Place Atrium	6 201 359 $
Placements Sergakis Inc.	4 034 981 $
Les Développements Iberville Ltée	2 180 902 $
EEDG Canada Inc.	1 934 366 $
Les Entreprises Burak	1 775 496 $
Sageblan Investissements	1 742 224 $
Le Groupe Rodican Inc.	1 565 085 $
3928446 Canada Inc.	1 540 321 $
Stesa M. Inc.	1 478 810 $
JD Property Holdigns (9160196 Canada Inc.)	1 375 256 $
120457 Canada Inc.	1 363 664 $
Kimwood Nun's Island Holding ULC	1 214 208 $
Service d'adaptation et d'intégration de Montréal	1 108 929 $
TOTAL	**138 067 789 $**

42 **PAGE 635-00 - L.12 C.5**
Autres contrats
Entités du périmètre

Contrats inférieurs à 1 000 000 $	**2 349 609** $

43 **PAGE 635-00 - L.12 C.6**
Autres contrats
Tiers hors périmètre

Contrats inférieurs à 1 000 000 $	**3 560 806 $**

44 **PAGE 635-01 - L.12 C.6**
Autres cont. approv. Tiers hors périmètre

Contrats inférieurs à 1 000 000 $	66 419 670 $
TELUS SOLUTIONS EN SANTÉ INC.	35 659 881 $
COFOMO INC / CIM-CONSEIL	10 254 192 $
ITI INC	9 587 046 $
CHIRURGIE DIX 30 INC.	4 912 132 $
TECHNOLOGIES I3VISION INC	2 853 557 $
BUANDERIE VILLERAY LTÉE	2 182 606 $
COFOMO INC / CIM-CONSEIL / INF.PROCONTACT	2 178 868 $
COFOMO INC	1 838 462 $
STRATA HEALTH SOLUTIONS	1 568 250 $
BELL CANADA	1 524 047 $
SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX INC.	1 098 068 $
LOGIBEC INC	1 032 874 $
TOTAL	**141 109 653 $**

45 **PAGE 635-04 - L.1 C.2**
Explications redressement solde du début

Reclassement suite à l'analyse financière 2019-2020	**24 516 336 $**

46 **PAGE 635-04 - L.2 C.6**
Contrats de location-expl. - Autres

Paiement additionnel espaces locations Covid 2020-2021	6 473 234 $
Paiements non prévisionnés en 2020-2021	2 807 316 $
6555 Métropolitain-Paiement trav. aménagements locatifs 2020-2021	884 485 $
1600 Henri-Bourassa-Paiement trav.aménagements locatifs 2020-2021	54 367 $
TOTAL	**10 219 402 $**

47 **PAGE 635-04 - L.4 C.6**
Explications des variations annuelles - Autres explications - RI-RTF-RNI

Ajustement - Engagements prévus versus sommes versées	2 522 109 $
Ressources fermées en 2020-2021	(5 287 568) $
Corrections - Taux d'indexation engagements antérieurs	(20 757 384) $
TOTAL	**(23 522 843) $**

48 **PAGE 635-04 - L.6 C.6**
Explications des variations annuelles - Autres - Autres contrats d'approvisionnement

Ajustement taxes SD début	2 766 309 $
Corrections - autres	(70 495) $
Contrats terminés	(5 969 612) $
Corrections - Engagements années antérieurs - Mandat d'intention	(8 613 600) $
TOTAL	**(11 887 398) $**

49 **PAGE 635-04 - L.9 C.2**
Explications des variations annuelles - Autres explications - Organismes communautaires

Solde de début 2020-2021	288 837 046
Redressement solde début en conformité avec l'analyse fin. 2019-2020	(145 593 799)
TOTAL - Solde de début redressé	**143 243 247 $**

50 **PAGE 636-01– LIGNE 12**
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	C.1	C.2
MSSS - Remboursement du capital d’emprunts	436 258 351 $	- $
MSSS - Emprunts temporaires	140 438 453 $	- $
MSSS - Refinancement de billets à terme	72 436 945 $	- $
SQI - Projet d’agrandissement de l’Hôpital de Verdun	- $	34 937 468 $
SQI - Projets Hôpital Notre-Dame (HND)	- $	14 221 588 $
SQI - Travaux relatifs au réaménagement Aile A CRDJA D.Savio	- $	193 575 $

TOTAL	**649 133 749 $**	**49 352 631 $**

51 **PAGE 646-00 - LIGNE 30 - COLONNE 8**
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	2021
Société du Palais des Congrès de Montréal	801 129 $
Centre de gestion équipement roulant	213 344 $
Société québecoise d'information juridique	135 104 $
Autres	43 631 $
Fonds des biens et services	41 942 $
TOTAL	**1 235 150 $**

52 **PAGE 647 - LIGNE 13 - COLONNE 5**
REVENUS REPORTÉS NON APPARENTÉS

	2021	2020
Recherche	1 153 802 $	806 587 $
Autres non apparentés act principales	472 743 $	466 377 $
Autres Accessoires	455 571 $	202 240 $
Santé au travail	(516 854) $	496 308 $
TOTAL	**1 565 262 $**	**1 971 512 $**

53 **PAGE 661 - LIGNE 3**
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES

	2021	2020
CNESST pour la santé au travail	11 009 556 $	10 212 032 $
RAMQ	9 478 877 $	21 385 883 $
Activités de recherche	4 843 749 $	5 169 583 $
Autres	180 723 $	241 847 $
CNESST	- $	781 903 $
FAAQ	- $	377 580 $
TOTAL	**25 512 905 $**	**38 168 828 $**

54

PAGE 661 - LIGNE 5
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - REVENUS D'AUTRES SOURCES

	2021	2020
Projets de recherche	2 731 558 $	4 267 932 $
Enseignement - Formation - Colloques	722 911 $	1 053 429 $
Gestion de site	649 270 $	653 134 $
Autres	164 587 $	881 144 $
Fondation	135 393 $	113 000 $
TOTAL	**4 403 719 $**	**6 968 639 $**

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 214 550	1 462 315	(247 765)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	569 338	826 062	(256 724)
4130 Maladies infectieuses	3	6 010 172	2 932 703	3 077 469
4140 Autres activités de santé publique	4	169 694	145 627	24 067
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 414 756	1 353 269	61 487
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	93 337	91 544	1 793
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	534 382	(534 382)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	427 062	XXXX	427 062
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	14 848 167	1 109 586	13 738 581
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	8 843 057	2 661 159	6 181 898
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	4 435 133	1 437 894	2 997 239
6764 Protection de la santé	13	7 697 016	5 311 560	2 385 456
6765 Fonctions de soutien	14	1 594 372	1 714 401	(120 029)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	597 143	469 870	127 273
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	38 768 226	1 707 187	37 061 039
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18		687 281	(687 281)
Charges non réparties par programmes-services	19	51 155 864	29 718 226	21 437 638
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	137 837 887	52 163 066	85 674 821
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22	2 401 960	2 223 786	178 174
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	8 208 502	9 347 171	(1 138 669)
5990 Pratique des sages-femmes	26	1 671 945	1 519 417	152 528
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	3 865 846	4 235 101	(369 255)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	2 540 975	2 350 919	190 056
6590 Santé scolaire	31	1 246 141	1 575 380	(329 239)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 045 347	1 005 224	40 123
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	3 598 476	3 167 328	431 148
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	25 320 323	20 948 326	4 371 997
Charges non réparties par programmes-services	38	71 349 858	56 623 089	14 726 769
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	121 249 373	102 995 741	18 253 632

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	18 339 775	14 787 432	3 552 343
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 110 890	1 620 115	490 775
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	319 530	207 388	112 142
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	83 479 277	68 900 550	14 578 727
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	139 726 144	86 931 296	52 794 848
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	170 353	XXXX	170 353
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	84 254	XXXX	84 254
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	1 205	359 206	(358 001)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	23 905 424	21 870 514	2 034 910
Charges non réparties par programmes-services	12	73 983 699	3 242 052	70 741 647
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	342 120 551	197 918 553	144 201 998

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	760 632	1 906 300	(1 145 668)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	1 836 415	1 662 181	174 234
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	496 172	542 949	(46 777)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	877 107	1 072 547	(195 440)
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	542 187	1 258 489	(716 302)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	40 280	6 348	33 932
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	49 622 408	37 243 253	12 379 155
Charges non réparties par programmes-services	23	17 613 163	14 924 979	2 688 184
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	71 788 364	58 617 046	13 171 318
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	413 908 915	256 535 599	157 373 316

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 450 796	1 164 235	286 561
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	620 619	628 341	(7 722)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	368 079	304 262	63 817
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9	1 207 358	647 321	560 037
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	8 898 235	7 237 657	1 660 578
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	295 117	286 479	8 638
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	126 588	221 281	(94 693)
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	9 863	14 104	(4 241)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	16 869 221	XXXX	16 869 221
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19		XXXX	
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	894 700	XXXX	894 700
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	773 826	371 431	402 395
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	7 507 408	7 849 251	(341 843)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	3 574 160	3 517 574	56 586
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	52 482 540	47 179 592	5 302 948
Charges non réparties par programmes-services	29	7 723 465	5 610 928	2 112 537
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	102 801 975	75 032 456	27 769 519

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	76 650 447	63 431 250	13 219 197
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	856 878	1 341 075	(484 197)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	9 266 558	7 537 057	1 729 501
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	3 596 823	4 386 740	(789 917)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8		1 514 299	(1 514 299)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 327 352	3 097 257	(769 905)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	872 335	602 933	269 402
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	285 537	231 656	53 881
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 235 540	1 468 459	(232 919)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	29 688 013	15 701 308	13 986 705
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	248 263	308 161	(59 898)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	510 483	673 537	(163 054)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	2 938 643	3 233 722	(295 079)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 423 692	4 502 394	(78 702)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	1 919 260	1 521 439	397 821
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	64 611 508	64 278 704	332 804
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	3 238 145	2 087 339	1 150 806
Charges non réparties par programmes-services	25	15 043 319	14 425 696	617 623
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	217 712 796	190 343 026	27 369 770

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	4 350 097	3 557 406	792 691
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	15 273 163	13 414 865	1 858 298
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	46 473 514	43 655 067	2 818 447
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	46 720 740	43 892 513	2 828 227
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	8 999 043	8 309 961	689 082
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	6 605 181	5 904 359	700 822
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	45 681 446	38 934 575	6 746 871
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	932 918	919 316	13 602
5590 Tutelle à un enfant	11	6 321 739	6 066 170	255 569
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	3 140 690	3 668 116	(527 426)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 907 769	1 578 983	328 786
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	940 053	904 670	35 383
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15	89 591	120 329	(30 738)
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	1 006 571	895 570	111 001
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	3 354 599	3 447 152	(92 553)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 556 547	1 332 768	223 779
5870 Adoption (LSSSS)	19	3 293 732	3 658 945	(365 213)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	8 458 842	7 812 739	646 103
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	14 524 166	13 679 564	844 602
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22	763 967	269 188	494 779
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	11 558 099	10 048 864	1 509 235
Charges non réparties par programmes-services	24	25 318 639	19 701 550	5 617 089
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	257 271 106	231 772 670	25 498 436
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	590 909	527 929	62 980
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29	21 813	85 251	(63 438)
5545 Autres ressources - Dépendances	30	506 214	525 998	(19 784)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31	1 741 713	1 818 152	(76 439)
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	4 112 915	4 479 240	(366 325)
6680 Services externes en toxicomanie	33	13 694 139	13 896 140	(202 001)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34	1 546 191	1 595 730	(49 539)
7988 Activité spéciales - Dépendances	35	606 173	607 456	(1 283)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	2 957 125	2 316 064	641 061
Charges non réparties par programmes-services	37	6 403 708	5 110 323	1 293 385
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	32 180 900	30 962 283	1 218 617

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	638 764	639 460	(696)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	4 642 046	4 380 334	261 712
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 755 579	7 105 562	1 650 017
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	2 938 514	2 739 772	198 742
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	7 872 216	6 595 545	1 276 671
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	13 029 398	10 518 940	2 510 458
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 860 169	2 950 859	(90 690)
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	3 287 389	3 252 741	34 648
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	11 049 580	9 090 834	1 958 746
Charges non réparties par programmes-services	32	40 477 901	34 939 098	5 538 803
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	95 551 556	82 213 145	13 338 411
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	13 109 118	8 909 140	4 199 978
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 279 367	2 063 935	215 432
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	15 388 485	10 973 075	4 415 410

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	15 388 485	10 973 075	4 415 410
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	24 465 013	23 405 743	1 059 270
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 583 336	4 996 078	587 258
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 870 470	2 932 202	(61 732)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 379 655	6 117 725	1 261 930
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	27 994	(27 994)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	24 179	XXXX	24 179
6601 Banque de sang	14	169 856	162 566	7 290
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	268 885	328 732	(59 847)
6605 Cytologie	17	12 443	20 468	(8 025)
6606 Centre de prélèvement	18	718 557	XXXX	718 557
6607 Laboratoires regroupés	19	7 584 031	4 516 822	3 067 209
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	540 878	638 591	(97 713)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22			
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	2 333 018	2 091 674	241 344
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25			
6770 Endoscopie	26	4 801 707	4 582 173	219 534
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	1 016 417	1 131 548	(115 131)
6790 Dialyse	28	6 331 093	4 718 103	1 612 990
6806 Pharmacie en CLSC	29	285 819	307 269	(21 450)
6830 Imagerie médicale	30	13 846 758	12 073 897	1 772 861
6840 Radio-oncologie	31			
6861 Audiologie	32	381 647	371 080	10 567
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	491 041	(491 041)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	1 645 616	1 514 543	131 073
7090 L'unité de médecine de jour	38	3 865 069	3 592 722	272 347
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	129 894	169 174	(39 280)
7400 Déplacement des usagers	40	3 712 907	5 227 096	(1 514 189)
7553 Nutrition clinique	41	3 254 403	2 905 938	348 465
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	82 876	204 660	(121 784)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	136 097 294	118 456 042	17 641 252
Charges non réparties par programmes-services	44	3 667 881	2 027 756	1 640 125
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	246 458 187	213 984 712	32 473 475

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	18 160 749	6 927 905	11 232 844
7300 Administration générale	2	93 981 974	72 100 997	21 880 977
7320 Administration des services techniques	3	7 943 547	3 797 639	4 145 908
7340 Informatique	4	54 503 540	51 994 099	2 509 441
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	171 060	233 446	(62 386)
7992 Activités spéciales - Administration	6	6 242 994	5 028 474	1 214 520
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	2 078 470	1 585 923	492 547
Charges non réparties par programmes-soutien	8	11 599 182	6 735 298	4 863 884
Transfert de frais généraux	9	(634 275)	(1 297 078)	662 803
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	194 047 241	147 106 703	46 940 538
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	6 720 386	5 971 542	748 844
6000 Administration des soins	12	22 993 784	16 472 752	6 521 032
7200 Enseignement	13	11 342 253	3 454 495	7 887 758
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14	4 524 795	4 684 832	(160 037)
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 305 995	548 724	757 271
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	24 401 177	21 373 532	3 027 645
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19		40 846	(40 846)
7554 Alimentation - Autres	20	52 625 480	49 023 714	3 601 766
7600 Buanderie et lingerie	21	16 599 450	10 484 379	6 115 071
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	5		5
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	273 125	2 345 304	(2 072 179)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 722 144	748 560	973 584
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	142 508 594	115 148 680	27 359 914
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	50 982 643	33 969 119	17 013 524
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	132 182	158 884	(26 702)
7700 Fonctionnement des installations	29	53 255 917	47 473 874	5 782 043
7710 Sécurité	30	19 704 446	7 958 641	11 745 805
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	36 555 271	31 627 028	4 928 243
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	32	225 521	(225 489)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	1 441 242	277 361	1 163 881
Transfert de frais généraux	35	(76 545)	(669 351)	592 806
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	161 995 188	121 021 077	40 974 111
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	2 123 523 718	1 619 279 158	504 244 560

(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	105 880	179 827	XXXX	XXXX	285 707
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 704 779		3 704 779
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	628 140	XXXX	628 140
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 765 757	15 765 757
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 550 608	XXXX	10 500 611	1 699 500	15 750 719
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	5 514 220	XXXX	XXXX	XXXX	5 514 220
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	406 039	XXXX	97 549	503 588
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	540 074	XXXX	63 552	603 626
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	295 606	XXXX	19 922 506	3 201 774	23 419 886
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	178 126	XXXX	5 844 978	502 515	6 525 619
6564 Psychologie	15	XXXX		230 577	XXXX	1 018 782	1 249 359
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	3 406 267		771 330	4 177 597
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	8 875	357 488	366 363
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	7 786 602	XXXX	148 886	7 935 488
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	757 508	757 508
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	199 113	199 113
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	3 593 104	863 544	3 519 916	7 976 564
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	3 831 695	688 325	2 985 589	7 505 609
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	3 035 118		214 374	3 249 492
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	48 260	XXXX	278 539	55 972	382 771
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	120 750	XXXX	XXXX		120 750
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	401 626	XXXX	3 225 825	570 260	4 197 711
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	14 133 685	313 632	XXXX	3 303 217	17 750 534
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 989 022	2 989 022
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	251 741	XXXX	1 838 740	1 364 828	3 455 309
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	698 775	XXXX	699 140	107 532	1 505 447
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	21 046	XXXX	1 418 406	227 954	1 667 406
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 476	16 476
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	518 396	XXXX	30 927	549 323
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	64 093	XXXX	XXXX	64 093
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 336 256	7 336 256
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 176 463	5 176 463
TOTAL (L.01 à L.43)	44		25 320 323	23 905 424	49 622 408	52 482 540	151 330 695

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	285 707	XXXX	XXXX	XXXX	44 680	330 387
6051 Médecine	2	3 704 779	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 704 779
6052 Chirurgie	3	628 140	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	628 140
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	15 765 757	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 765 757
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	15 750 719	71 399	XXXX	XXXX	109 531	15 931 649
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 849 674	6 849 674
6307 Services de santé courants	8	5 514 220	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 514 220
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10			1 382 788	XXXX	XXXX	1 382 788
6390 Service de soins spirituels	11	503 588	XXXX	XXXX	XXXX	7 456	511 044
6430 Encadrement des ressources	12	603 626	2 393 285	4 758 369	44 600		7 799 880
6531 Aide à domicile régulière	13	23 419 886	42 942	XXXX	XXXX	144 698	23 607 526
6561 Services psycho. à domicile	14	6 525 619	17 328	XXXX	XXXX	23 663	6 566 610
6564 Psychologie	15	1 249 359	XXXX	XXXX	XXXX		1 249 359
6565 Services sociaux	16	4 177 597	XXXX	XXXX	XXXX	1 069 824	5 247 421
6570 Aire ouverte	17		XXXX	22 197			22 197
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	605 080	605 080
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	366 363	XXXX	XXXX	164 190		530 553
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	7 935 488	XXXX	XXXX	XXXX	507 868	8 443 356
6862 Orthophonie	21	757 508	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	757 508
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	199 113	79 703	463 729	XXXX	XXXX	742 545
6870 Physiothérapie	23	7 976 564	XXXX	XXXX	XXXX		7 976 564
6880 Ergothérapie	24	7 505 609	XXXX	XXXX	XXXX	137 699	7 643 308
6890 Animation-Loisirs	25	3 249 492	XXXX	XXXX	XXXX	177 172	3 426 664
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	382 771	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	382 771
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	120 750			XXXX	XXXX	120 750
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 197 711	12 567	XXXX	XXXX	22 919	4 233 197
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	17 750 534	289 338	2 286 582		1 279 666	21 606 120
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	2 989 022	XXXX	XXXX	2 748 335	XXXX	5 737 357
7161 Ergothérapie à domicile	33	3 455 309	18 632	XXXX	XXXX	XXXX	3 473 941
7162 Physiothérapie à domicile	34	1 505 447	243	XXXX	XXXX	XXXX	1 505 690
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 667 406	3 057	XXXX	XXXX	10 302	1 680 765
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	16 476	308 784	30 825	XXXX	XXXX	356 085
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	549 323	867	2 037 355		59 348	2 646 893
7910 Besoins spéciaux	39	64 093	XXXX	XXXX	XXXX		64 093
7930 Personnel en prêt de serv.	40			576 254			576 254
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	7 336 256	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 336 256
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	5 176 463	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 176 463
TOTAL (L.01 à L.43)	44	151 330 695	3 238 145	11 558 099	2 957 125	11 049 580	180 133 644

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	330 387	340 659	XXXX	XXXX	XXXX	671 046
6051 Médecine	2	3 704 779	52 090 086	XXXX	XXXX	XXXX	55 794 865
6052 Chirurgie	3	628 140	7 550 771	XXXX	XXXX	XXXX	8 178 911
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		3 467 820	XXXX	XXXX	XXXX	3 467 820
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	15 765 757	11 680 676	XXXX	XXXX	XXXX	27 446 433
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	15 931 649	2 441 758	XXXX	XXXX	XXXX	18 373 407
6240 L'urgence	7	6 849 674	22 995 335	XXXX	XXXX	XXXX	29 845 009
6307 Services de santé courants	8	5 514 220	2 085 635	XXXX	XXXX	XXXX	7 599 855
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10	1 382 788	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 382 788
6390 Service de soins spirituels	11	511 044	323 402	XXXX	XXXX	XXXX	834 446
6430 Encadrement des ressources	12	7 799 880		XXXX	XXXX	XXXX	7 799 880
6531 Aide à domicile régulière	13	23 607 526	737 450	XXXX	XXXX	XXXX	24 344 976
6561 Services psycho. à domicile	14	6 566 610	190 424	XXXX	XXXX	XXXX	6 757 034
6564 Psychologie	15	1 249 359	780 577	XXXX	XXXX	XXXX	2 029 936
6565 Services sociaux	16	5 247 421	3 645 327	XXXX	XXXX	XXXX	8 892 748
6570 Aire ouverte	17	22 197		XXXX	XXXX	XXXX	22 197
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	605 080	7 727 034	XXXX	XXXX	XXXX	8 332 114
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	530 553	10 813 522	XXXX	XXXX	XXXX	11 344 075
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	8 443 356	110 316	XXXX	XXXX	XXXX	8 553 672
6862 Orthophonie	21	757 508	1 098 375	XXXX	XXXX	XXXX	1 855 883
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	742 545		XXXX	XXXX	XXXX	742 545
6870 Physiothérapie	23	7 976 564	4 384 721	XXXX	XXXX	XXXX	12 361 285
6880 Ergothérapie	24	7 643 308	1 763 614	XXXX	XXXX	XXXX	9 406 922
6890 Animation-Loisirs	25	3 426 664	158 839	XXXX	XXXX	XXXX	3 585 503
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	382 771	83 958	XXXX	XXXX	XXXX	466 729
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	120 750	459 001	XXXX	XXXX	XXXX	579 751
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 233 197	302 277	XXXX	XXXX	XXXX	4 535 474
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	21 606 120	465 620	950 561	273 125		23 295 426
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	5 737 357	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 737 357
7161 Ergothérapie à domicile	33	3 473 941	255 792	XXXX	XXXX	XXXX	3 729 733
7162 Physiothérapie à domicile	34	1 505 690	32 807	XXXX	XXXX	XXXX	1 538 497
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 680 765	52 504	XXXX	XXXX	XXXX	1 733 269
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	356 085	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	356 085
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	2 646 893	58 994	XXXX	XXXX	XXXX	2 705 887
7910 Besoins spéciaux	39	64 093	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	64 093
7930 Personnel en prêt de serv.	40	576 254		1 127 909			1 704 163
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	7 336 256		XXXX	XXXX	XXXX	7 336 256
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	5 176 463		XXXX	XXXX	XXXX	5 176 463
TOTAL (L.01 à L.43)	44	180 133 644	136 097 294	2 078 470	273 125		318 582 533

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	191 759	110 388	593 174	119 847	210 333	1 225 501
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	342 520	XXXX	XXXX	XXXX	342 520
Organismes communautaires	19	49 986 116	64 263 977		17 127 080	6 870 380	138 247 553
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	31 572	18 175	97 662	19 732	34 630	201 771
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	40 847	23 514	126 355	25 529	44 804	261 049
Rétroactivités salariales	27	7 436	4 281	23 003	4 648	8 157	47 525
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	898 134	4 819 795	73 143 505	316 327	555 161	79 732 922
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 767 208	XXXX	XXXX	XXXX	1 767 208
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	51 155 864	71 349 858	73 983 699	17 613 163	7 723 465	221 826 049

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	1 225 501	448 347	513 127	57 024	121 834	2 365 833
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	342 520	XXXX	XXXX	XXXX		342 520
Organismes communautaires	19	138 247 553	8 343 572	22 637 462	5 955 600	39 949 366	215 133 553
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	201 771	73 817	84 483	9 389	20 059	389 519
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	261 049	95 505	109 304	12 147	25 953	503 958
Rétroactivités salariales	27	47 525	17 387	19 899	2 211	4 725	91 747
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	4 881 310	XXXX	XXXX	XXXX	4 881 310
Autres (préciser P391)	29	79 732 922	1 183 381	1 954 364	367 337	355 964	83 593 968
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 767 208	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 767 208
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	221 826 049	15 043 319	25 318 639	6 403 708	40 477 901	309 069 616

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	458 948	XXXX	458 948
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	294 811	XXXX	XXXX	294 811
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14		674 945				674 945
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	2 365 833	537 102	405 016	311 449	355 348	3 974 748
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	342 520		XXXX	XXXX	XXXX	342 520
Organismes communautaires	19	215 133 553	814 518				215 948 071
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	7 747 618	XXXX	XXXX	7 747 618
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	1 900 543	XXXX	XXXX	1 900 543
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	389 519	88 430	66 683	51 278	58 504	654 414
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	503 958	114 411	86 275	66 343	75 695	846 682
Rétroactivités salariales	27	91 747	20 829	15 706	12 078	13 779	154 139
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	4 881 310	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 881 310
Autres (préciser P391)	29	83 593 968	1 417 646	1 082 530	822 048	937 916	87 854 108
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 767 208	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 767 208
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	309 069 616	3 667 881	11 599 182	1 722 144	1 441 242	327 500 065

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	207 244 997	207 244 997	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	33 406 363	33 406 363	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		25 469 738	25 469 738	
Médicaments	4	XXXX			330 024	330 024	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				12 571 330	12 571 330	
Denrées alimentaires	7	XXXX			2 620 949	2 620 949	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	11 653 924	11 653 924	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		156 881	156 881	
Entretien et réparations	10	XXXX	17 719		3 782 369	3 800 088	
Loyer	11	XXXX			1 736 330	1 736 330	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX	80 635		83 288 891	83 369 526	
Autres charges (préciser P790)	14		1 758	950 455	77 930 368	78 882 581	55
TOTAL (L.01 à L.14)	15		100 112	950 455	460 192 164	461 242 731	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20	11 154 316	
Autres (préciser P790)	21	72 215 209	56
TOTAL (L.16 à L.21)	22	83 369 525	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5	6 122 012	679 796	
Construction et développement en cours	6		19 943 826	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	2 909 523		
Équipement de communic. multimédia	8	11 854		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 547 936		
Autres	10	1 839 363		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	414 931		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	6 848 898		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14	619 354	68 908	
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	20 313 871	20 692 530	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	2 849	1 205	4 329	105	546	9 034	31 525
8:00 Anti-infectieux	2	119 985	541 338	486 941	3 284	107 025	1 258 573	1 516 800
10:00 Antinéoplasiques	3	4 416 273	115 852	455 109		240	4 987 474	4 920 579
12:00 Médicaments S.N.A.	4	63 255	265 833	281 963	2 432	48 003	661 486	768 807
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	579 581	806 363	669 504	1 655	61 638	2 118 741	2 394 471
24:00 Cardio-vasculaires	7	68 661	83 283	63 493	7 065	10 570	233 072	254 750
28:00 Médicaments S.N.C.	8	184 472	632 423	659 672	12 677	166 148	1 655 392	1 623 456
36:00 Agents diagnostiques	9	22 145	5 894			315	28 354	61 066
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	69 619	283 300	126 379	1 963	43 336	524 597	578 983
44:00 Enzymes	11	415	3 307				3 722	5 831
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	5 289	8 184	50 574		6 629	70 676	31 978
52:00 O.R.L.O.	13	63 391	54 250	95 687	1 770	2 316	217 414	281 001
56:00 Gastro-intestinaux	14	33 954	68 988	195 989	424	6 705	306 060	352 488
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	599	3 645				4 244	1 401
68:00 Hormones & substituts	17	83 134	228 600	473 957	16 708	19 026	821 425	981 834
72:00 Anesthésiques locaux	18	12 730	115 421	1 961	9 914	706	140 732	153 421
76:00 Ocytociques	19	140	2 735	1 108	31 300		35 283	19 352
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	62 532	2 092	112			64 736	97 060
84:00 Peau & muqueuses	22	74 402	120 689	113 477	6 253	6 353	321 174	263 266
86:00 Spasmolytiques	23	3 011	5 676	20 785		456	29 928	31 688
88:00 Vitamines	24	35 451	35 314	28 650	906	6 466	106 787	129 428
92:00 Autres médicaments	25	154 611	230 442	820 142	274	224 395	1 429 864	1 718 305
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	110	4 510	1 604		119	6 343	6 928
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27							
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	6 056 609	3 619 344	4 551 436	96 730	710 992	15 035 111	16 224 418

		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	16 429	61 463	6 054	12,87
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	972 721	1 149 253	62 942	33,71
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5		12 324	6 729	1,83
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	12 649	11 953	86 987	0,28
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	47 519	19 711	2 499	26,90
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	99 861	39 999	17 947	7,79
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	464 088	68 160	25 575	20,81
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	4 703 933	611 176	2 854	1 862,34
7090 L'unité de médecine de jour	20	33 240	7 635	21 739	1,88
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 350 440	1 981 674	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	131 307	290 773	506	834,15
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 308 628	4 241 142	10 202	642,01
6053 Soins intensifs	5	583 291	438 824	673	1 518,74
6058 Gériatrie active	6	204 528	698 166	16	56 418,38
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	652 040	925 739	1 122	1 406,22
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	574 609	29 670	6 769	89,27
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	58 779	47 777	296	359,99
6350 Inhalothérapie	12	56 279	683	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16		21 140	867	24,38
6830 Imagerie médicale	17	80 017	683	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 649 478	6 694 597	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	4 372 012	3 437 419	3 695	2 113,51
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	120 569	216 308	123	2 738,84
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	317 198	90 166	241	1 690,31
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 809 779	3 743 893	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	4 836	9 454	8 731	1,64
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	91 895	179 634	73 930	3,67
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	96 731	189 088	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	1 014 987	2 462 666	(1 447 679)
Autres charges directes	6	7 196 306	2 754 006	4 442 300
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 211 293	5 216 672	2 994 621
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	284 927	238 896	46 031
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	209 703	328 097	(118 394)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	494 630	566 993	(72 363)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 198 060	1 722 356	475 704
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	138 264	93 574	44 690
Films et solutions	18		2 484	(2 484)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	189 576	213 568	(23 992)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	28 454	29 328	(874)
Autres	23	1 063 956	800 733	263 223
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 618 310	2 862 043	756 267
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	26	21 578	37 496	(15 918)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	15 934	3 467 510	4 110 668	(643 158)
Autres	21	XXXX	1 198 600	1 903 218	(704 618)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	4 687 688	6 051 382	(1 363 694)
Cathéters	23	XXXX	438 500	454 206	(15 706)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	763 967	877 464	(113 497)
Instruments	25	XXXX	2 061 342	2 172 689	(111 347)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	28 834 944	18 798 765	10 036 179
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	36 786 441	28 354 506	8 431 935

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	54	348 734	57
- spécialistes (préciser P790)	2	21	329 938	58
TOTAL (L.01 + L.02)	3	75	678 672	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	2 685		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	329 927	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	817 986	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	74 176	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	106 910	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	105 264		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	619 085		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	872 360			
7710 Sécurité	11	288 228		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	410 617		XXXX	
Autres (préciser P790)	13	1 757 356			59
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	5 384 594	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	68 780	25	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	68 780	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	5 315 814	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	3 946 556	3 946 556	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 194 518	1 194 518	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	5 141 074	5 141 074	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	737 139	737 139	
- Autres (préciser P790)	7	119 039	119 039	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	856 178	856 178	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	5 997 252	5 997 252	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	6 066 032	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	11 381 846	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(5 315 814)	

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	121	
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	131	
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		

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 315	151 792
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 315	151 792
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	17 666
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	163 592
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	181 258
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	5 315	333 050

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1						(3 167)		(3 167)	
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					436 096	5 511 555		5 947 651	
Paie et ressources humaines	6		119				323 569		323 688	
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							14 307	14 307	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		119			436 096	5 831 957	14 307	6 282 479	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14		881				287 011		287 892	
Index patient organisationnel (IPO)	15						305		305	
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18					2 079			2 079	
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24		881			2 079	287 316		290 276	

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	4 263 095	24 961	87 002	509		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	12 768 216	5 007	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	781 707	544	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 120 106	1 831	206 789	338	396 345	648
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	3 215 979	955	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	36 768 905	5 658	XXXX	XXXX	6 488 630	999
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	35 974 970	60 076	10 745 770	17 945		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	179 981	271	8 819 062	13 288	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	4 363 523	5 980			278 523	382
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	6 605 181	184				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	43 854 188	1 577			1 827 258	66
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	932 918	213	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	6 321 739	2 859	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	224 139	24	107 587	12	564 831	62
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	363 049	36	174 264	18	914 884	92
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	791 936	129				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 907 769	4 710	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	940 053	80
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	89 591	163
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 006 571	838
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 220 415	4 556	33 546	48	100 638	142
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	1 214 107	698	264 613	152	77 827	45
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 293 732	89
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	2 629 911	5 025			657 478	1 256
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	13 362 233	32 884			1 161 933	2 860
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	763 967	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	176 866 381	XXXX	25 200 286	XXXX	17 798 294	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	4 350 097	25 470
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	12 768 216	5 007
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	781 707	544
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 723 240	2 817
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	3 215 979	955
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	43 257 535	6 657
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	46 720 740	78 021
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	8 999 043	13 559
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	4 642 046	6 362
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	6 605 181	184
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	45 681 446	1 643
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	932 918	213
5590 Tutelle à un enfant	15	6 321 739	2 859
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	896 557	98
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 452 197	146
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	791 936	129
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 907 769	4 710
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	940 053	80
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	89 591	163
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	1 006 571	838
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 354 599	4 746
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 556 547	895
5870 Adoption (LSSSS)	25	3 293 732	89
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	3 287 389	6 281
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	14 524 166	35 744
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	763 967	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	219 864 961	XXXX

Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

55

PAGE 720 - LIGNE 14
COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

	2021
Charges additionnelles	
Services achetés autres	18 412 428 $
Bourses et dépenses salariales	17 717 464 $
Honoraires professionnels	11 451 323 $
Fournitures RI-RTF	8 384 155 $
Buanderie et lingerie	4 952 463 $
Fournitures diverses	4 023 771 $
Location d'équipements autres	3 156 367 $
Services achetés services techniques	3 000 129 $
Télécommunications, postes et messageries	2 087 972 $
Créances douteuses	1 911 451 $
Fournitures-laboratoires	1 398 404 $
Formations, séjours, déplacements et inscriptions	1 278 386 $
Services achetés Informatique	855 401 $
Informatique - Locations, équipements, logiciels et fournitures	252 867 $
TOTAL	**78 882 581 $**

56

PAGE 720 - LIGNE 21
COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

	2021
Dépenses de transfert additionnelles	
Résidence pour personnes âgées	71 293 783 $
Autres	921 426 $
TOTAL	**72 215 209 $**

57

PAGE 760 - LIGNE 1 COLONNES 2 et 3
RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES OMNIPRATICIENS

FONCTION	NOMBRE	MONTANTS VERSÉS
Coordonnateur Urgence	49	274 602 $
Coordonnateur Soins Intensifs	3	35 670 $
Coordonnateur Bloc Opératoire	2	38 462 $
TOTAL	**54**	**348 734 $**

58

PAGE 760 - LIGNE 2 COLONNES 2 et 3
RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES SPÉCIALISTES

SPÉCIALITÉS	NOMBRE	MONTANTS VERSÉS
Médecine	1	48 272 $
Santé publique	1	43 297 $
Psychiatrie	2	40 000 $
Enseignement	2	36 575 $
Réadaptation	2	25 769 $
Pédiatrie	2	20 000 $
Gériatrie	2	20 000 $
Chirurgie	1	20 000 $
Gynécologie	1	20 000 $
Imagerie	1	20 000 $
Anesthésiologie	4	20 000 $
Dentisterie	1	9 725 $
Cardiologie	1	6 300 $
TOTAL	**21**	**329 938 $**

59

PAGE 761 - LIGNE 13 - COLONNE 1
AUTRES COÛTS INDIRECTS DE RECHERCHE

	2021	2020
CA 7150 - Gestion et soutien aux programmes	1 361 081 $	1 331 083 $
CA 7180 - Soutien aux programmes - CRDI	396 275 $	492 062 $
TOTAL	**1 757 356 $**	**1 823 145 $**

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	1 064 646 916	10 729 354	1 213 232	11 942 586
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 064 646 916	10 729 354	1 213 232	11 942 586

		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	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	562 124
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	419 606
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	142 518

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	14 247	1 018	15 265
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	14 247	1 018	15 265

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Projet prendre soin (mesures du 18 janvier)	1		1 139 098
Projet prendre soin (ajustement financement)	2		2 610 518
Projet virage prévention	3		189 567
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	4		1 071 541
Bourses PAB	5		45 000
Financement MOI	6		877 500
Ajustement pour la relativité du 2 avril 2019	7	1 553 641	
Cadre - directive juin 2014 - pratiques non conformes	8		79 328
Règlement des plaintes maintien 2011	9		102 314
	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	1 553 641	6 114 866
Financement attribué par le MSSS	15	1 962 223	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	6 114 866
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	820 645
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	855 401
Dépenses personnelles de l'enfant	3	152 768
Rétribution spéciale	4	72 559
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 901 373
Financement attribué par le MSSS	6	1 223 172
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	678 201

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	3 315 060
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	2 382 575
Dépenses personnelles de l'enfant	10	420 995
Rétribution spéciale	11	199 977
TOTAL (L.08 à L.11)	12	6 318 607
Financement attribué par le MSSS	13	4 680 650
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 637 957

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	1 191 330
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	1 510 220
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	66 682
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	5 043
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	2 773 275
Financement attribué par le MSSS	24	2 220 000
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	553 275

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	135 876	10 359 388		10 359 388	
Infirmières cliniciennes	2	901	69 819		69 819	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	2 349	201 436		201 436	
Infirmières auxiliaires	5	50 149	2 434 016		2 434 016	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	281 049	9 938 981		9 938 981	
Auxiliaires familiales	8	41 403	1 319 037		1 319 037	
Métiers	9	35 543	1 562 063		1 562 063	
Gardiens (agents de sécurité)	10	663 400	21 662 660		21 662 660	
Préposés à l'entretien ménager	11	6 990	258 885		258 885	
Autres services auxiliaires	12	18 831	698 100		698 100	
Autres para-techniques	13	114 048	4 052 998		4 052 998	
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	201 926	6 961 504		6 961 504	
Techniciens de l'administration	16	273	12 520		12 520	
Techniciens en informatique	17	29 961	1 414 009		1 414 009	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	18 897	1 847 969		1 847 969	
Autres professionnels (préciser P895)	22	15 168	1 712 070		1 712 070	60
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	1 616 764	64 505 455		64 505 455	

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	6 943	576 327		576 327	
Physiothérapeutes	2	3 990	323 002		323 002	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	8 123	660 376		660 376	
Audiologistes	4	723	6 577		6 577	
Orthophonistes	5	1 785	147 165		147 165	
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7	383	43 184		43 184	
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	98 679	4 810 034		4 810 034	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	17 344	1 204 803		1 204 803	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	509	41 996		41 996	
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	3 090	177 028		177 028	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	2 457	153 566		153 566	
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	18 834	1 465 833		1 465 833	
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	162 860	9 609 891		9 609 891	
Reports des totaux de la page 832	26	1 616 764	64 505 455		64 505 455	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	1 779 624	74 115 346		74 115 346	

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	4 995	9 255				14 250
- Ambulance - Coût	4	551 127	1 249 106				1 800 233
- 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	19 042	XXXX				19 042
- Autres - Coût	10	722 356	XXXX				722 356
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	24 037	9 255				33 292
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 273 483	1 249 106				2 522 589
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 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		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres	23	3 859 886	385 974	1 350 876	41 169	94 143	
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 859 886	385 974	1 350 876	41 169	94 143	

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
Centres d'activités		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	27 446 433	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	496 172	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5	8 555		13 359			
6565 Services sociaux	6	95 493					
6800 Pharmacie	7	1 577 780				40 875	
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9	580 085		331 187			
6880 Ergothérapie	10	441 358		269 221			
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 865 069	
7553 Nutrition clinique	13	194 228					
7690 Transport externe des usagers	14			13 412			
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	30 343 932		1 123 351		3 905 944	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro Note

60

PAGE 832-00 - LIGNE 22 - COLONNE 1 et 2
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION

TITRES D'EMPLOI	hres	Montant
Chargés de projet - informatique et planification	15 168	1 712 070 $
TOTAL	**15 168**	**1 712 070 $**

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	14 467 771	
P420-00 L.02 C.1	2	1 171 541	
P420-00 L.03 C.1	3	24 573 892	
P420-00 L.04 C.1	4	349 578 238	
P420-00 L.05 C.1	5	12 474 382	
P420-00 L.06 C.1	6	13 218 242	
P420-00 L.07 C.1	7	5 906 913	
P420-00 L.08 C.1	8	39 642 901	
P420-00 L.09 C.1	9	10 041 649	
P420-00 L.10 C.1	10	11 481 157	
P420-00 L.11 C.1	11	32 751 746	
P421-00 L.01 C.1	12	1 671 397	
P421-00 L.02 C.1	13	6 119 661	
P421-00 L.03 C.1	14	45 154 227	
P421-00 L.04 C.1	15	168 052 877	
P421-00 L.05 C.1	16	332 939 318	
P421-00 L.06 C.1	17	300 027 285	
P421-00 L.07 C.1	18	81 666 224	
P421-00 L.08 C.1	19	4 630 048	
P421-00 L.09 C.1	20	11 477 916	
P421-00 L.10 C.1	21	31 971 268	
P421-00 L.11 C.1	22	9 527 187	
P421-00 L.12 C.1	23	98 342 853	
P421-00 L.13 C.1	24	3 643 083	
P421-00 L.14 C.1	25	125 244 648	
P421-00 L.15 C.1	26	3 236 210	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	1 171 541	
P422-00 L.02 C.1	29	24 573 888	
P422-00 L.03 C.1	30	249 698 802	
P422-00 L.04 C.1	31	12 474 382	
P422-00 L.05 C.1	32	11 015 832	
P422-00 L.06 C.1	33	5 847 167	
P422-00 L.07 C.1	34	39 642 898	
P422-00 L.08 C.1	35	10 041 649	
P422-00 L.09 C.1	36	11 481 157	
P422-00 L.10 C.1	37	32 508 333	
P422-00 L.12 C.1	38	2 644 451	
P422-00 L.13 C.1	39	30 220 721	
P422-00 L.14 C.1	40	118 329 462	
P422-00 L.15 C.1	41	80 779 318	
P422-00 L.16 C.1	42	67 020 702	
P422-00 L.17 C.1	43	3 986 181	
P422-00 L.18 C.1	44	7 774 442	
P422-00 L.19 C.1	45	13 989 406	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	2 196 718	
P422-00 L.21 C.1	2	46 610 963	
P422-00 L.22 C.1	3	2 804 116	
P422-00 L.23 C.1	4	100 047 887	
P422-00 L.24 C.1	5	1 527 898	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	2 186 052	
P408-00 L.02 C.1	8	3 348 229	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	34 072	
P364-00 L.08 C.1	12	1 885 443	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	52 377	
P202-00 L.01 C.1	15	(34 297 275)	
P202-00 L.01 C.2	16	48 167 182	
P364-00 L.01 C.1	17	65 454 665	
P364-00 L.02 C.1	18	1 489 155	
P364-00 L.03 C.1	19	598 091	
P364-00 L.04 C.1	20	267 433	
P364-00 L.05 C.1	21	101 559	
P364-00 L.09 C.1	22	293 081	
P364-00 L.10 C.1	23	9 949 814	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 111 550	
P364-00 L.14 C.1	26	16 922	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	2 055	
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	69 233 353	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	505 530 326	
P403-00 L.22 C.1	36	3 221 115	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	14 876 000	
P421-03 L.01 C.1	39	93 779 539	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	15 765	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	206 231 981	

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	3 055 301	
P290-00 L.39 C.1	3	460 283	
P290-00 L.40 C.1	4	466 377	
P291-00 L.01 C.1	5	300 601	
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20	188 447	
P291-00 L.25 C.1	21	3 167 208	
P291-00 L.27 C.1	22	578 108	
P291-00 L.28 C.1	23	3 290 285	
P291-00 L.29 C.1	24	1 505 135	
P294-00 L.01 C.1	25	28 321 448	
P294-00 L.02 C.1	26	205 367 362	
P294-00 L.03 C.1	27	4 594 530	
P294-00 L.04 C.1	28	5 125 314	
P294-00 L.06 C.1	29	205 367 362	
P294-00 L.09 C.1	30	4 959 774	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32		
P294-00 L.12 C.1	33	387 375	
P294-00 L.13 C.1	34	289 379	
P294-00 L.14 C.1	35	4 083 316	
P635-04 L.01 C.1	36	15 899 420	
P635-04 L.02 C.1	37	107 618 669	
P635-04 L.03 C.1	38	1 959 849	
P635-04 L.04 C.1	39	404 066 600	
P635-04 L.05 C.1	40	924 244	
P635-04 L.06 C.1	41	110 652 071	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43	288 837 046	
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	3 055 301	
P647-00 L.02 C.1	16	460 283	
P647-00 L.03 C.1	17	466 377	
P647-00 L.04 C.1	18	578 108	
P647-00 L.05 C.1	19	3 290 285	
P647-00 L.06 C.1	20	1 505 135	
P647-00 L.08 C.1	21	3 633 409	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24	3 750 568	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	1 971 512	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal

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: 19/05/2021 13:33:04

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Ahmed Fahim* *14/06/2021 14:26:24*
Ahmed Fahim *15/06/2021 08:39:55*
Ahmed Fahim *15/06/2021 08:41:59*
Ahmed Fahim *15/06/2021 08:48:09*
Ahmed Fahim *15/06/2021 08:48:57*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.62500	L.32	C.3	511694775 $	=	+P.61900	L.20	C.5	508714886 $	
								508714886 $	2979889 $

Justification:

Cette concordance doit être ignorée selon message aux abonnés du 20 mai 2021

+P.63401	L.12	C.4	0 $	=	+P.63400	L.3	C.5	2999479 $	
					+P.63400	L.4	C.5	0 $	
					+P.63400	L.6	C.5	0 $	
								2999479 $	2999479 $

Justification:

Cette concordance doit être ignorée selon message aux abonnés du 20 mai 2021

+P.63300	L.16	C.4	0 $	=	+P.36500	L.3	C.5	0 $	
					+P.40300	L.3	C.5	140438453 $	
								140438453 $	140438453 $

Justification:

Cette concordance doit être ignorée selon message aux abonnés du 20 mai 2021

+P.63300	L.19	C.4	140438453 $	=	+P.36500	L.6	C.5	0 $	
					+P.40300	L.6	C.5	0 $	
								0 $	140438453 $

Justification:

Cette concordance doit être ignorée selon message aux abonnés du 20 mai 2021