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 Nord-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5192

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)
15 juin 2021	Frédéric Abergel	FAbergel

Date	Nom	Signature de la personne désignée
15 juin 2021	Julie Deschênes	Julie Deschênes

Fonction: Directrice des ressources financières

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

		Rép.	Notes
12	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
13	Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	
14	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	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)	Oui	1

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

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

44	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
45	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	3
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	4
54	Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	

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

Numéro	Note
1	L'urgence sanitaire décrétée par le gouvernement en mars 2020 étant reconnue comme une situation exceptionnelle, le versement est en conformité à la Politique de rémunération ou de compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles pour le personnel d'encadrement (PO-14-015).
2	La rémunération pour les médecins est exclusivement pour des fonctions médico-administratives : chefs de service et coordonnateurs.
3	Le taux de financement par le biais du budget de fonctionnement a atteint 1,89 %. La valeur de remplacement du parc immobilier est de 898 384 128 $ et le coût direct net après ajustement des dépenses liées à la Covid-19, au centre d'activité 7801, est de 16 993 101 $.
4	Participation aux instances de concertation mises de l'avant par la DRSP (CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal) pour assurer le suivi de la mise en œuvre du PARI incluant le processus d'allocation des ressources.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l

Date : 15 juin 2021

Lieu : Montréal

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

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 Nord-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 Nord-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 (déficits) cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserves

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

L’établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. En raison des limites inhérentes aux procédures d’audit que nous pouvions réaliser, 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 et des économies et des pertes de revenus prises en compte. 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 36 300 000 $.

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 15 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

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
5	Les non conformités 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 d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons pas mis en oeuvre de procédure d'audit à cet effet.
6	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.
7	Se référer au rapport de l'auditeur pour les anomalies significatives non corrigées.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR 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 Nord-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 15 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 15 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A111208

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

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 des infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2011-2012	0500 Réserve	Aucune, car selon les directives du MSSS.	0620 Non réglé
En raison des limites inhérentes aux procédures d'audit qu'il a pu effectuer dans le cadre de ses travaux, l'auditeur indépendant n'a 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 et des économies et des pertes de revenus prises en compte.	2020-2021	0500 Réserve	Les coûts et économies de coût ont été comptabilisés conformément aux directives du MSSS.	0620 Non réglé
L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2020-2021	0500 Réserve	Ceci est conforme à la directive du MSSS.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Certains établissements du CIUSSS doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossibile d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	2015-2016	0500 Réserve	Sera possible lors de l'intégration dans un système informatique unique des index patients.	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				
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.	2016-2017	0520 Commentaire	L'établissement termine avec un déficit en dessous de 1%. Un suivi budgétaire rigoureux est réalisé à chaque période financière.	0620 Non réglé
Rapport à la gouvernance				
Les pilotes (employés des services des finances et des ressources humaines) ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux applications de GRF et Virtuo respectivement alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles.	2015-2016	0520 Commentaire	Les profils d'accès de l'application financière Espresso (GRF) ont été révisés et l'octroi de ceux-ci est dorénavant réalisé par la Direction des ressources technologiques et informationnelles (DRTI). Concernant l'applicatif PaieRh, un processus de vérification des actions effectuées par les pilotes, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de création ou de modification non autorisée, est maintenant effectué.	0600 Réglé

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	936 552 231	1 169 644 461	46 015 672	1 215 660 133	924 229 587
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	2 669 312	2 968 890	138 657	3 107 547	2 569 102
Contributions des usagers	3	62 054 835	50 010 478	XXXX	50 010 478	61 795 562
Ventes de services et recouvrements	4	13 998 866	15 883 354	XXXX	15 883 354	15 185 330
Donations (FI:P294)	5	1 765 858	307 069	1 535 711	1 842 780	2 259 098
Revenus de placement (FI:P302)	6	930 000	328 546		328 546	1 013 477
Revenus de type commercial	7	5 436 609	3 819 050	32 700	3 851 750	5 171 031
Gain sur disposition (FI:P302)	8			9 393	9 393	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	24 834 931	22 377 652	128 664	22 506 316	29 929 456
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 048 242 642	1 265 339 500	47 860 797	1 313 200 297	1 042 152 643
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	736 593 263	903 778 120	XXXX	903 778 120	732 877 471
Médicaments	14	36 414 500	41 966 193	XXXX	41 966 193	40 079 379
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	53 459 249	66 007 103	XXXX	66 007 103	58 265 972
Denrées alimentaires	17	10 152 210	8 678 143	XXXX	8 678 143	10 099 819
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	36 101 186	45 549 043	XXXX	45 549 043	35 621 128
Frais financiers (FI:P325)	19	13 173 398	947 037	11 847 323	12 794 360	12 811 321
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	19 296 962	28 270 084	4 417 089	32 687 173	19 376 211
Créances douteuses	21	9 601 786	6 584 387	XXXX	6 584 387	9 601 786
Loyers	22	10 331 983	11 667 181	XXXX	11 667 181	10 364 358
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	30 196 853	XXXX	32 106 204	32 106 204	28 764 479
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	484 764	XXXX	416 385	416 385	475 259
Dépenses de transfert	25	732 761	770 410	XXXX	770 410	711 915
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	100 913 891	159 329 776		159 329 776	92 902 186
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 057 452 806	1 273 547 477	48 787 001	1 322 334 478	1 051 951 284
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(9 210 164)	(8 207 977)	(926 204)	(9 134 181)	(9 798 641)

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	(54 278 309)	13 448 332	(40 829 977)	(31 031 336)	
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	(54 278 309)	13 448 332	(40 829 977)	(31 031 336)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(8 207 977)	(926 204)	(9 134 181)	(9 798 641)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(62 486 286)	12 522 128	(49 964 158)	(40 829 977)	

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	5 009 041	4 946 327
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(54 973 199)	(45 776 304)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(49 964 158)	(40 829 977)

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	38 903 031	1 600 091	40 503 122	70 062 729
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	107 225 193	4 010 841	111 236 034	36 349 025
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	36 419 900	615 745	37 035 645	36 054 585
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	25 581 184	(25 581 184)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	56 350 082	78 522 221	134 872 303	128 763 473
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	2 142 846		2 142 846	2 292 485
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	266 622 236	59 167 714	325 789 950	273 522 297
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	131 662 000	110 265 326	241 927 326	122 377 305
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	130 023 778	13 275 768	143 299 546	106 989 820
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	134 926	134 926	206 940
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	33 243	2 706 459	2 739 702	2 528 670
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	20 231 362	15 510 447	35 741 809	32 242 871
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	438 942 440	438 942 440	423 747 539
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	2 662 382	2 662 382	2 662 382
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	95 685 075	XXXX	95 685 075	83 241 065
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 052 403		2 052 403	2 028 286
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	379 687 861	583 497 748	963 185 609	776 024 878
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(113 065 625)	(524 330 034)	(637 395 659)	(502 502 581)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	536 576 634	536 576 634	446 779 618
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	46 105 153	XXXX	46 105 153	10 202 941
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	4 474 186	275 528	4 749 714	4 690 045
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	50 579 339	536 852 162	587 431 501	461 672 604
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(62 486 286)	12 522 128	(49 964 158)	(40 829 977)

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	(502 502 581)	(69 130 077)	(433 372 504)	(502 502 581)	(447 374 339)
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	(502 502 581)	(69 130 077)	(433 372 504)	(502 502 581)	(447 374 339)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(9 210 164)	(8 207 977)	(926 204)	(9 134 181)	(9 798 641)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(75 668 458)	XXXX	(122 319 605)	(122 319 605)	(74 184 763)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	30 196 853	XXXX	32 106 204	32 106 204	28 764 479
Dispositions (FI:P420, 421)	8	484 764	XXXX	416 385	416 385	475 259
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	(44 986 841)	XXXX	(89 797 016)	(89 797 016)	(44 945 025)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(115 608 437)	XXXX	(115 608 437)	(45 511 124)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(23 011 052)	(304 013)	(23 315 065)	(9 791 243)
Utilisation de stocks de fournitures	17		79 706 224	XXXX	79 706 224	45 073 099
Utilisation de frais payés d'avance	18		23 185 694	69 703	23 255 397	9 844 692
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(35 727 571)	(234 310)	(35 961 881)	(384 576)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(54 197 005)	(43 935 548)	(90 957 530)	(134 893 078)	(55 128 242)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(556 699 586)	(113 065 625)	(524 330 034)	(637 395 659)	(502 502 581)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(9 134 181)	(9 798 641)	
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	(35 961 881)	(384 576)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	406 992	475 259	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(138 657)	(127 669)	
- Autres	7	(1 535 711)	(1 731 233)	
Amortissement des immobilisations	8	32 106 204	28 764 479	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	228 816		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(35 520 882)	(63 622 860)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(40 415 119)	(36 626 600)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(26 683 393)	37 980 080	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(76 232 693)	(8 445 161)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(117 259 286)	(69 897 987)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	9 393		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(117 249 893)	(69 897 987)	
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	42 852 492	103 091 202	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	62 462 000	17 100 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	58 608 487	677 665	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	163 922 979	120 868 867	
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	(29 559 607)	42 525 719	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	70 062 729	27 537 010	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	40 503 122	70 062 729	

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	(74 887 009)	6 653 088	
Autres débiteurs	2	(981 060)	1 119 696	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	5 179	1 500	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	149 639	(370 396)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	31 249 407	21 422 328	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(72 014)	75 656	
Intérêts courus à payer	10	211 032	514 987	
Revenus reportés	11	5 173 306	2 522 898	
Passif au titre des sites contaminés	12		(30 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	12 444 010	5 943 587	
Autres éléments de passifs	14	24 117	126 736	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(26 683 393)	37 980 080	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	13 275 768	8 215 449	
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	(175 879 938)	(160 882 596)	8

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	328 546	1 013 477
Intérêts encaissés (revenus)	20	298 566	990 834
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	12 565 544	12 603 466
Intérêts déboursés (dépenses)	22	12 454 770	12 124 399

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal, est un établissement public constitué le 1er avril 2015 par lettres patentes sous l'autorité de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

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

Le siège social de l'établissement est situé à Montréal au 555 boulevard Gouin Ouest et les points de services sont répartis sur cinq arrondissements de la ville de Montréal : Ahuntsic / Cartierville, Montréal-Nord, St-Laurent, Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension et Rosemont / La Petite-Patrie.

La liste complète de nos 31 installations est disponible sur le site internet de l'établissement.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son Rapport financier annuel (RFA) AS-471, l'établissementutilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'assurer une uniformité de la gestion adminsitrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du RFA AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services sociaux (RSSS) ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requispuisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

c. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : les débiteurs MSSS, 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 coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du RFA AS-471.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentitées

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

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

g. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

i. Revenus provenant des usagers

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

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

responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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

j. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités (c/a), autres que la prestation de services aux usagers.

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

k. Recouvrements

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

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

l. Revenus de placement

Les revenus d'intérêts sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de système de télésurveillance. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

o. Dépenses de transfert

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

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

p. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme ainsi que l'amortissement de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion selon les methodes suivantes :

- jusqu'au 31 mars 2020 : méthode de l'amortissement linéaire ;
- à partir du 1er avril 2020 : méthode du taux d'intérêt effectif.

q. Instruments financiers

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

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 6.

i. Actifs

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

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

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

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

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

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

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

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

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **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, de l'escompte, et de celui de la prime.

Ils sont amortis selon la méthode d'amortissement linéaire jusqu'au 31 mars 2020 et celle du taux d'intérêt effectif à compter du 1er avril 2020.

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

iii. Passifs

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

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

- **Créditeurs, autres créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

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

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

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

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

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 les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention.

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur 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 assurance salaire observées au RFA AS-471 des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus 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 d'activités et les sous-centres d'activités concernés.

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2021 et 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 d'activités et les sous-centres d'activités concernés.

r. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

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

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est constatée

font l'objet d'une moins-value. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment : de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices.

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

s. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucun frais de gestion ne peuvent être facturés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.
Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliées à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au RSSS.

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. FUTURES NORMES COMPTABLES

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

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

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

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

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Le résultat des opérations du fonds d'exploitation indiqué à la page 200, ligne 29, colonne 2, présente un déficit de 8 207 977 $ principalement attribuable au éléments suivants :

Écart de taux M.O.I.	1,4 M$
Ponction 2019-2020 - Santé physique - Pertinence des soins	4,8 M$
Ponction 2019-2020 - Volet approvisionnement	1,5 M$
Formation et orientations	0,5 M$

Le déficit de 926 204 $ au fonds d'immobilisations est lié au problème de synchronisation lors de l'utilisation des sommes transférées de l'exploitation au fonds d'immobilisations des années antérieures et à la dépense d'amortissement de ces mêmes sommes. Le résultat d'opération (exploitation et immobilisations) se solde donc par un déficit de 9 134 181 $ pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Conséquemment, l'établissement ne respecte pas la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001).

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

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

	Budget initial (en $)	**Répartition des mesures de redressement (en $)**	**Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats (en $)**
REVENUS			
Subvention MSSS	932 374 730	4 177 501	936 552 231
Total	**932 374 730**	**4 177 501**	**936 552 231**
CHARGES			
Médicaments	40 862 500	(4 448 000)	36 414 500
Total	**40 862 500**	**(4 448 000)**	**36 414 500**
SOUS-TOTAL	**891 512 230**	**8 625 501**	**900 137 731**
Total des mesures de redressement	8 625 501	(8 625 501)	-
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	**(17 835 665)**	**8 625 501**	**(9 210 164)**

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

	Budget initial (en $)	Impact monétaires des modifications (en $)	Budget final (en $)
Liste des modifications au budget :			
COVID-19	-	282 719 130	282 719 130
Revenus usagers net et autres revenus	55 501 582	(8 716 039)	46 785 543
GMF / GMF-R / GMF-U	8 867 125	(113 340)	8 753 785
Tableau médicaments 2020-2021 Dépassement Règlement 2019-2020	-	5 040 300	5 040 300
Financement SAD 2020-2021	-	4 914 521	4 914 521
Infirmière praticiennes spécialisées (IPS)	3 934 871	493 700	4 428 571
Prendre soin de nos ressources	2 240 852	922 501	3 163 353
Entente Rockland (CMS)	9 280 000	(6 365 362)	2 914 638
Conditions de travail des cadres et hors-cadres	-	2 375 084	2 375 084
Oncologie - Ajustement transfert CISSS Laurentides	762 000	1 538 000	2 300 000
Traumatologie tertiaire	-	1 837 500	1 837 500
Niveau de soins alternatifs (NSA) : . ajout de 15 lits . mesures non récurrentes reconduites . Réadaptation fonctionnelle intensive (RFI)	-	1 572 023	1 572 023
Soutien entente CRDITED	-	1 500 000	1 500 000
Aires ouvertes	1 450 000	(300 000)	1 150 000
Offre service alimentaire	-	882 853	882 853
Frais accessoires et lentilles	881 000	(156 290)	724 710
Soutien aux proches aidants	-	698 291	698 291
Financement taux M.O.I - changement 1er janvier 2020	-	613 800	613 800
Ajout non récurrent moratoire buanderie	-	611 655	611 655
Bourses préposés aux bénéficiaires	-	472 500	472 500
Investissement TI	200 000	200 000	400 000
Financement axé sur le patient (FAP) : PAC-Colo-Imagerie 2020-2021	11 848 825	(11 645 294)	203 531
Dév. jeunes en difficulté et enfants lourdement handicapés	2 071 700	(1 886 010)	185 690
Financement cannabis	412 000	(412 000)	-
Financement axé sur le patient (FAP) : PAC-Colo-Imagerie2019-2020	-	(664 326)	(664 326)
Inscription de revenus reportés	1 533 795	(3 817 202)	(2 283 407)
TOTAL	**98 983 750**	**272 315 995**	**371 299 745**

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum, carl'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 90 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du RSSS, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation de l'Hôpital du Sacré-CŒur de Montréal qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque,l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

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

	Exercice courant (en $)	**Exercice précédent (en $)**
Autres débiteurs non en souffrance	33 437 547	32 347 983
Autres débiteurs - contribution des usagers :		
Moins de 30 jours	1 639 446	836 039
De 30 à 59 jours	1 674 117	3 383 082
De 60 à 89 jours	1 290 529	1 363 423
De 90 jours et plus	26 896 198	31 830 460
Sous-total	31 500 290	37 413 004
Provision pour créances douteuses	27 902 192	33 706 402
Sous-total	3 598 098	3 706 602
Total des autres débiteurs	**37 035 645**	**36 054 585**

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

	Exercice courant (en $)	**Exercice précédent (en $)**
Solde au début	33 706 402	34 809 485
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	6 584 387	9 601 786
Radiations	12 388 597	10 704 869
Solde à la fin	27 902 192	33 706 402

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

b. Risque de liquidité

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

Il est exposéau risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

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

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

c. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant (en $)	Exercice précédent (en $)
Emprunts temporaires	241 927 326	122 377 305
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	134 926	206 940
Dettes à long terme	441 300 464	426 120 756
Total	**683 362 716**	**548 705 001**

Du montant des emprunts temporaires totalisant 241 927 326 $, un montant de 57 000 000 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,3 %, alors que d'autres représentants 184 927 326 $ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 441 435 390 $, un montant de 134 926 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 441 300 464 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce montant, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées dont les principales conditions sont :

Emprunts temporaires du fonds d'exploitation	
Montant maximum autorisé	131 662 000 $
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux des acceptations bancaires + 0,3 %
Échéance	31 mars 2021
Partie inutilisée	0 $

Emprunts temporaires du fonds d'immobilisations	
Montant maximum autorisé	172 977 852 $
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux des acceptations bancaires + 0,3 %
Échéance	31 décembre 2021
Partie inutilisée	62 712 526 $

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 marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au MSSS. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

8. DETTES À LONG TERME

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

L'établissement n'a contracté aucune dette à long terme auprès d'une partie apparentée.

Date Émis	Date Dû	Série (Billet-Éts)	Montant initial ($)	Taux	Montant du versement périodique ($)	Fréquence du versement	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014-11-12	2024-09-01	B26-1	13 295 504	2,944	535 300	annuel	10 170 692	10 705 992
2014-12-03	2024-09-01	B27-1	21 336 724	2,904	1 413 518	annuel	12 995 212	14 408 730
2016-03-10	2026-09-01	B28-1	15 033 034	2,478	714 021	annuel	11 462 929	12 176 950
2016-06-22	2026-09-01	B29-1	11 864 609	2,164	624 453	annuel	9 366 796	9 991 249
2016-12-01	2026-09-01	B30-1	7 352 243	1,972	294 090	annuel	6 175 884	6 469 974
2014-11-06	2024-09-01	B15-5	1 833 126	2,996	73 325	annuel	1 393 176	1 466 501
2016-03-24	2025-09-01	B16-5	766 698	1,934	30 668	annuel	613 359	644 027
2016-12-20	2026-09-01	B17-5	571 171	1,972	22 847	annuel	479 783	502 630
2014-11-14	2024-09-01	B14-3	8 154 101	2,944	326 164	annuel	6 197 117	6 523 281
2014-11-14	2022-09-01	B15-3	1 394 019	2,7	174 252	annuel	348 505	522 757
2016-03-24	2025-09-01	B16-3	4 872 899	1,934	194 916	annuel	3 898 319	4 093 235
2016-06-15	2020-06-01	B17-3	2 590 496	1,154	645 864	annuel	-	965 144
2016-06-22	2026-09-01	B18-3	4 635 169	2,164	265 174	annuel	3 574 474	3 839 648
2016-12-20	2026-09-01	B19-3	13 490 293	1,972	613 737	annuel	11 035 344	11 649 081
2014-11-19	2024-09-01	B11-2	4 625 784	2,944	185 031	annuel	3 515 597	3 700 628
2014-12-10	2024-09-01	B12-2	2 523 605	2,904	130 185	annuel	1 742 494	1 872 679
2015-02-18	2023-12-01	B14-2	7 471 368	1,939	830 152	annuel	2 490 456	3 320 608
2016-03-24	2025-09-01	B15-2	4 756 651	1,934	190 266	annuel	3 805 321	3 995 587
2016-06-22	2026-09-01	B16-2	3 254 503	2,154	190 746	annuel	2 491 520	2 682 266
2016-12-20	2026-09-01	B17-2	2 857 725	1,972	114 309	annuel	2 400 489	2 514 798
2015-11-14	2024-09-01	B11-4	9 842 980	2,944	393 719	annuel	7 480 665	7 874 384
2016-03-10	2026-09-01	B12-4	6 113 869	2,478	281 966	annuel	4 704 037	4 986 003
2016-04-05	2021-09-01	B13-4	1 772 080	1,554	354 416	annuel	354 416	708 832
2016-12-20	2026-09-01	B14-4	2 329 719	1,972	93 189	annuel	1 956 964	2 050 152
2017-06-01	2024-10-13	B1-6	7 979 131	1,993	450 677	annuel	6 627 100	7 077 777
2017-06-01	2024-10-13	B2-6	451 474	1,993	64 496	annuel	257 985	322 481
2017-06-01	2022-04-19	B3-6	1 293 840	1,489	258 768	annuel	517 536	776 304
2017-10-31	2024-12-01	B4-6	1 030 165	2,475	147 166	annuel	588 666	735 832
2017-10-31	2042-12-01	B5-6	11 468 848	2,933	459 554	annuel	10 110 187	10 569 740
2017-10-31	2027-09-01	B6-6	7 600 140	2,556	760 014	annuel	5 320 098	6 080 112
2017-12-01	2027-09-01	B7-6	25 416 404	2,556	1 354 878	annuel	21 351 769	22 706 647
2018-06-21	2037-06-01	B8-6	12 671 434	3,059	666 918	annuel	11 337 599	12 004 517
2018-06-21	2027-06-01	B9-6	613 604	2,88	68 178	annuel	477 247	545 425
2018-10-25	2028-10-01	B10-6	10 708 407	3,117	1 070 841	annuel	8 566 725	9 637 566
2018-10-25	2025-10-01	B11-6	1 043 396	2,98	149 057	annuel	745 283	894 340
2018-10-25	2043-10-01	B12-6	11 352 963	3,308	454 119	annuel	10 444 726	10 898 845
2019-01-28	2029-01-01	B13-6	1 500 539	2,811	150 054	annuel	1 200 432	1 350 486
2019-01-28	2030-01-01	B14-6	6 012 925	2,883	546 630	annuel	4 919 666	5 466 296
2019-01-28	2032-01-01	B15-6	2 235 670	2,955	171 975	annuel	1 891 721	2 063 696
2019-01-28	2033-01-01	B16-6	9 307 486	2,986	664 820	annuel	7 977 845	8 642 666

Date Émis	Date Dû	Série (Billet-Éts)	Montant initial ($)	Taux	Montant du versement périodique ($)	Fréquence du versement	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
2019-01-28	2034-01-01	B17-6	1 275 946	3,015	85 063	annuel	1 105 820	1 190 883
2019-01-28	2037-01-01	B18-6	4 154 673	3,1	230 815	annuel	3 693 043	3 923 858
2019-01-28	2039-01-01	B19-6	38 362 321	3,129	1 918 116	annuel	34 526 089	36 444 205
2019-10-17	2034-10-01	B20-6	2 867 796	2,179	191 186	annuel	2 676 610	2 867 796
2019-10-17	2033-10-01	B21-6	5 365 288	2,145	383 235	annuel	4 982 053	5 365 288
2019-10-17	2026-10-01	B22-6	2 511 884	1,848	358 841	annuel	2 153 044	2 511 884
2019-10-17	2029-10-01	B23-6	11 606 248	2,006	1 160 625	annuel	10 445 623	11 606 248
2019-10-17	2044-10-01	B24-6	20 762 666	2,296	830 507	annuel	19 932 159	20 762 666
2019-12-05	2037-12-01	B25-6	17 791 222	2,327	988 401	annuel	16 802 821	17 791 222
2019-12-05	2031-12-01	B26-6	1 823 275	2,179	151 940	annuel	1 671 335	1 823 275
2019-12-05	2027-12-01	B27-6	399 902	2,032	49 988	annuel	349 914	399 902
2020-03-12	2045-03-01	B28-6	70 415 451	2,104	2 816 618	annuel	67 598 833	70 415 451
2020-06-01	2025-06-01	B29-6	319 280	1,037	63 856	annuel	319 280	-
2020-11-05	2030-11-01	B30-6	20 488 988	1,313	2 048 899	annuel	20 488 988	-
2020-11-05	2045-11-01	B31-6	18 693 704	2,06	747 748	annuel	18 693 704	-
2020-11-05	2027-11-01	B32-6	3 669 800	0,985	524 257	annuel	3 669 800	-
Sous-total			441 080 748				410 097 250	392 540 544
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2008-03-13	2032-12-01	B12-1	27 113 041	4,958	1 084 522	annuel	13 014 259	14 098 781
2009-12-18	2034-06-01	B16-1	17 251 749	4,991	690 070	annuel	9 660 980	10 351 050
2012-03-16	2023-01-16	B8-3	11 934 408	3,157	518 438	annuel	7 268 459	7 786 897
2010-05-06	2034-06-01	B6-2	2 419 193	5,09	83 967	annuel	1 259 516	1 343 484
Sous-total			58 718 391				31 203 214	33 580 212
Sous-total dettes à long terme							441 300 464	426 120 756
Frais reportés liés aux dettes							(2 358 024)	(2 373 217)
Total			**499 799 139**				**438 942 440**	**423 747 539**

Légende billet-établissements fusionnés :

1 = Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
2 = CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent
3 = CSSS Ahuntsic-Montréal-Nord
4 = CSSSS du Coeur-de-l'Île
5 = Hôpital Rivière-des-Prairies
6 = CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient à la date des états financiers 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 :

	En $
2021-2022	30 411 681
2022-2023	36 288 845
2023-2024	29 105 805
2024-2025	64 366 027
2025-2026	30 793 820
2026-2027 et subséquents	250 334 286
Total	**441 300 464**

9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

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

À cet égard, un montant de 2 662 382 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2021 (2 662 382 $ au 31 mars 2020). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

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

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

Le 11 décembre 2014, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet n°257264 – Centre de traumatologie, d'une unité mère-enfant et d'un service d'endoscopie représentant un montant de 148 350 000 $, dont la Fondation de l'Hôpital de Sacré-CŒur de Montréal s'est engagée à financer 12 400 000 $. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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 ministère de la Santé et des Services sociaux pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 13 768 220 $ (26 848 411 $ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 0$ (70 415 451 $ pour l'exercice précédent) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 3 593 009 $ (18 289 012 $ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471, ainsi qu'une somme de 442 644 $ (736 906 $ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

11. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à des règlements de griefs. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2021.

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

12. AFFECTATIONS

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

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les fondations de l'Hôpital Jean-Talon, de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, d'Ahuntsic et Montréal-Nord, Les Petits Trésors, et Gracia, ainsi qu'avec les bénévoles.

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

612-00 à 647-00 du RFA AS-471.

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

14. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021, en vertu duquel la Société québécoise des infrastructures 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 définitive du RFA AS-471. Le passif au titre d'un site contaminé lié à cet immeuble est déjà considéré dans les états financiers, conformément aux dispositions de l'entente de location en vigueur.

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

15. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pendant tout l'exercice 2020-2021, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales. Annexe 12 à la circulaire 2021-001 (03.01.61.03) 4 Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA AS-471 les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers. Cependant, ils excluent les coûts des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental, pour lequel il n'y a eu aucune facturation. L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS. En effet, le gouvernement du Québec s'est engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de la COVID-19 jusqu'à concurrence de la somme requise pour ramener les résultats financiers des activités principales du fonds d'exploitation en équilibre et certains coûts relatifs à des activités accessoires. Certaines obligations (contrats pour approvisionnement en biens et services – Tiers hors périmètre) et droits contractuels (subventions à recevoir) découlant de la crise sanitaire sont déclarés aux pages 635 et 636 du RFA AS-471. À la date de mise au point définitive des états financiers, l'évolution de la pandémie de la COVID-19, sa durée et son incidence demeurent inconnues. Par conséquent, l'établissement est dans l'impossibilité de déterminer toutes ses répercussions sur sa situation financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie pour les exercices futurs.

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	1 587 381	62 714		1 650 095	1 587 381	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX	1 310 251	XXXX		1 310 251	1 310 251	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9		2 048 695			2 048 695	2 048 695	9
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	4 946 327	62 714		5 009 041	4 946 327	

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

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Comité des usagers	1	306 468		403 590	101 453	608 605	(302 137)	
Résidents Pharmacie - Cohorte 20-21 (4 résidents)	2			160 000	68 570	91 430	(91 430)	
Pharmacie - Cohorte 19-20 (5 résidents)	3	114 290			114 290	0	114 290	
Programme québécois de soins buccodentaires et hygiène de la bouche en CHSLD	4	285 275			285 275	0	285 275	
Accessibilité aux personnes en situation d'itinérance	5	75 000			75 000	0	75 000	
Projet intervention jeunesse - Formation	6	40 600			40 600	0	40 600	
Projet Rendez-vous santé Québec (RVSQ)	7	248 961			248 961	0	248 961	
Soutien aux proches aidants 2019-2020 - Répit	8	463 200			463 200	0	463 200	
Proches aidants vivant impcts pandémie	9			23 950		23 950	(23 950)	
Formation PDRH 2020-2021	10			3 093 216		3 093 216	(3 093 216)	
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 533 794		3 680 756	1 397 349	3 817 201	(2 283 407)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	2 979			2 979	0	2 979	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	357 210		225 000	105 275	476 935	(119 725)	
Tiers hors périmètre	40	451 989		587 244	424 543	614 690	(162 701)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	812 178		812 244	532 797	1 091 625	(279 447)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	2 345 972		4 493 000	1 930 146	4 908 826	(2 562 854)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
...	1						
...	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						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Transfert aux fonds immobilisations	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24							
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	2 481 430		4 671 538	2 968 890	4 184 078	(1 702 648)	10
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27			304 090	304 090	0		
Autres entités du périmètre	28	700 719		2 173 794	1 920 640	953 873	(253 154)	
Tiers hors périmètre	29	10 301 659		4 635 582	4 752 656	10 184 585	117 074	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	13 483 808		11 785 004	9 946 276	15 322 536	(1 838 728)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	12 150 338
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	3 172 198
TOTAL (L.31 à L.33)	34	15 322 536

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:								
Achats des immobilisations	2	12 609 907		909 772	1 535 711	11 983 968	625 939	
Fonds dédiés Fondation Gracia	3	2 979			2 979	0	2 979	
Donations	4			304 090	304 090	0		
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	12 612 886		1 213 862	1 842 780	11 983 968	628 918	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	12 612 886		1 213 862	1 842 780	11 983 968	628 918	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	2 979			2 979	0	2 979	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38			304 090	304 090	0		
Fonds Immobilisations (P294)	39	12 609 907		909 772	1 535 711	11 983 968	625 939	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	12 612 886		1 213 862	1 842 780	11 983 968	628 918	

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	1 744 990		236 757	416 861	1 564 886	180 104	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	2 058 194		42 056	138 657	1 961 593	96 601	11
Donations (art 269)	3	12 609 907		909 772	1 535 711	11 983 968	625 939	
Autres sources	4							
TOTAL (L.01 à L.04)	5	16 413 091		1 188 585	2 091 229	15 510 447	902 644	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	2 058 194		42 056	138 657	1 961 593	96 601	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	2 058 194		42 056	138 657	1 961 593	96 601	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	8 154 343		811 380	1 030 271	7 935 452	218 891	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	1 846 378		62 252	187 327	1 721 303	125 075	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	1 108 794		34 639	66 341	1 077 092	31 702	
Hydro-Québec	13	3 685			100	3 585	100	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	1 496 707		1 501	251 672	1 246 536	250 171	12
TOTAL (L.09 à L.14)	15	12 609 907		909 772	1 535 711	11 983 968	625 939	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note		Exercice courant	Exercice précédent
8		**Page 208-02, L.18** **État des flux de trésorerie - Autres renseignements** **Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**		
		Emprunts temporaires - Remboursement de capital	(101 460 979) $	(34 495 734) $
		Emprunts temporaires - Refinancement	(1 520 466)	(103 649 290)
		Dette à long terme - Remboursement de capital	(45 225 709)	(22 737 572)
		Dette à long terme - Refinancement	(27 672 784)	-
			(175 879 938) $	**(160 882 596) $**
9		**Page 289-00, L.9, C.5 et C.6** **Détail des affectations de surplus cumulés** **Affectations d'origine interne : Autres**		
		Affectation du surplus cumulé HRDP au 1er avril 2015	2 048 695 $	2 048 695 $
10		**Page 291-00, L.25, C.5** **Revenus reportés - Activités accessoires** **Revenus provenant du Gouvernement du Canada : Contributions reportables**		
		Institut de recherche en santé du Canada (IRSC)	3 583 796 $	
		Gouvernement Canada	262 296	
		Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)	32 605	
		Santé Canada	17 940	
		Autres	287 441	
			4 184 078 $	

11		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus Reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	Page 294-00, L.2 **Variation des revenus reportés** **Subventions gouvernement du Canada**					
	Aménagement centre régional - Environnements avec stimulateur patient pour l'apprentissage (ESPA) - FIS 35643-MEES	1 129 114 $	- $	39 890 $	1 089 224 $	39 890 $
	Autres projets ne comportant pas de revenus reportés dépassant 1 M$	929 080	42 056	98 767	872 369	56 711
		2 058 194 $	**42 056 $**	**138 657 $**	**1 961 593 $**	**96 601 $**
12	**Page 294-00, L.14** **Variation des revenus reportés** **Tiers hors périmètre**					
	Autres projets ne comportant pas de revenus reportés dépassant 1 M$	1 496 707 $	1 501 $	251 672 $	1 246 536 $	250 171 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	1 032 576	1 057 969	2 090 545	3 041 312	(950 767)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3	740 103		740 103	841 293	(101 190)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 772 679	1 057 969	2 830 648	3 882 605	(1 051 957)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	69 201	17 620	86 821	35 293	51 528	
Autres (préciser P.391)	9	1 788 374	1 637 112	3 425 486		3 425 486	13
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 857 575	1 654 732	3 512 307	35 293	3 477 014	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	354 601	334 554	689 155	690 674	(1 519)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 375 401	523 315	1 898 716		1 898 716	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	2 802 185	944 081	3 746 266	8 441 164	(4 694 898)	
Services dentaires non assurés	14	80 436		80 436		80 436	
Autres services non assurés	15	320 313	578 582	898 895	145 202	753 693	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	400 749	578 582	979 331	145 202	834 129	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	6 790 511	4 035 264	10 825 775	9 312 333	1 513 442	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	8 563 190	5 093 233	13 656 423	13 194 938	461 485	

		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	33 424		33 424	1 220	32 204
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	6 790 511		6 790 511	3 033 135	3 757 376
- Usagers inscrits et enregistrés	21	4 035 264		4 035 264	955 522	3 079 742
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	10 825 775		10 825 775	3 988 657	6 837 118
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 543 337	817 354	725 983	172 810	553 173
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	30 738 346	5 808 740	24 929 606	1 481 238	23 448 368
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 525 102	285 337	10 239 765	647 559	9 592 206
Adultes en RTF	26	341 438		341 438	65 766	275 672
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	83 839		83 839	19 137	64 702
TOTAL (L.23 à L.28)	29	43 232 062	6 911 431	36 320 631	2 386 510	33 934 121
TOTAL (L.22 + L.29)	30	54 057 837	6 911 431	47 146 406	6 375 167	40 771 239
TOTAL (L.19 + L.30)	31	54 091 261	6 911 431	47 179 830	6 376 387	40 803 443

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	9 393	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			9 393	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		12 798 853		
- FSST	5				
- FRQS	6		1 576 433		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		1 992 394		14
Revenus des stages d'enseignement	8	283 658		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	190 401	560 544	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				
Autres revenus de location	13	254 088			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14		816 284		
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16	1 151 997		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(732 137)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	153 251			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	1 545 720	1 786 166	128 664	15
TOTAL (L.04 à L.23)	24	2 846 978	19 530 674	128 664	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	328 546			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	328 546			

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	498 345	28 256 394	546 431	31 039 498
Personnel-temps régulier	2	12 535 094	368 624 039	13 964 425	405 385 405
Temps supplémentaire	3	889 215	38 836 775	1 046 383	47 295 833
Primes	4	XXXX	31 755 462	XXXX	91 716 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	688 485	22 934 733	1 372 866	57 211 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 611 139	490 407 403	16 930 105	632 649 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 016 346	92 859 721	3 290 691	101 854 343
Particuliers	9	1 831 578	42 511 896	2 086 191	48 480 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 847 924	135 371 617	5 376 882	150 334 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 150 297	XXXX	94 539 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 459 063	705 929 317	22 306 987	877 524 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 801 425	XXXX	104 015 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 150 880	XXXX	233 049 414
Allocations directes	15	XXXX	11 020 392	XXXX	14 512 358
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 972 697	XXXX	351 577 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 459 063	959 902 014	22 306 987	1 229 101 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 048 177	XXXX	2 182 743
Recouvrements	19	3 866	12 137 153	11 976	13 700 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX	163 596	XXXX	467 655
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 866	15 348 926	11 976	16 351 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 455 197	944 553 088	22 295 011	1 212 750 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	263 390	14 788 335	4 119 885	324 156 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 191 807	929 764 753	18 175 126	888 594 147

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	2 064 120	1 441 118	
Comité des usagers	9	103 173	109 890	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	120 413	16 988	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	183 547		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	763 490	1 177 428	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	887 815	409 381	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	794 050	973 328	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	7 294		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	651 154	520 542	
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	6 376 387	9 601 786	
Créances douteuses - Autres	21	208 000		
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			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	425 569	294 323	
Rétroactivités salariales	27	1 393 614	722 043	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	225 000	250 009	16
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	770 410	711 915	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	14 974 036	16 228 751	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36	1 062 267	707 630	17
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 062 267	707 630	

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	947 037	11 618 507	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	228 816	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	947 037	11 847 323	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	8 827 530	596 768		
Publicité et communication	6	480 107	12 740	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	1 397 781	35 781		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	3 877 171			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	9 106 758	167 681		
Buanderie et lingerie	12	24 180 138			
Énergie	13	9 308 927			
Taxes et Assurances	14	694 425			
Autres (préciser P391)	15	95 157 744	5 486 225		18
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	153 030 581	6 299 195		

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	770 410	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23	770 410		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	59 675	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	188 900	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	285 251	
6830 - Imagerie médicale	27	1 924 430	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	24 895 130	
Autres (préciser P391)	30	916 698	19
TOTAL (L.24 à L.30)	31	28 270 084	

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	78 873	4 804 774	1 546 104	46 855 407	
Congés fériés	2	33 272	1 904 812	874 806	25 601 443	
Congés mobiles	3	1 185	73 090	39 986	1 300 655	
Congés de maladie	4	3 697	203 979	681 322	20 086 362	
Congés quart stable de nuit	5	814	44 089	30 632	979 732	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 841	7 030 744	3 172 850	94 823 599	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	4 466	238 986	312 883	8 543 368	
Droits parentaux	9	3 459	55 072	257 591	1 341 711	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	14 771	663 632	880 373	20 617 408	
Différentiel CNESST	11	XXXX	43 899	XXXX	262 183	
Développement des ressources humaines	12	675	37 018	312 336	8 507 682	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	40 950	
Libération patronale et syndicale	14			31 410	955 846	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	158 112	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 796	93 574	266 431	6 921 180	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	25 167	1 290 293	2 061 024	47 190 328	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	143 008	8 321 037	5 233 874	142 013 927	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	281 730	6 971 780	7 253 510	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 984 030	29 036 540	31 020 570	
CNESST	3	583 120	17 110 371	17 693 491	
Régime de rentes du Québec	4	1 310 247	30 199 975	31 510 222	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 986 520	1 986 520	
Régime d'assurance-cadres	8	565 051	XXXX	565 051	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	203 551	4 306 929	4 510 480	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 927 729	89 612 115	94 539 844	

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	5 035 967	2 672 385	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	37 996	33 394	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	127 015	96 253	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	72 211	99 302	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	70 783	106 133	
Frais de recouvrement	10	31 996	21 683	
Honoraires professionnels: Audit	11	104 797	94 827	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	343 016	390 185	
Honoraires professionnels: Légaux	13	197 399	717 127	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	4 614 474	2 809 647	20
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	42 318	60 945	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	224 335	309 316	
Publicité	19	9 296	11 330	
Recrutement du personnel	20	97 597	62 893	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(26 215)	(16 847)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 564 708	712 517	21
Formation	24	359 069	584 604	
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 870 795	6 093 309	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	12 906 762	8 765 694	

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	1 097 457	860 698	236 759	
- Entreprises privées	3	566 570	262 519	304 051	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	15 063 154	3 192 111	11 871 043	
- Linge neuf mis en circulation	5	605 693	890 966	(285 273)	
- Autres	6	1 088 483	984 361	104 122	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 421 357	6 190 655	12 230 702	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	54 447	35 148	70 550	(35 402)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	8 983 824	3 360 386	3 383 821	(23 435)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	80 574 064	5 882 433	5 167 372	715 061	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	9 277 967	8 621 743	656 224	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	86 812	5 657 627	5 258 911	398 716	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	20 575	4 984 705	5 105 447	(120 742)	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	107 387	10 642 332	10 364 358	277 974	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	656 428	614 249	42 179	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	2 420 173	414 113	2 006 060	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	22 996 900	20 014 463	2 982 437	

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	7 063	386 258	8 110	463 530
Personnel-temps régulier	2	447 747	14 975 438	426 989	14 108 160
Temps supplémentaire	3	5 709	306 874	6 283	339 007
Primes	4	XXXX	2 015 061	XXXX	2 305 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 993	1 060 044	22 319	878 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	494 512	18 743 675	463 701	18 094 396
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	88 564	2 932 327	76 915	2 534 439
Particuliers	9	22 788	638 650	17 920	520 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 352	3 570 977	94 835	3 055 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 643 808	XXXX	2 490 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	605 864	24 958 460	558 536	23 640 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 388 557		2 422 979
Fournitures et autres charges	14		2 915 383		2 346 293
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 303 940		4 769 272
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		30 262 400		28 409 641
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		42 815		106 816
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		52 700		52 700
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		68 081		308 140
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		163 596		467 656
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		30 425 996		28 877 297
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		20 297 932		24 154 734
Revenus de type commercial	29		5 114 108		3 819 050
Revenus d'autres sources	30		6 113 414		2 602 478
TOTAL (L.28 à L.30)	31		31 525 454		30 576 262
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 099 458		1 698 965
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		56 923		32 700

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	1 045	65 603	35 863	1 192 150	
Congés fériés	2	455	26 192	24 550	763 540	
Congés mobiles en psychiatrie	3			90	2 267	
Congés de maladie	4	40	2 299	14 872	482 388	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 540	94 094	75 375	2 440 345	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	1 165	12 683	404 485	
Droits parentaux	9			2 170	15 578	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			2 909	66 012	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	5	308	96	31 738	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			36	1 504	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	26	1 473	17 894	519 317	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 566	95 567	93 269	2 959 662	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 839	223 790	227 629
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	26 762	826 520	853 282
CNESST	3	3 567	283 773	287 340
Régime de rentes du Québec	4	18 395	948 652	967 047
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	13 575	13 575
Régime d'assurance-cadres	8	7 627	XXXX	7 627
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 918	131 326	134 244
TOTAL (L.01 à L.10)	11	63 108	2 427 636	2 490 744

		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	936 552 231	1 164 321 494	5 322 967	1 169 644 461	882 313 642
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	2 669 312		2 968 890	2 968 890	2 441 433
Contributions des usagers (P301)	3	62 054 835	50 010 478	XXXX	50 010 478	61 795 562
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	13 998 866	15 883 354	XXXX	15 883 354	15 185 330
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	1 765 858	2 979	304 090	307 069	527 865
Revenus de placement (P302)	6	930 000	328 546		328 546	1 013 477
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 436 609		3 819 050	3 819 050	5 114 108
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	24 834 931	2 846 978	19 530 674	22 377 652	29 868 296
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 048 242 642	1 233 393 829	31 945 671	1 265 339 500	998 259 713
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	736 593 263	880 137 751	23 640 369	903 778 120	732 877 471
Médicaments (P750)	14	36 414 500	41 966 193	XXXX	41 966 193	40 079 379
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	53 459 249	66 007 103	XXXX	66 007 103	58 265 972
Denrées alimentaires	17	10 152 210	8 678 143	XXXX	8 678 143	10 099 819
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	36 101 186	45 549 043	XXXX	45 549 043	35 621 128
Frais financiers (P325)	19	13 173 398	947 037	XXXX	947 037	1 177 428
Entretien et réparations (P325)	20	19 296 962	28 270 084		28 270 084	15 399 353
Créances douteuses (C2:P301)	21	9 601 786	6 584 387		6 584 387	9 601 786
Loyers	22	10 331 983	11 667 181		11 667 181	10 364 358
Dépenses de transfert (P325)	23	732 761	770 410		770 410	711 915
Autres charges (P325)	24	100 913 891	153 030 581	6 299 195	159 329 776	92 902 186
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 026 771 189	1 243 607 913	29 939 564	1 273 547 477	1 007 100 795
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	21 471 453	(10 214 084)	2 006 107	(8 207 977)	(8 841 082)

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	4 326	10 291	
Autres ventes de services	3	22 867	53 673	
Recouvrements: Établissements publics	4	7 070 849	2 097 341	
Autres recouvrements	5	1 227 150	1 040 744	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	400 743	741 699	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	31 500 290	37 413 004	
Avances aux employés	9	593 117	458 522	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 564 616	4 315 214	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 113 765	5 104 257	
Autres (préciser P391)	13	17 824 369	17 038 833	22
TOTAL (L.01 à L.13)	14	64 322 092	68 273 578	
Provision pour créances douteuses	15	27 902 192	33 706 402	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	36 419 900	34 567 176	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	31 826	61 804	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 111 020	2 230 681	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 142 846	2 292 485	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 569 993	2 646 811	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	11 125 752	7 117 851	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	30 978 780	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	430 628	438 279	23
TOTAL (L.24 à L.29)	30	46 105 153	10 202 941	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	528 101	765 422	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 946 085	3 883 405	24
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 474 186	4 648 827	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	132 858	222 829	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	49 727 847	32 102 180	
Salaires courus à payer	4	37 185 661	28 787 527	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 509 140	2 082 185	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	31 047 877	27 173 354	
Provision pour passifs éventuels	7	5 223 134	5 015 191	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 551 213	2 710 513	
Autres (préciser):				
Autres	10	646 048	680 592	25
TOTAL (L.01 à L.10)	11	130 023 778	98 774 371	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	33 243		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	33 243		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	960 540	916 706	
Autres (préciser):				
Autres fiducies	20	1 091 863	1 111 580	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 052 403	2 028 286	

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			1 065 343 472	1 065 343 472	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	88 089 614		98 144 125	27 911 896	158 321 843	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(2 283 407)	(2 283 407)	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			3 117 304	3 117 304	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	88 089 614		1 164 321 494	1 094 089 265	158 321 843	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			5 163 933	688 421	4 475 512	26
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	781 620		XXXX	3 700	777 920	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	13			159 034	159 034	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	781 620		5 322 967	851 155	5 253 432	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	88 871 234		1 169 644 461	1 094 940 420	163 575 275	

		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	107 225 193
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	56 350 082

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	371 012	9 356 245		61 342 982	5 553	2 296 881	73 372 673	834 524
- Charges sociales	2	42 273	1 258 505		8 253 897	712	313 005	9 868 392	110 885
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(65 477)	794 050		8 960 812	(557)	1 135 528	10 824 356	212 854
- Charges sociales	4	(8 189)			1 298 668	(73)	158 535	1 448 941	28 129
Activités accessoires:									
- Salaires	5	865			162 901	79	(13 789)	150 056	4 737
- Charges sociales	6	99			23 263	14	(2 719)	20 657	602
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	306 400	10 150 295		70 466 695	5 075	3 418 620	84 347 085	1 052 115
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	34 183	1 258 505		9 575 828	653	468 821	11 337 990	139 616

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	43 999 536			43 999 536	72 138 703	
Congés fériés	2	1 024 205			1 024 205	3 923 360	
Congés mobiles	3	1 081 551			1 081 551	1 604 489	
Congés mesure de rétention	4	436 832			436 832		
Congés quart stable de nuit	5	19 661			19 661	142 021	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	46 561 785			46 561 785	77 808 573	
Banque maladie gelée	7	7 744		(1 479)	6 265	5 728	
Banque maladie courante	8	1 420 987			1 420 987	3 581 856	
Droits parentaux	9	211 240			211 240	339 520	
Assurance-salaire	10	7 371 885			7 371 885	11 408 800	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	55 573 641		(1 479)	55 572 162	93 144 477	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	516 435			516 435	2 194 450	
Congés fériés	14	9 993			9 993	37 888	
Congés mobiles	15	2 978			2 978	1 612	
Congés mesure de rétention	16	4 094			4 094		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	533 500			533 500	2 233 950	
Banque maladie gelée	19	3 700		(3 700)	0		
Banque maladie courante	20	244 420			244 420	305 585	
Droits parentaux	21					1 063	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	781 620		(3 700)	777 920	2 540 598	
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	69 200 000	57 000 000	69 200 000		57 000 000	
Marges de crédit	3		157 800 000	83 138 000		74 662 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	69 200 000	214 800 000	152 338 000		131 662 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		157 800 000	83 138 000		74 662 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	69 200 000	57 000 000	69 200 000		57 000 000	

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	569 339	569 339	0		
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	569 339	569 339	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	(210 035)		(529 280)	(839 453)	100 138	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	5 563 023	5 563 023	XXXX	
Financement des aides techniques	6	99 443		254 920	186 349	168 014	
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	288 722	75 000	54 780	199 141	219 361	27
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	55 573 641			1 479	55 572 162	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14	690 900		(122 500)	690 900	(122 500)	
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(236 758)	(236 758)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(668 034)	(668 034)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	1 061 224		46 003	1 026 316	80 911	
Frais accessoires - services assurés	20	301 752		(271 640)	301 752	(271 640)	
Ressources en CHSLD	21	818 258		2 717 800		3 536 058	
Soutien à domicile (SAD)	22	676 247		6 223 803	1 477 330	5 422 720	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	1 961 205		6 334 575	3 285 366	5 010 414	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	10 427 621		10 774 492	5 563 796	15 638 317	
Imagerie médicale	25			2 937 120		2 937 120	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		4 855 632	40 510 272	4 325 200	41 040 704	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatologie	32		250 000	250 000		500 000	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35			231 650		231 650	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37			135 690		135 690	
Rehaussement en soutien à domicile	38			1 334 628		1 334 628	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			882 853		882 853	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			159 440		159 440	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	16 400 636	(5 180 632)	21 561 288	7 035 489	25 745 803	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	88 089 614	0	98 144 125	27 911 896	158 321 843	

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	556				556	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX		556	(556)	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18			64 531	64 531	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX		539 575	(539 575)	
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	1 368 211	204 334	1 163 877	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	1 960 649		515 721	2 476 370	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	4 386 112		4 386 112	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 961 205		6 334 575	3 285 366	5 010 414	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro **Note**

13 **Page 301-00, L.9, C.1 et C.2**
Revenus provenant des usagers et déductions
Gouvernement du Canada : Autres

	Réel - Usagers admis	Réel - Usagers inscrits et enregistrés
Revenus Externes - Réfugiés politiques	- $	1 637 112 $
Revenus hospitalisés - Réfugiés politiques	1 603 274	
Revenus hospitalisés - Soins intensifs - Réfugiés politiques	185 100	
	1 788 374 $	**1 637 112 $**

14 **Page 302-00, L.7, C.2**
Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement
Autres revenus : Financement public - parapublic - Autres financements publics
Fonds d'exploitation - Activités accessoires

	Exercice courant
Université de Montréal - Enseignement médical	1 017 593 $
Autres organismes Québec	440 570
Programme canadien de nutrition périnatale	273 590
Autres revenus	260 641
	1 992 394 $

15 **Page 302-00, L.23**
Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement
Autres revenus : Autres

	Fonds d'exploitation - Activités principales	Fonds d'exploitation - Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
OBNL - Projets de recherche	- $	1 718 201 $	- $
Escompte de paiement	657 345	-	26 997
Investissement TI 2020-2021	400 000	-	-
Implantation d'un système d'information unifié (SIU)	250 000	-	-
Dossier PQSBHB	125 650	-	-
Autres organismes - Projets de recherche	-	67 965	-
Dépenses non capitalisables	-	-	100 732
Divers	112 725	-	935
	1 545 720 $	**1 786 166 $**	**128 664 $**

16 **Page 321-00, L.29**
Charges non réparties
Activités principales : Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Allocation pour soutien aux proches aidants	180 000 $	- $
Allocation pour stages	45 000	115 000
Divers		135 009
	225 000 $	**250 009 $**

17 **Page 321-00, L.36**
Charges non réparties
Activités accessoires : Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Rémunération à des médecins pour des fonctions médico-administratives	1 062 267 $	707 630 $

18 **Page 325-00, L.15, C.1 et C.2**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Autres charges :
Autres

	Fonds d'exploitation - Activités principales	Fonds d'exploitation - Activités accessoires
Services achetés	36 087 062 $	2 422 979 $
Allocations directes	14 512 358	-
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	13 629 696	372 379
Covid-19	10 175 459	-
Développement des ressources humaines	3 721 341	96 587
Produits sanitaires et stérilisation	2 861 793	-
Solutés	1 723 696	-
Produits de papier	1 330 061	-
Produits de nettoyage	1 246 469	-
Oxygène et gaz médicaux	1 082 336	-
Rémunération à des médecins pour des fonctions médico-administratives	-	1 062 268
Dépenses de recherche	-	625 129
Location matériels et lits	772 353	-
Transferts de frais généraux	-	467 656
Aides techniques	431 947	-
Fournitures d'entretien et de réparation	375 114	109 432
Besoins spéciaux bénéficiaires	227 680	-
Fonctionnement des installations	57 170	-
Denrées alimentaires	-	32 630
Autres achats de services post-hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés	2 064 120	-
Autres charges	4 859 089	297 165
	95 157 744 $	**5 486 225 $**

19 **Page 325-00, L.30, C.1**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Entretien et réparations : Autres

	Fonds d'exploitation - Activités principales
7300 - Administration générale	507 276 $
7340 - Informatique	105 814
7530 - Réception - Archives télécommunication	22 494
Autres entretien et réparations	281 114
	916 698 $

20

Page 341-00, L.14
Autres charges directes : Administration
Honoraires professionnels : Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Expertise médicale et psychiatrique	1 612 265 $	1 193 234 $
Consultants - Réingénierie des processus	959 292	438 423
Programme d'aide aux employés	759 650	330 805
Consultants - Gestion	705 565	342 331
Consultants - Comité d'éthique	95 133	204 457
Autres honoraires professionnels	482 569	300 397
	4 614 474 $	**2 809 647 $**

21

Page 341-00, L.23
Autres charges directes : Administration
Fournitures et charges diverses

Fournitures médicales et autres	546 399 $	115 746 $
Logiciels	261 104	130 895
Activités de reconnaissance	198 656	160 283
Petits équipements	183 047	73 919
Télécommunication	167 970	39 416
Livres et abonnements	110 958	78 458
Fournitures informatiques	36 950	5 244
Dépenses réunions internes	7 085	50 182
Autres fournitures et charges diverses	52 539	58 374
	1 564 708 $	**712 517 $**

22

Page 360-00, L.13
Détail de postes d'actifs
Actifs financiers - Autres débiteurs : Autres

RAMQ - Résidents en médecine	4 456 680 $	5 820 635 $
CNESST (hospitalisation, clinique externe, employés)	4 671 473	3 280 337
Subventions pour la recherche	2 922 075	2 181 299
Université de Montréal - Soutien à l'enseignement	1 042 951	936 576
Activités accessoires - Stationnement Fondation HSCM	1 024 198	1 077 101
Frais remboursables	736 488	743 396
Libérations syndicales	594 674	625 321
Fonds ressources informationnelles (FRISSS)	400 000	200 000
Réclamations assurances (DARSSS)	294 409	77 467
SAAQ - Traumatologie	285 433	340 693
Bourses préposés aux bénéficiaires (PAB)	218 475	-
Sigma-Santé (PQSBHB)	172 000	408 997
Fondations CIUSSS	148 788	150 700
Stages	93 132	149 000
Prêt de services	78 648	-
Honoraires médecins, radiologues, etc.	29 685	-
Activités accessoires - Stationnement autres	11 131	189 135
Université de Montréal - Projet de recherche	-	551 123
Comité Éthique (Recherche)	-	84 444
Vente externe et activités accessoires diverses	-	33 776
Avis de cotisation CNESST	-	19 296
Divers	644 129	169 537
	17 824 369 $	**17 038 833 $**

23

Page 360-00, L.29
Détail de postes d'actifs
Actifs non financiers - Stocks de fournitures : Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Buanderie et lingerie	1 179 666 $	806 056 $
Ajustement inventaire	(806 584)	(840 695)
Divers	57 546	472 918
	430 628 $	**438 279 $**

24

Page 360-00, L.34
Détail de postes d'actifs
Frais payés d'avance : Autres

Contrats de service et d'entretien	2 824 575 $	2 919 415 $
Fournitures médicales	507 302	-
Ressources intermédiaires	221 580	221 580
GMF	152 943	-
Loyer	118 241	242 597
Abonnements	88 154	120 718
Pièces buanderie	3 256	101 330
Agences de personnel	-	190 000
Autres frais payés d'avance	30 034	87 765
	3 946 085 $	**3 883 405 $**

25

Page 361-00, L.10
Détail de postes de passifs
Autres créditeurs et autres charges à payer : Autres

Dépôts de garantie (carte identité, cadenas)	359 698 $	353 945 $
Frais courus - Recherche	286 350	326 647
	646 048 $	**680 592 $**

26

Page 362-00, L.10, C.3
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS
Activités accessoires

Stationnement 2020-2021 - Nouvelle tarification	2 574 300 $
Stationnement 2020-2021 - Covid-19	1 565 610
Formulaire budgétaire - Activités accessoires	847 455
Compte à recevoir - Covid-19 - Activités accessoires	335 602
Formulaire budgétaire - Activités accessoires - Comptes à fins déterminés	(159 034)
	5 163 933 $

27

Page 390-00, L.10, C.5
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents
Fonds d'exploitation activités principales
Transfert provenant d'autres établissements

	Solde à la fin à recevoir (à payer)
Projet Rendez-vous santé Québec (RSVQ) - CIUSSS du CSIM	144 361 $
Soutien à l'itinérance	75 000 $
	219 361 $

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	
CH de Louvain (santé mentale)	1	2 175 457		(23 457)	2 152 000	0	
TVA (tétra-ventilo assistés)	2	42 120		37 440	42 120	37 440	
Maison des naissances - embauche sage-femme	3	199 575		(119 080)	80 495	0	
Transfert activité chimiothérapie CISSS des Laurentides	4	995 130		3 604 870		4 600 000	
Chimiothérapie phase 2 - récupération des volumes Mtl	5	1 305 168		(1 305 168)		0	
Programme québécois de soins buccodentaires et hygiène de la bouche en CHSLD	6	82 305		(101 280)	17 173	(36 148)	
Plan de soutien en prévention SST 2016-2020	7	25 000			25 000	0	
Aide financière - Parrainage médecins de famille	8	115 000		45 000	105 000	55 000	
Programme universel d'accès au naloxone	9	40 060		(40 060)		0	
Traumatologie tertiaire	10	1 200 000		(22 223)		1 177 777	
Plan contingence - Greffe HMR	11	150 000			150 000	0	
Frais coordination - Mesures 3.1 et 4.2	12	30 000		(30 000)		0	
Rehaussement unité néonatale HSCM	13	250 000	(250 000)			0	
Programme québécois des troubles mentaux (PQPTM)	14	100 000		100 000	100 000	100 000	
Rapatriement des activités de buanderie (moratoire)	15	371 000		611 655	371 000	611 655	
COVID-19 - Aide d'urgence CHSLD Privés non conventionnés	16	65 100	(65 100)			0	
COVID-19 - Aide d'urgence RI-RTF	17	436 400	(436 400)			0	
COVID-19 - Primes PAB (CHSLD PNC)	18	5 400	(5 400)			0	
COVID-19 - Coûts additionnels 2019-2020	19	4 348 732	(4 348 732)			0	
Guichet d'accès unique	20			75 000	75 000	0	
Enfants lourdement handicapés	21			50 000		50 000	
Soutien à l'intégration au travail	22			35 000		35 000	
Équipes soutien première ligne	23			22 606		22 606	
PIPEP - Prog. intervention premiers épisodes psychotiques	24			(180 200)		(180 200)	
Soutien CNESST - Entente CRDITED	25			1 500 000		1 500 000	
	26						
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	6 000		181 350	6 000	181 350	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	11 942 447	(5 105 632)	4 441 453	3 123 788	8 154 480	

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	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	6 000		181 350	6 000	181 350	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	6 000		181 350	6 000	181 350	

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	543 375		645 340	406 503	782 212	
IPS-SPL - Salaire	6	594 013		191 333	594 013	191 333	
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	108 271		(10)	108 261	0	
IPS spécialisées	19	76 552		710 535	76 552	710 535	
Bourses IPS	20						
GMF	21	795 086		719 661		1 514 747	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	150 000		(150 000)		0	
Jeunes en difficulté	24	225 400			225 400	0	
Trouble du spectre de l'autisme	25	253 660		316 900		570 560	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	703 411			703 411	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
Services d'aide en situation de crise	28	176 045		176 045	89 090	263 000	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	87 301		56 029	143 330	0	
Activités de jour	30	45 560		323 600		369 160	
Plan d'action interministériel en itinérance	31	75 000	(75 000)			0	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33						
Cliniques d'hiver	34	60 141		25 000	85 141	0	
Soutien aux familles	35	383 200		383 200		766 400	
Ressources en courte durée	36			3 850 500		3 850 500	
Aire ouverte	37	(290 816)		1 150 000		859 184	
Médicaments onéreux	38	1 910 377		5 040 300	1 480 000	5 470 677	
Agir tôt	39	(935 879)		2 460 601		1 524 722	
Service de protection jeunesse	40	(27 400)				(27 400)	
Prendre soin du personnel	41						
Amélioration accès services en santé mentale	42	(475 108)		1 220 801		745 693	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	4 458 189	(75 000)	17 119 835	3 911 701	17 591 323	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	615 745	1 487 409	28
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	615 745	1 487 409	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	275 528	41 218	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	275 528	41 218	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	10 083 725	7 926 493	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
Courus fournisseurs immobilisations	5	3 192 043	288 956	
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 275 768	8 215 449	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	439 721	475 151	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 266 738	2 053 519	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 706 459	2 528 670	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 342 382	1 342 382	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	1 320 000	1 320 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	2 662 382	2 662 382	

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		114 432	114 432	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		360 286	360 286	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		474 718	474 718	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 528 670	11 143 789	10 966 000	2 706 459	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 528 670	11 143 789	10 966 000	2 706 459	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 528 670	11 618 507	11 440 718	2 706 459	

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	53 177 305	101 460 979	1 520 466	42 852 492	110 265 326	
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	53 177 305	101 460 979	1 520 466	42 852 492	110 265 326	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	53 177 305	101 460 979	1 520 466	42 852 492	110 265 326	
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	426 120 756	42 852 492	27 672 784		441 300 464	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
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	426 120 756	42 852 492	27 672 784		441 300 464	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	426 120 756	42 852 492	27 672 784		441 300 464	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 358 024	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	438 942 440	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	1 572 503				1 572 503	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	8 757 904			949 901	7 808 003	
Transferts budgétaires nets	4	2 568 774		668 034	668 034	2 568 774	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	549 151		26 997	3 300	572 848	
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	13 448 332		695 031	1 621 235	12 522 128	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	1 572 503				1 572 503	
Terrains acquis sans financement à long terme	11						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	1 572 503				1 572 503	

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	668 034	374 316	
Transferts budgétaires - autres	2	236 758	698 926	
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	(236 758)	(698 926)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8	26 997	15 059	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
	10			
	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	695 031	389 375	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 621 235	1 346 934	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18			
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 621 235	1 346 934	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(926 204)	(957 559)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(7 040 213)	(7 347 113)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	6 114 009	6 389 554	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	72 408 212		6 114 009	XXXX	78 522 221	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 528 670		177 789	XXXX	2 706 459	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	27 437 657	27 437 657	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	11 201 321	11 201 321	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8	(38 000)				(38 000)	
Passif au titre des sites contaminés	9	1 342 382				1 342 382	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	180 104	180 104	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	668 034	668 034	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	236 758	236 758	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	76 241 264		46 015 672	39 723 874	82 533 062	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	4 010 841	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	78 522 221	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	82 533 062	

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	50 111 836	15 283 755	483 789	10 104 272		54 807 530	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	17 618 087	4 955 611	50 571	5 289 825		17 233 302	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	2 447 305	1 949 590		1 022 871		3 374 024	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	34 546	62 468 977	64 832	54 805 985		7 632 706	29
TOTAL (L.01 à L.05)	6	70 211 774	84 657 933	599 192	71 222 953		83 047 562	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	14 130 877	3 528 929	1 731 219	2 649 670		13 278 917	
- Équipement médical	8	29 478 289	12 401 001	688 124	12 742 727		28 448 439	
- Autres (préciser P490)	9	470 443	35 711 110	296 023	13 998 382		21 887 148	30
TOTAL (L.07 à L.09)	10	44 079 609	51 641 040	2 715 366	29 390 779		63 614 504	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	592 192	1 619 290	15 885	1 491 722		703 875	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	5 711 528	781 885	481 255	1 639 322		4 372 836	
- Accélération numérique	13		1 533 067	2 340	1 395 850		134 877	
- Autres (préciser P490)	14	185 644	2 718 770	160 900	1 715 852		1 027 662	31
TOTAL (L.11 à L.14)	15	6 489 364	6 653 012	660 380	6 242 746		6 239 250	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	120 780 747	142 951 985	3 974 938	106 856 478		152 901 316	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	340	14 719 797	341 420	14 378 377		340	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	120 781 087	157 671 782	4 316 358	121 234 855		152 901 656	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	89 085	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX	898	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	89 983	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	100 731	994 767	XXXX	XXXX	32
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	4 417 089	122 319 605	XXXX	XXXX	

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	1 572 503					1 572 503		
Aménagement des terrains	2	3 155 948					3 155 948		
Améliorations locatives	3	21 533 315					21 533 315		
Bâtiments	4	253 890 126					253 890 126		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	13 090 725					13 090 725		
- Équipement de transport	7	4 113 385					4 113 385		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	52 033 603				2 388 862	49 644 741		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	61 715 524					61 715 524		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	411 105 129				2 388 862	408 716 267		

IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	263 380					
Améliorations locatives	3	22 078 562					
Bâtiments	4	28 383 288			38 180 595		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	178 730 849		15 565 108	1 073 297		
Construction et développement en cours	6	99 231 843		(15 565 108)	46 453 710		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	19 579 470			5 508 977		
Équipement de communic. multimédia	8	2 026 568			375 222		
Mobilier et équipement de bureau	9	8 140 069			914 891		
Autres	10	22 648 429			3 775 553		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 346 062			3 615 790		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	114 423 760			21 401 351		
Matériel roulant	13	187 057					
Développement informatique	14	5 408 903			489 866		
Réseau de télécommunication	15	4 818 167			530 353		
Location-acquisition	16	3 068 954					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	516 335 361		0	122 319 605		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				263 380		
Améliorations locatives	20				22 078 562		
Bâtiments	21				66 563 883		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				195 369 254		
Construction et développement en cours	23				130 120 445		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		458 818		24 629 629		
Équipement de communic. multimédia	25		6 492		2 395 298		
Mobilier et équipement de bureau	26		1 448 517		7 606 443		
Autres	27		142 131		26 281 851	33 163	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				10 961 852		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 370 933		134 454 178	383 222	
Matériel roulant	30				187 057		
Développement informatique	31				5 898 769		
Réseau de télécommunication	32				5 348 520		
Location-acquisition	33				3 068 954		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		3 426 891		635 228 075	416 385	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1					3 068 954		3 068 954	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					3 068 954		3 068 954	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				3 068 954		3 068 954	
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				3 068 954		3 068 954	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0	

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	17 783 891	81 447 952							99 231 843	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	18 050 459	28 403 251							46 453 710	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(15 565 108)								(15 565 108)	
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	20 269 242	109 851 203							130 120 445	

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	22 549	240 831	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	263 380	
Amortissement cumulé	2	22 549	130 001	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	152 550	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	38 180 595	XXXX	XXXX		28 383 288		66 563 883	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		7 024 659		7 024 659	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	72 923 388	98 166 188	24 279 678	XXXX	XXXX	195 369 254	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	18 046 835	21 266 047	4 053 370	XXXX	XXXX	43 366 252	
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	28 467	2 690 665	349 822			XXXX		3 068 954	
Amortissement cumulé	12	28 467	2 690 665	349 822			XXXX		3 068 954	

		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						22 078 562		22 078 562	
Amortissement cumulé	14						19 507 015		19 507 015	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	3 155 945					3 155 945	
Améliorations locatives	2	21 533 315					21 533 315	
Bâtiments	3	167 565 043		6 191 313			173 756 356	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	11 535 891		217 388			11 753 279	
- Équipement de transport	6	4 024 918		62 960			4 087 878	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	52 040 655				2 388 862	49 651 793	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	61 318 957		204 782			61 523 739	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	321 174 724		6 676 443		2 388 862	325 462 305	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	140 508		12 042			152 550	
Améliorations locatives	13	18 143 904		1 363 111			19 507 015	
Bâtiments	14	6 456 993		567 666			7 024 659	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	37 113 972		6 252 280			43 366 252	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	14 293 472		3 305 490		458 818	17 140 144	
- Équipement de communication multi-média	17	1 579 813		186 940		6 492	1 760 261	
- Mobilier et équipement de bureau	18	6 805 022		483 359		1 448 517	5 839 864	
- Autres	19	6 319 021		1 633 007		108 968	7 843 060	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 780 887		418 014			2 198 901	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	57 323 686		10 277 604		987 711	66 613 579	
Matériel roulant	22	158 696		5 866			164 562	
Développement informatique	23	3 158 292		496 670			3 654 962	
Réseau de télécommunication	24	3 142 928		427 712			3 570 640	
Location-acquisition	25	3 068 954					3 068 954	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	159 486 148		25 429 761		3 010 506	181 905 403	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	1 572 503	XXXX	1 572 503	1 572 503
Aménagement des terrains	2	3 419 328	3 308 495	110 833	122 875
Améliorations locatives	3	43 611 877	41 040 330	2 571 547	3 934 658
Bâtiments	4	320 454 009	180 781 015	139 672 994	108 251 378
Améliorations majeures aux bâtiments	5	195 369 254	43 366 252	152 003 002	141 616 877
Construction et développement en cours	6	130 120 445	XXXX	130 120 445	99 231 843
Matériel et équipement	7	122 628 745	94 107 068	28 521 677	23 793 775
Équipements spécialisés	8	212 264 881	134 305 430	77 959 451	64 301 498
Matériel roulant	9	187 057	164 562	22 495	28 361
Développement informatique	10	5 898 769	3 654 962	2 243 807	2 250 611
Réseau de télécommunication	11	5 348 520	3 570 640	1 777 880	1 675 239
Location-acquisition	12	3 068 954	3 068 954	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 043 944 342	507 367 708	536 576 634	446 779 618

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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 - 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						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro | Note

28

Page 400-00, L.9
Détail de postes d'actifs
Actifs financiers - Autres débiteurs : Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
FRISSS	- $	1 053 180 $
Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal	525 486	143 290
Association de bénévoles	30 210	-
Fondation de l'Hôpital Jean-Talon	19 408	128 763
Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord	15 828	122 044
Réseau sans fil	13 302	13 302
Fondation Les Petits Trésors	10 961	-
Fonds Écho-cardio	-	16 921
Autres	550	9 909
	615 745 $	**1 487 409 $**

29

Page 415-00, L.5, C.6
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)
Immobilisations : Autres

	Solde non utilisé à la fin
Covid-19 - Construction - Modulaires 96 lits - HSCM (MSSS)	6 740 573 $
Covid-19 - Climatisation CH & CHSLD (MSSS spécial)	2 848 291
C-1316 - Rehaussement infrastructures - Centre de recherche	364 780
Projet 33266 - Frais aménagement IRM	92 259
9198-8386 - Construction parabole	9 042
Remise - Corporation d'hébergement du Québec (CHQ)	(61 761)
Maison de naissance	(63 336)
Projet RSIJ - Implantation infrastructure - Maison Sauriol	(79 550)
Réaménagement-Agrandissement ailes C et E - CHSLD Cartierville (SQI)	(139 696)
Covid-19 - Construction (MSSS spécial)	(2 077 896)
	7 632 706 $

30

Page 415-00, L.9, C.6
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)
Mobilier et équipement : Autres

Covid-19 - Équipements (MSSS spécial)	15 467 649 $
Covid-19 - Modulaires 96 lits HSCM - Équipement médical	5 664 947
Équipement médical - Enveloppe complémentaire	1 149 846
Équipements CHSLD de Cartierville	143 265
Équipements Centre intégré de traumatologie (CIT)	62 383
Unités de médecine familiale (UMF)	11 324
Équipements rehaussement infrastructures - Centre de recherche HSCM	(44 672)
Équipement médical et mobilier - Maison de naissance (MSSS)	(91 445)
Covid-19 - Modulaires 96 lits HSCM - Équipement non médical et mobilier	(476 149)
	21 887 148 $

31

Exercice courant

Page 415-00, L.14, C.6
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)
Autres : Autres

Covid-19 - Équipements informatiques (MSSS spécial)	860 666 $
Index patient organisationnel (IPO)	143 975
Projet aire ouverte - Plateforme gustav (MSSS spécial)	22 716
Projet SAD - Ordinateurs portables	305
	1 027 662 $

32

Page 415-00, L.23, C.3 et C.4
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	Dépenses encourues au F.I aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I au bilan (capitalisées)
Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal	58 600 $	526 889 $
Réserve biomédical	-	50 809
Association des bénévoles	14 639	5 662
Fondation Garcia (BCSL)	9 776	-
Fondation de l'Hôpital Jean-Talon	5 034	29 750
Fondation Les Petits Trésors (HRDP)	4 887	6 074
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	4 160	-
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin	2 890	129 076
Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord (AMN)	745	-
Centre de recherche de HSCM	-	202 541
Fonds de radiologie (9760)	-	30 311
Fonds ophtalmologie (9818)	-	13 655
	100 731 $	**994 767 $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 215 660 133		XXXX	XXXX	1 215 660 133	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 107 547	3 107 547	
Contributions des usagers	3	XXXX		689 155	49 321 323	50 010 478	
Ventes de services	4	XXXX	4 939	2 250	2 175 554	2 182 743	
Recouvrements	5	330 078	10 942 257	1 101 934	1 326 342	13 700 611	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 842 780	1 842 780	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		328 546	328 546	
Revenus de type commercial	8	XXXX	616 563		3 235 187	3 851 750	
Gain sur disposition	9	XXXX			9 393	9 393	
Autres revenus	10	282 177	1 271 821	14 524 056	6 428 262	22 506 316	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 216 272 388	12 835 580	16 317 395	67 774 934	1 313 200 297	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	651 680 773	651 680 773	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	154 604 354	154 604 354	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	31 887 587	65 605 406	97 492 993	
Médicaments	15	XXXX	32 495		41 933 698	41 966 193	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		10 750	159 490	65 836 863	66 007 103	
Denrées alimentaires	18	XXXX			8 678 143	8 678 143	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	45 549 043	45 549 043	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	11 687 622	877 922	12 565 544	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	13 436	21 097	32 652 640	32 687 173	
Créances douteuses	22	XXXX		60 620	6 523 767	6 584 387	
Loyers	23	XXXX	97 030	5 657 627	5 912 524	11 667 181	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	32 106 204	32 106 204	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			416 385	416 385	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	228 816		228 816	
Dépenses de transfert	27	XXXX			770 410	770 410	
Autres charges	28		775 550	10 220 874	148 333 352	159 329 776	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		929 261	59 923 733	1 261 481 484	1 322 334 478	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 216 272 388	11 906 319	(43 606 338)	(1 193 706 550)	(9 134 181)	

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		40 503 122	40 503 122	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	111 236 034		XXXX	XXXX	111 236 034	
Autres débiteurs	4	334 897	7 480 111	8 501 502	20 719 135	37 035 645	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	134 872 303	XXXX	XXXX	XXXX	134 872 303	
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				2 142 846	2 142 846	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	246 443 234	7 480 111	8 501 502	63 365 103	325 789 950	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	184 927 326	57 000 000	241 927 326	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		132 858	7 249 525	135 917 163	143 299 546	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX	134 926	XXXX	XXXX	134 926	33
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 739 702		2 739 702	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	1 564 886		1 080 677	12 864 884	15 510 447	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	3 817 201	18 000	1 412 808	14 983 353	20 231 362	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	438 942 440		438 942 440	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 662 382	2 662 382	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	95 685 075	95 685 075	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				2 052 403	2 052 403	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	5 382 087	285 784	636 352 478	321 165 260	963 185 609	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	241 061 147	7 194 327	(627 850 976)	(257 800 157)	(637 395 659)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	536 576 634	536 576 634	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	46 105 153	46 105 153	
Frais payés d'avance	29			98 265	4 651 449	4 749 714	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30			98 265	587 333 236	587 431 501	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	241 061 147	7 194 327	(627 752 711)	329 533 079	(49 964 158)	

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	446 779 618	446 779 618	
Acquisitions	2	XXXX	122 319 605	122 319 605	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(416 385)	(416 385)	
Amortissement	5	XXXX	(32 106 204)	(32 106 204)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
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	536 576 634	536 576 634	
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	426 120 756		426 120 756	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	42 852 492		42 852 492	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(27 672 784)		(27 672 784)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
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	441 300 464		441 300 464	

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		69 200 000	69 200 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	74 662 000	(12 200 000)	62 462 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	74 662 000	57 000 000	131 662 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	53 177 305		53 177 305	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	101 460 979		101 460 979	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(42 852 492)		(42 852 492)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 520 466)		(1 520 466)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	110 265 326		110 265 326	
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		13 275 768	13 275 768	34
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	(175 879 938)		(175 879 938)	35
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	40 503 122	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(950 881)	(950 881)	
Plus: Chèques en circulation	3	1 510	852 637	854 147	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	40 406 388	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		4 326		22 867	27 193	
Recouvrements	6	332 737	7 070 849	376 027	518 386	8 297 999	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	400 743	XXXX	XXXX	400 743	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		31 500 290	31 500 290	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	593 117	593 117	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 564 616	2 564 616	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	536 662	XXXX	536 662	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 577 103	XXXX	2 577 103	
Autres	14	2 160	4 193	5 011 710	13 422 051	18 440 114	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	334 897	7 480 111	8 501 502	48 621 327	64 937 837	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			27 902 192	27 902 192	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	334 897	7 480 111	8 501 502	20 719 135	37 035 645	

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								

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 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1	XXXX	132 858	XXXX	XXXX	132 858	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	2 429 537	57 382 035	59 811 572	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	37 185 661	37 185 661	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 268 775	XXXX	1 268 775	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	31 047 877	31 047 877	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 240 365	1 240 365	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				5 223 134	5 223 134	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	3 551 213	XXXX	3 551 213	
Autres	12		XXXX		3 838 091	3 838 091	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		132 858	7 249 525	135 917 163	143 299 546	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX	57 000 000	57 000 000	
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	1 733 857	183 193 469		184 927 326	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	1 733 857	183 193 469	57 000 000	241 927 326	

		Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,62	0,72	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	31 203 214	XXXX	410 097 250		441 300 464	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	31 203 214	XXXX	410 097 250		441 300 464	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	93 960	XXXX	2 264 064	XXXX	2 358 024	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	31 109 254	XXXX	407 833 186		438 942 440	

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	DETTES ENTENTE PPP(1) 4	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3 5	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 6	Notes
2021-2022	1							
2022-2023	2							
2023-2024	3							
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX					

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		38 791 359		4 711 860			
2022-2023	2				4 267 954			
2023-2024	3				2 153 962			
2024-2025	4				126 623			
2025-2026	5				5 825			
2026-2031	6				495			
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		3 593 009					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		42 384 368		11 266 719			36

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		22 370 826				79 721 679	
2022-2023	2		17 415 682				26 234 280	
2023-2024	3		13 939 890				13 205 344	
2024-2025	4		13 028 877				7 576 332	
2025-2026	5		9 942 819				2 050 698	
2026-2031	6		14 080 464				4 443 586	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		90 778 558				133 231 919	37

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							
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							

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	52 463 607		29 445 134	39 524 373				42 384 368	
Contrats de location-exploitation	2	13 292 468		2 409 440	4 435 189				11 266 719	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	94 857 412		31 393 808	35 472 662				90 778 558	
Achats de services en CHSLD	5	1 403 630			1 403 630				0	
Autres contrats d'approvisionnement	6	57 404 754	27 243 306	215 948 648	167 364 789				133 231 919	38
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 421 871	27 243 306	279 197 030	248 200 643				277 661 564	

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

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	66 554	16 572 954	106 400		
2022-2023	2	304 114		42 500		
2023-2024	3			31 500		
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	370 668	16 572 954	180 400		39

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	403 368			32 700				370 668	
Donations de tiers	14	16 925 735			352 781				16 572 954	
Autres revenus	15	242 769		63 900	126 269				180 400	
Transferts du gouvernement fédéral	16									
TOTAL (L.13 à L.16)	17	17 571 872		63 900	511 750				17 124 022	

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	30 411 681			155 415	
2022-2023	2	36 288 845				
2023-2024	3	29 105 805				
2024-2025	4	64 366 027				
2025-2026	5	30 793 820				
2026-2031	6	139 150 722				
2031-2036	7	54 736 333				
2036-2041	8	35 838 528				
2041-2046	9	20 608 703				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11	110 265 326	42 384 368			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	551 565 790	42 384 368		155 415	40

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	248 676 794	12 433 840	10 320 087
- Activités accessoires	2	5 752 282	287 614	238 720
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	119 915 879	5 995 794	4 976 509
TOTAL (L.01 à L.03)	4	374 344 955	18 717 248	15 535 316

		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	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	83

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	248 320 833	24 770 003	12 756 552
- Activités accessoires	8	5 752 282	573 790	295 502
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	36 125 762	3 603 545	1 855 825
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 015 533	101 299	52 169
Construction et développement en cours	14	43 953 628	4 384 374	2 257 953
Matériel et équipements	15	10 005 529	998 051	513 996
Équipements spécialisés	16	23 670 749	2 361 157	1 215 996
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	463 502	46 233	23 811
Réseau de télécommunication	19	501 810	50 057	25 779
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	115 736 513	11 544 716	5 945 529
Dépenses non capitalisées	21	4 179 367	416 892	214 699
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	373 988 995	37 305 401	19 212 282

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 091 594
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2			10 222 223	64 113	10 286 336
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				(12 200)	(12 200)
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9				683 493	683 493
1104 5150	10				18 468	18 468
1104 5168	11			54 549	1 000	55 549
1104 5176	12			8 377		8 377
1104 5184	13		546	379 674	383 340	763 560
1104 5192	14					
1104 5200	15			17 085	(39 092)	(22 007)
1104 5218	16					
1104 5226	17			1 664		1 664
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		4 437	7 596		12 033
1104 5275	21			29 131		29 131
1104 5283	22			101 043		101 043
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25		(44)	50 296		50 252
1104 5333	26					
1243 1656	27			62 950	2 584	65 534
1259 9213	28			986		986
1269 4659	29			6 683	170 115	176 798
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		4 939	10 942 257	1 271 821	12 219 017

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2	5 503	56			120 804	126 363
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5		892			58 768	59 660
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8					9 100	9 100
1104 5143	9					(3 526)	(3 526)
1104 5150	10	12				19 681	19 693
1104 5168	11	3 262				53 397	56 659
1104 5176	12					37 246	37 246
1104 5184	13	945				248 123	249 068
1104 5192	14						
1104 5200	15	3 689				16 075	19 764
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20	2 561				(21 846)	(19 285)
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23	12 916				754	13 670
1104 5309	24						
1104 5317	25		6 386			6 938	13 324
1104 5333	26						
1243 1656	27					5 813	5 813
1259 9213	28		101			112 424	112 525
1269 4659	29	3 607	3 315			111 799	118 721
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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	32 495	10 750			775 550	818 795

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2	5 980 712		5 980 712
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9	220 921		220 921
1104 5150	10			
1104 5168	11	196 215		196 215
1104 5176	12			
1104 5184	13	988 805		988 805
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20	2 673		2 673
1104 5275	21	884		884
1104 5283	22	8 422		8 422
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25	46 562		46 562
1104 5333	26			
1243 1656	27	1 500		1 500
1259 9213	28	33 417		33 417
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	7 480 111		7 480 111

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2	1 510				1 510
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	9 205				9 205
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	22 726				22 726
1104 5192	14					
1104 5200	15	1 512				1 512
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	13 301				13 301
1104 5309	24					
1104 5317	25	6 386				6 386
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	13 945		18 000		31 945
1269 4659	29	64 273				64 273
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	132 858		18 000		150 858

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	3 517	
CEGEP (préciser)	2		61 758	60 619	XXXX	XXXX		XXXX	620	41
Commissions scolaires (préciser)	3			14 335	XXXX	XXXX		XXXX	(231)	42
Corporation d'urgences-santé	4		534 624		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 110 463	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	388	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		400 472		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	701 154	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	1 510 496	XXXX	13 704		
Fonds de financement	9				XXXX	10 177 126	XXXX	215 112		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		85 017	1 576 433	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 128 883	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	159 715	
Hydro-Québec	15		43		XXXX	XXXX		XXXX	5 778 806	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 011	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	242 542	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 295	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	689 155		12 798 853	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX		5 657 627			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			52 311	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28			750	XXXX	XXXX		XXXX	1 027	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			20 645	XXXX	XXXX		XXXX	7 529	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		20 020	110	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 105	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	689 155	1 101 934	14 524 056	XXXX	11 687 622	5 657 627	228 816	10 220 874	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	3 113 765	XXXX	3 551 213	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	48 213	XXXX		XXXX	1 027 409			43
Commissions scolaires (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4	69 600	XXXX	353 663	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	295 269	XXXX		XXXX		10 000		
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		439 721				
Fonds de financement	9		XXXX		2 299 981				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11	72 237	XXXX		XXXX	48 666	984 559		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	400 000	XXXX	953 996	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX	126	XXXX				
Hydro-Québec	15	5 000	XXXX	573 172	XXXX	3 585			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	16 644	XXXX	1 017	13 901		
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX		144 747		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 268 775	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX	94 816	XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	4 456 687	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	87	XXXX		XXXX		103 170		
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX						
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX	6 957	XXXX		84 276		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX		2 779		
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX	1 350	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	40 644	XXXX	428 813	XXXX		69 376		
TOTAL (L.01 à L.30)	31	8 501 502	XXXX	7 249 525	2 739 702	1 080 677	1 412 808		

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	2 979			2 979	0	2 979	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	357 210		225 000	105 275	476 935	(119 725)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	451 989		587 244	424 543	614 690	(162 701)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4			304 090	304 090	0		
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	700 719		2 173 794	1 920 640	953 873	(253 154)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	10 301 659		4 635 582	4 752 656	10 184 585	117 074	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 814 556		7 925 710	7 510 183	12 230 083	(415 527)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	1 918 006		2 768 378	2 466 637	2 219 747	(301 741)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	2 614 231		850 630	1 010 251	2 454 610	159 621	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	1 057 929		2 398 793	2 025 914	1 430 808	(372 879)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	6 224 390		1 907 909	2 007 381	6 124 918	99 472	44
TOTAL (L.08 à L.13)	14	11 814 556		7 925 710	7 510 183	12 230 083	(415 527)	

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	528 922	214 151	551 284	191 789	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	716 588	168 249	105 000	779 837	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	279 241	83 549	160 000	202 790	
Fournitures en ophtalmologie	5	521 683			521 683	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 046 434	465 949	816 284	1 696 099	

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	64 200	2 552 587	54 309	2 151 411
Temps supplémentaire	3	139	6 338	411	18 795
Primes	4	XXXX	48 879	XXXX	134 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 339	2 607 804	54 720	2 304 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 403	535 031	11 042	430 450
Particuliers	9	7 979	220 852	7 491	248 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 382	755 883	18 533	678 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 404	XXXX	362 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 721	3 789 091	73 253	3 346 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 744	XXXX	1 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 289	XXXX	28 819
Allocations directes	15	XXXX	39 426	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 459	XXXX	30 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 721	3 871 550	73 253	3 376 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 721	3 861 550	73 253	3 376 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	6 200	3 687	259 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 547	3 855 350	69 566	3 117 064

		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	12 376		13 024	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 376		13 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,33	XXXX	239,33
	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: 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	46 670	1 781 936	40 427	1 538 148
Temps supplémentaire	3	86	3 442	93	3 526
Primes	4	XXXX	27 563	XXXX	89 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 756	1 812 941	40 520	1 631 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 974	383 226	8 393	312 598
Particuliers	9	6 329	170 596	6 110	203 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 303	553 822	14 503	516 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 617	XXXX	267 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 059	2 671 380	55 023	2 414 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 744	XXXX	1 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 244	XXXX	23 104
Allocations directes	15	XXXX	30	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 018	XXXX	24 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 059	2 708 398	55 023	2 438 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 059	2 708 398	55 023	2 438 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	4 007	3 136	197 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 934	2 704 391	51 887	2 240 982

		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	11 228		12 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 228		12 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,86	XXXX	186,19
B - L'usager	30	1 118	XXXX	917	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 418,95	XXXX	2 443,82

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

Nom du centre d'activités: 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	17 530	770 651	13 882	613 263
Temps supplémentaire	3	53	2 896	318	15 269
Primes	4	XXXX	21 316	XXXX	45 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 583	794 863	14 200	673 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 429	151 805	2 649	117 852
Particuliers	9	1 650	50 256	1 381	44 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 079	202 061	4 030	162 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 787	XXXX	95 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 662	1 117 711	18 230	932 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 045	XXXX	5 715
Allocations directes	15	XXXX	39 396	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 441	XXXX	6 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 662	1 163 152	18 230	938 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 662	1 153 152	18 230	938 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	2 193	551	62 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 613	1 150 959	17 679	876 082

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	1 148		988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 148		988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 011,29	XXXX	886,72
	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: 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	1 815	80 697	1 188	52 821
Temps supplémentaire	3	2	79	82	4 705
Primes	4	XXXX	2 794	XXXX	5 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 817	83 570	1 270	63 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	14 107	244	10 942
Particuliers	9	51	2 013	28	1 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370	16 120	272	12 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 227	XXXX	9 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 187	112 917	1 542	84 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 470	XXXX	599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 470	XXXX	599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 187	114 387	1 542	85 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 187	114 387	1 542	85 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 187	114 387	1 542	81 900

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	208	XXXX	134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,94	XXXX	611,19

	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: 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	14	787	1 406	74 414
Personnel-temps régulier	2	54 104	2 205 059	88 379	3 201 642
Temps supplémentaire	3	2 620	129 881	14 828	694 944
Primes	4	XXXX	73 726	XXXX	302 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	2 040	23 502	1 355 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 818	2 411 493	128 115	5 629 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 995	471 406	19 779	756 514
Particuliers	9	6 721	247 475	14 029	481 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 716	718 881	33 808	1 238 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 451	XXXX	701 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 534	3 516 825	161 923	7 568 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 712	XXXX	666 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 781	XXXX	538 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 493	XXXX	1 205 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 534	3 573 318	161 923	8 773 580
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	74 534	3 570 918	161 923	8 773 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	856	38 813	96 154	5 691 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 678	3 532 105	65 769	3 082 098

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

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

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	14	787	1	64
Personnel-temps régulier	2	46 405	1 857 590	40 755	1 665 562
Temps supplémentaire	3	2 594	128 457	4 618	206 063
Primes	4	XXXX	62 717	XXXX	122 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	2 040	5 762	247 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 093	2 051 591	51 136	2 242 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 289	391 837	8 693	384 127
Particuliers	9	5 868	212 018	8 327	258 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 157	603 855	17 020	642 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 740	XXXX	311 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 250	2 986 186	68 156	3 195 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 666	XXXX	19 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 341	XXXX	73 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 007	XXXX	93 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 250	3 033 193	68 156	3 289 295
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	64 250	3 030 793	68 156	3 289 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	856	38 813	11 692	654 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 394	2 991 980	56 464	2 634 321

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

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

Nom du centre d'activités: Immun-manifes clin inhab (non reg)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	787	1	64
Personnel-temps régulier	2	46 405	1 857 590	40 755	1 665 562
Temps supplémentaire	3	2 594	128 457	4 618	206 063
Primes	4	XXXX	62 717	XXXX	122 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	2 040	5 762	247 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 093	2 051 591	51 136	2 242 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 289	391 837	8 693	384 127
Particuliers	9	5 868	212 018	8 327	258 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 157	603 855	17 020	642 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 740	XXXX	311 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 250	2 986 186	68 156	3 195 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 666	XXXX	19 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 341	XXXX	73 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 007	XXXX	93 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 250	3 033 193	68 156	3 289 295
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	64 250	3 030 793	68 156	3 289 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	856	38 813	11 692	654 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 394	2 991 980	56 464	2 634 321

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 699	347 469	6 021	260 986
Temps supplémentaire	3	26	1 424	286	15 845
Primes	4	XXXX	11 009	XXXX	22 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 725	359 902	6 307	298 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 706	79 569	1 371	58 357
Particuliers	9	853	35 457	1 824	65 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 559	115 026	3 195	123 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 711	XXXX	46 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 284	530 639	9 502	469 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 440	XXXX	3 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 486	XXXX	3 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 284	540 125	9 502	473 739
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	10 284	540 125	9 502	473 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			197	25 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 284	540 125	9 305	447 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 824	XXXX	2 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141,25	XXXX	160,32

	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: 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			1 405	74 350
Personnel-temps régulier	2			41 603	1 275 094
Temps supplémentaire	3			9 924	473 036
Primes	4	XXXX		XXXX	158 339
Main-d'oeuvre indépendante	5			17 740	1 107 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70 672	3 088 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 715	314 030
Particuliers	9			3 878	157 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 593	471 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	343 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			84 265	3 903 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	646 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	460 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 107 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			84 265	5 010 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			84 265	5 010 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84 265	5 010 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 962	139 121	8 089	246 170
Temps supplémentaire	3	34	1 232	181	8 051
Primes	4	XXXX	1 498	XXXX	13 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 996	141 851	8 270	267 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	514	18 104	1 568	49 743
Particuliers	9	367	7 255	1 470	12 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	881	25 359	3 038	62 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 408	XXXX	44 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 877	178 618	11 308	374 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 671	XXXX	17 125
Allocations directes	15	XXXX	18 288	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 967	XXXX	17 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 877	199 585	11 308	391 647
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	4 877	199 585	11 308	391 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 168	162 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 877	199 585	6 140	228 982

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	23 261	940 830	25 210	1 053 637
Temps supplémentaire	3	5	526	548	26 890
Primes	4	XXXX	5 480	XXXX	49 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 266	946 836	25 758	1 130 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 307	177 894	6 539	281 603
Particuliers	9	1 220	22 109	738	27 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 527	200 003	7 277	308 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 096	XXXX	179 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 793	1 292 935	33 035	1 618 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX	2 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 524	XXXX	93 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 602	XXXX	96 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 793	1 306 537	33 035	1 714 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 793	1 306 537	33 035	1 714 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		952	5 581	418 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 793	1 305 585	27 454	1 296 247

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

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

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	549	24 168	51	1 417
Temps supplémentaire	3	11	497	30	1 317
Primes	4	XXXX	343	XXXX	144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	560	25 008	81	2 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	224	10 657	60	2 908
Particuliers	9	1 253	45 835	1 786	65 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 477	56 492	1 846	67 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 269	XXXX	7 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 037	90 769	1 927	78 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 209	XXXX	260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 209	XXXX	260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 037	94 978	1 927	78 751
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	2 037	94 978	1 927	78 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 037	94 978	1 927	78 619

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 173 675	XXXX	43 298 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 173 675	XXXX	43 298 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 173 675		43 298 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 173 675		43 298 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		482 267		10 410 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 691 408		32 888 057

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-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	33 173 675	XXXX	43 298 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 173 675	XXXX	43 298 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 173 675		43 298 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 173 675		43 298 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		482 267		10 410 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 691 408		32 888 057

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	203 631	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	922	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 553	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		204 553		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 558		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 558		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		202 995		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		202 995		

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203 631	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	922	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 553	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		204 553		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 558		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 558		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		202 995		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		202 995		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 243 822	XXXX	2 250 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	5 876	XXXX	6 838
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 249 698	XXXX	2 257 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 249 698		2 257 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 249 698		2 257 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 249 698		2 257 440

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	5 876	XXXX	6 838
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 876	XXXX	6 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 876		6 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		6 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 876		6 838

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 938,00	XXXX	3 419,00

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

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	2 243 822	XXXX	2 250 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 243 822	XXXX	2 250 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 243 822		2 250 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 243 822		2 250 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 243 822		2 250 602

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	375	13 837	198	7 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	375	13 837	198	7 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375	13 837	198	7 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 227	XXXX	135 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 925	XXXX	183 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 152	XXXX	319 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	375	217 989	198	327 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375	217 989	198	327 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	125 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375	217 989	170	201 934

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	375	13 837	198	7 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	375	13 837	198	7 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375	13 837	198	7 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 227	XXXX	135 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 925	XXXX	183 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 152	XXXX	319 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	375	217 989	198	327 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375	217 989	198	327 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	125 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375	217 989	170	201 934

		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	1 523	XXXX	1 496	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,13	XXXX	134,98

	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: 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	24	1 085		
Personnel-temps régulier	2	115 890	4 265 055	119 035	4 406 926
Temps supplémentaire	3	78	2 698	1 042	47 037
Primes	4	XXXX	75 956	XXXX	261 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 992	4 344 794	120 077	4 715 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 358	969 976	26 030	963 053
Particuliers	9	16 270	465 666	13 327	358 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 628	1 435 642	39 357	1 321 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 834	XXXX	781 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 620	6 538 270	159 434	6 818 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 872	XXXX	1 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 124	XXXX	138 826
Allocations directes	15	XXXX	57 305	XXXX	19 673
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 301	XXXX	159 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 620	6 712 571	159 434	6 978 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 705		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 705		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 620	6 676 866	159 434	6 978 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	978	32 195	2 639	345 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 642	6 644 671	156 795	6 632 805

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 511	XXXX	6 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	884,66	XXXX	1 034,76

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 343	123 729	3 826	197 710
Personnel-temps régulier	2	155 576	6 309 551	155 723	6 395 580
Temps supplémentaire	3	149	8 594	2 428	113 829
Primes	4	XXXX	216 489	XXXX	511 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 875	126 455	1 861	122 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 943	6 784 818	163 838	7 340 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 503	1 448 403	34 447	1 452 965
Particuliers	9	21 148	582 372	20 409	580 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 651	2 030 775	54 856	2 033 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 081 438	XXXX	1 118 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 594	9 897 031	218 694	10 492 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 963	XXXX	2 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 632	XXXX	96 066
Allocations directes	15	XXXX	800	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 395	XXXX	98 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 594	10 007 426	218 694	10 591 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 594	10 007 426	218 694	10 591 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	945	47 623	4 866	634 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 649	9 959 803	213 828	9 956 500

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 688	XXXX	7 719	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 295,50	XXXX	1 289,87

	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 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	633	37 156	1 107	57 056
Personnel-temps régulier	2	69 421	2 669 667	75 678	2 845 310
Temps supplémentaire	3	445	28 677	1 429	80 683
Primes	4	XXXX	136 169	XXXX	270 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	8 422	1 254	87 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 632	2 880 091	79 468	3 341 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 000	630 475	16 674	658 772
Particuliers	9	7 429	225 086	10 355	278 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 429	855 561	27 029	937 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 751	XXXX	503 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 061	4 195 403	106 497	4 782 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 835	XXXX	5 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 599	XXXX	105 644
Allocations directes	15	XXXX	110	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 544	XXXX	111 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 061	4 327 947	106 497	4 893 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 061	4 327 947	106 497	4 893 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	7 227	7 369	550 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 857	4 320 720	99 128	4 343 492

		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	361		442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361		442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 968,75	XXXX	9 826,90
B - L'usager	30	855	XXXX	891	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 053,47	XXXX	4 874,85

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	633	37 156	344	20 222
Personnel-temps régulier	2	36 257	1 460 505	41 339	1 588 077
Temps supplémentaire	3	440	28 484	1 307	75 288
Primes	4	XXXX	84 795	XXXX	177 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	8 422	1 254	87 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 463	1 619 362	44 244	1 948 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 937	321 479	8 697	350 881
Particuliers	9	3 392	97 290	5 430	144 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 329	418 769	14 127	495 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 504	XXXX	274 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 792	2 279 635	58 371	2 719 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 316	XXXX	743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 565	XXXX	73 956
Allocations directes	15	XXXX	110	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 991	XXXX	74 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 792	2 360 626	58 371	2 794 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 792	2 360 626	58 371	2 794 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	291	6 719	445 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 784	2 360 335	51 652	2 349 128

		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	168		164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168		164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 049,61	XXXX	14 323,95
B - L'usager	30	240	XXXX	238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 834,73	XXXX	9 870,29

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

Nom du centre d'activités: 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			763	36 834
Personnel-temps régulier	2	33 164	1 209 162	34 339	1 257 233
Temps supplémentaire	3	5	193	122	5 395
Primes	4	XXXX	51 374	XXXX	92 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 169	1 260 729	35 224	1 392 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 063	308 996	7 977	307 891
Particuliers	9	4 037	127 796	4 925	133 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 100	436 792	12 902	441 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 247	XXXX	229 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 269	1 915 768	48 126	2 062 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 519	XXXX	4 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 034	XXXX	31 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 553	XXXX	36 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 269	1 967 321	48 126	2 099 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 269	1 967 321	48 126	2 099 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	6 936	650	105 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 073	1 960 385	47 476	1 994 364

		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	193		278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193		278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 157,44	XXXX	7 173,97
B - L'usager	30	615	XXXX	653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 187,62	XXXX	3 054,16

	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: 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	174	7 040	65	3 098
Personnel-temps régulier	2	48 636	2 078 514	25 255	1 032 351
Temps supplémentaire	3	799	42 441	1 353	67 554
Primes	4	XXXX	121 131	XXXX	232 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 609	2 249 126	26 673	1 335 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 807	392 505	5 711	242 124
Particuliers	9	2 576	96 401	1 106	46 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 383	488 906	6 817	288 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 169	XXXX	174 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 992	3 055 201	33 490	1 798 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 031	XXXX	19 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 037	XXXX	20 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 992	3 080 238	33 490	1 818 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 992	3 080 238	33 490	1 818 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 635	1 734	310 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 952	3 078 603	31 756	1 508 726

		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	5 827		2 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 827		2 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	528,33	XXXX	721,19
	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	132 166	5 488 705	143 374	5 865 201
Temps supplémentaire	3	2 818	13 111	1 355	66 261
Primes	4	XXXX	141 393	XXXX	436 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	55 822	1 887 349	43 500	1 661 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 806	7 530 558	188 229	8 029 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 174	1 176 000	30 337	1 253 137
Particuliers	9	14 886	362 130	18 490	450 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 060	1 538 130	48 827	1 703 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	908 801	XXXX	977 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 866	9 977 489	237 056	10 711 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 563	XXXX	2 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 670	XXXX	177 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 233	XXXX	180 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 866	10 021 722	237 056	10 891 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 866	10 021 722	237 056	10 891 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 099	35 877	4 473	659 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 767	9 985 845	232 583	10 232 166

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

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

Nom du centre d'activités: 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	101 319	4 249 299	107 689	4 419 390
Temps supplémentaire	3	2 742	9 866	1 180	59 102
Primes	4	XXXX	122 607	XXXX	359 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	55 822	1 887 349	43 500	1 661 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 883	6 269 121	152 369	6 500 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 938	891 353	23 492	965 472
Particuliers	9	13 156	311 282	15 431	336 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 094	1 202 635	38 923	1 302 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	708 880	XXXX	741 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 977	8 180 636	191 292	8 543 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 563	XXXX	2 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 350	XXXX	169 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 913	XXXX	172 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 977	8 222 549	191 292	8 716 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 977	8 222 549	191 292	8 716 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 029	33 526	2 664	498 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 948	8 189 023	188 628	8 217 657

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

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

Nom du centre d'activités: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 491	823 797	22 232	887 399
Temps supplémentaire	3	76	3 245	137	5 641
Primes	4	XXXX	8 662	XXXX	42 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 567	835 704	22 369	935 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 086	197 289	4 269	176 458
Particuliers	9	1 262	33 510	1 953	81 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 348	230 799	6 222	257 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 469	XXXX	148 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 915	1 200 972	28 591	1 341 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 047	XXXX	6 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 047	XXXX	6 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 915	1 203 019	28 591	1 347 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 915	1 203 019	28 591	1 347 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	2 351	1 571	120 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 845	1 200 668	27 020	1 227 332

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

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

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	10 356	415 609	13 453	558 412
Temps supplémentaire	3			38	1 518
Primes	4	XXXX	10 124	XXXX	34 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 356	425 733	13 491	593 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 150	87 358	2 576	111 207
Particuliers	9	468	17 338	1 106	32 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 618	104 696	3 682	143 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 452	XXXX	88 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 974	595 881	17 173	825 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273	XXXX	1 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273	XXXX	1 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 974	596 154	17 173	826 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 974	596 154	17 173	826 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			238	39 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 974	596 154	16 935	787 177

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	1 512	82 156	4 711	235 346
Temps supplémentaire	3			53	3 859
Primes	4	XXXX	5 058	XXXX	33 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 512	87 214	4 764	273 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309	16 923	1 027	52 918
Particuliers	9			108	4 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309	16 923	1 135	57 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 145	XXXX	41 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 821	115 282	5 899	371 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 801	XXXX	22 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 801	XXXX	31 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 821	117 083	5 899	403 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 821	117 083	5 899	403 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	31 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 821	117 083	5 857	371 871

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	106 620	6 072 501	113 875	6 409 591
Personnel-temps régulier	2	78 211	2 740 995	122 294	4 481 854
Temps supplémentaire	3	6 553	382 042	19 271	1 318 787
Primes	4	XXXX	550 094	XXXX	1 574 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 529	114 048	12 640	650 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 913	9 859 680	268 080	14 435 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 771	2 033 019	47 847	2 407 981
Particuliers	9	13 082	440 548	14 917	513 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 853	2 473 567	62 764	2 921 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 482 738	XXXX	1 855 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 766	13 815 985	330 844	19 212 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 971	XXXX	9 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 014	XXXX	1 322 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 985	XXXX	1 331 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 766	14 207 970	330 844	20 544 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 699		81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 699		81
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 766	14 193 271	330 844	20 544 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	679	38 574	117 464	8 898 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 087	14 154 697	213 380	11 645 861

		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	963 713		776 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	963 713		776 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,70	XXXX	15,01
B - Les heures travaillées	30	6 915 542	XXXX	7 528 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,05	XXXX	1,55

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 915	165 205	2 910	162 734
Personnel-temps régulier	2	144 503	4 520 985	137 331	4 264 834
Temps supplémentaire	3	14 081	657 537	16 569	849 222
Primes	4	XXXX	750 475	XXXX	1 316 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 518	260 561	4 477	387 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 017	6 354 763	161 287	6 981 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 284	1 587 760	24 866	889 184
Particuliers	9	28 475	742 697	33 069	910 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 759	2 330 457	57 935	1 799 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 057 829	XXXX	1 008 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 776	9 743 049	219 222	9 789 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141	XXXX	959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 612	XXXX	152 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 753	XXXX	153 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 776	9 760 802	219 222	9 942 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 776	9 760 802	219 222	9 942 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 810	183 967	12 774	1 209 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 966	9 576 835	206 448	8 733 144

		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	11 697		9 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 697		9 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	818,74	XXXX	912,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 915	165 205	2 910	162 734
Personnel-temps régulier	2	144 503	4 520 985	137 331	4 264 834
Temps supplémentaire	3	14 081	657 537	16 569	849 222
Primes	4	XXXX	750 475	XXXX	1 316 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 518	260 561	4 477	387 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 017	6 354 763	161 287	6 981 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 284	1 587 760	24 866	889 184
Particuliers	9	28 475	742 697	33 069	910 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 759	2 330 457	57 935	1 799 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 057 829	XXXX	1 008 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 776	9 743 049	219 222	9 789 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141	XXXX	959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 612	XXXX	152 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 753	XXXX	153 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 776	9 760 802	219 222	9 942 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 776	9 760 802	219 222	9 942 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 810	183 967	12 774	1 209 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 966	9 576 835	206 448	8 733 144

		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	11 697		9 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 697		9 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	818,74	XXXX	912,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 554	153 447	3 819	221 831
Personnel-temps régulier	2	316 738	9 924 840	355 708	10 985 302
Temps supplémentaire	3	53 766	2 640 997	61 717	3 005 092
Primes	4	XXXX	1 400 531	XXXX	3 096 131
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 072	232 539	5 163	432 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	377 130	14 352 354	426 407	17 740 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 810	2 846 737	101 428	3 239 946
Particuliers	9	38 636	970 025	49 590	1 362 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 446	3 816 762	151 018	4 602 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 156 780	XXXX	2 562 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	504 576	20 325 896	577 425	24 906 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 008	XXXX	24 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	594 981	XXXX	845 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	603 989	XXXX	869 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	504 576	20 929 885	577 425	25 776 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		468 463		315 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		468 463		315 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	504 576	20 461 422	577 425	25 461 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 478	173 579	59 041	4 667 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	498 098	20 287 843	518 384	20 794 063

		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	62 543		56 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 543		56 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,87	XXXX	373,96
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			403	23 680
Personnel-temps régulier	2	14 082	459 290	11 056	357 959
Temps supplémentaire	3	3 612	185 966	3 209	151 346
Primes	4	XXXX	142 016	XXXX	171 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 694	787 272	14 668	704 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 213	165 373	4 180	135 564
Particuliers	9	1 858	46 206	1 293	40 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 071	211 579	5 473	176 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 486	XXXX	84 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 765	1 110 337	20 141	965 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	672	XXXX	39
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 468	XXXX	18 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 140	XXXX	18 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 765	1 118 477	20 141	984 221
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	24 765	1 118 477	20 141	984 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	8 241	2 479	228 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 442	1 110 236	17 662	755 649

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 751		3 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 751		3 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,68	XXXX	245,90
	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: 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			403	23 680
Personnel-temps régulier	2	40 027	1 334 873	41 132	1 383 414
Temps supplémentaire	3	8 676	389 100	9 661	485 089
Primes	4	XXXX	417 531	XXXX	617 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 703	2 141 504	51 196	2 509 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 953	397 007	11 609	423 124
Particuliers	9	4 680	133 969	7 037	206 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 633	530 976	18 646	629 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 292	XXXX	332 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 336	2 976 772	69 842	3 471 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 649	XXXX	68 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 649	XXXX	68 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 336	2 994 421	69 842	3 539 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 336	2 994 421	69 842	3 539 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	779	21 655	2 214	357 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 557	2 972 766	67 628	3 182 152

		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	5 203		4 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 203		4 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	571,36	XXXX	670,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 420	146 590	2 268	133 146
Personnel-temps régulier	2	157 266	5 097 053	198 283	6 138 186
Temps supplémentaire	3	27 657	1 413 417	35 942	1 740 452
Primes	4	XXXX	498 325	XXXX	1 578 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	652	33 163	3 328	272 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 995	7 188 548	239 821	9 863 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 353	1 511 244	57 922	1 861 441
Particuliers	9	19 385	509 409	23 682	675 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 738	2 020 653	81 604	2 537 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 100 873	XXXX	1 435 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 733	10 310 074	321 425	13 835 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 297	XXXX	18 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529 263	XXXX	620 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536 560	XXXX	639 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 733	10 846 634	321 425	14 474 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 733	10 846 634	321 425	14 474 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 701	46 307	44 894	3 233 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 032	10 800 327	276 531	11 240 844

		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	44 850		41 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 850		41 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,81	XXXX	271,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Activités 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	134	6 857	745	41 325
Personnel-temps régulier	2	105 363	3 033 624	105 237	3 105 743
Temps supplémentaire	3	13 821	652 514	12 905	628 205
Primes	4	XXXX	342 659	XXXX	728 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 420	199 376	1 835	160 140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 738	4 235 030	120 722	4 664 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 291	773 113	27 717	819 817
Particuliers	9	12 713	280 441	17 578	440 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 004	1 053 554	45 295	1 260 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	640 129	XXXX	709 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 742	5 928 713	166 017	6 634 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 039	XXXX	5 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 601	XXXX	137 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 640	XXXX	143 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 742	5 970 353	166 017	6 777 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		468 463		315 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		468 463		315 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 742	5 501 890	166 017	6 462 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 675	97 376	9 454	847 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 067	5 404 514	156 563	5 615 418

		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	7 739		7 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 739		7 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	758,88	XXXX	817,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	27 026	1 501 436	27 379	1 494 614
Personnel-temps régulier	2	1 767 764	52 562 233	1 878 968	55 598 783
Temps supplémentaire	3	212 932	9 837 370	199 880	9 059 947
Primes	4	XXXX	6 783 683	XXXX	17 271 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 704	1 188 609	15 508	835 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 041 426	71 873 331	2 121 735	84 260 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	444 556	13 768 594	490 038	14 893 253
Particuliers	9	312 493	7 516 577	377 388	8 810 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	757 049	21 285 171	867 426	23 703 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 697 428	XXXX	13 353 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 798 475	104 855 930	2 989 161	121 318 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 227	XXXX	44 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 334 377	XXXX	12 069 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 391 604	XXXX	12 113 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 798 475	112 247 534	2 989 161	133 431 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 255		5 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 255		5 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 798 475	112 137 279	2 989 161	133 426 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 204	1 063 872	509 970	34 973 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 762 271	111 073 407	2 479 191	98 453 353

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	224 422		183 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224 422		183 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	495,42	XXXX	535,36
B - L'admission	30	25 439	XXXX	19 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 366,26	XXXX	5 156,79

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 638	318 890	4 979	275 275
Personnel-temps régulier	2	360 918	12 333 624	412 820	14 132 281
Temps supplémentaire	3	43 712	2 254 376	45 058	2 319 347
Primes	4	XXXX	3 282 900	XXXX	6 344 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 215	85 780	930	81 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	411 483	18 275 570	463 787	23 152 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 007	3 768 142	114 499	4 027 941
Particuliers	9	60 071	1 633 339	64 487	1 822 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164 078	5 401 481	178 986	5 850 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 779 317	XXXX	3 296 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	575 561	26 456 368	642 773	32 300 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 721	XXXX	7 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 134 289	XXXX	4 770 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 157 010	XXXX	4 777 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	575 561	29 613 378	642 773	37 077 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 491		5 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 491		5 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	575 561	29 604 887	642 773	37 072 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 311	194 129	63 285	7 348 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	570 250	29 410 758	579 488	29 723 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 018		20 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 018		20 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 399,72	XXXX	1 415,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	18 452	1 003 913	21 361	1 158 960
Personnel-temps régulier	2	1 276 201	36 390 148	1 389 823	39 241 551
Temps supplémentaire	3	158 663	7 108 117	147 176	6 390 119
Primes	4	XXXX	3 182 137	XXXX	10 295 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 718	1 060 479	14 494	747 578
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 485 034	48 744 794	1 572 854	57 833 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312 131	9 066 858	350 785	10 080 904
Particuliers	9	233 627	5 463 504	290 503	6 499 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	545 758	14 530 362	641 288	16 580 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 097 777	XXXX	9 457 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 030 792	71 372 933	2 214 142	83 871 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 126	XXXX	35 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 945 509	XXXX	6 899 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 978 635	XXXX	6 935 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 030 792	75 351 568	2 214 142	90 806 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 607		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 607		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 030 792	75 267 961	2 214 142	90 806 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 500	784 535	427 864	26 250 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 003 292	74 483 426	1 786 278	64 556 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	177 680		150 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177 680		150 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	419,67	XXXX	428,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 936	178 633	1 039	60 379
Personnel-temps régulier	2	130 645	3 838 461	76 325	2 224 951
Temps supplémentaire	3	10 557	474 877	7 646	350 481
Primes	4	XXXX	318 646	XXXX	631 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	771	42 350	84	7 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 909	4 852 967	85 094	3 274 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 418	933 594	24 754	784 408
Particuliers	9	18 795	419 734	22 398	488 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 213	1 353 328	47 152	1 272 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	820 334	XXXX	599 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 122	7 026 629	132 246	5 146 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 380	XXXX	1 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 579	XXXX	400 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 959	XXXX	401 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 122	7 282 588	132 246	5 547 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 157		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 157		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 122	7 264 431	132 246	5 547 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 393	85 208	18 821	1 374 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 729	7 179 223	113 425	4 172 844

		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	25 724		12 369	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 724		12 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,79	XXXX	337,36
	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: 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	30 929	1 722 877	35 648	1 979 443
Personnel-temps régulier	2	696 610	22 588 864	780 849	25 519 225
Temps supplémentaire	3	73 740	3 702 590	103 951	5 294 358
Primes	4	XXXX	1 597 710	XXXX	7 295 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 227	1 518 753	20 252	1 649 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	831 506	31 130 794	940 700	41 738 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179 984	6 075 899	224 637	7 573 096
Particuliers	9	85 613	2 422 254	118 668	3 454 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	265 597	8 498 153	343 305	11 027 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 497 918	XXXX	7 014 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 097 103	45 126 865	1 284 005	59 781 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 971	XXXX	53 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 137 835	XXXX	4 297 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 159 806	XXXX	4 350 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 097 103	47 286 671	1 284 005	64 132 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 097 103	47 286 671	1 284 005	64 132 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 400	507 323	372 632	24 272 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 081 703	46 779 348	911 373	39 860 159

		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	640 122		501 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	640 122		501 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,08	XXXX	79,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	600	29 563	688	35 897
Personnel-temps régulier	2	34 694	1 067 723	25 028	798 591
Temps supplémentaire	3	1 744	81 550	1 652	82 962
Primes	4	XXXX	44 540	XXXX	168 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 038	1 223 376	27 368	1 085 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 365	226 910	2 807	113 399
Particuliers	9	2 892	72 138	1 038	35 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 257	299 048	3 845	149 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 849	XXXX	153 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 295	1 723 273	31 213	1 387 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 871	XXXX	1 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 151	XXXX	99 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 022	XXXX	101 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 295	1 786 295	31 213	1 489 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		240		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		240		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 295	1 786 055	31 213	1 489 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	2 948	454	230 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 193	1 783 107	30 759	1 258 068

		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
B - L'usager	30	9 681	XXXX	5 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,19	XXXX	226,31

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

Nom du centre d'activités: 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	381	23 615	475	28 737
Personnel-temps régulier	2	21 860	620 760	25 221	700 668
Temps supplémentaire	3	2 275	98 597	2 772	123 152
Primes	4	XXXX	50 819	XXXX	250 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 129	194 599	308	15 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 645	988 390	28 776	1 118 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 619	136 451	5 740	163 651
Particuliers	9	2 535	65 352	2 922	70 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 154	201 803	8 662	234 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 452	XXXX	181 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 799	1 323 645	37 438	1 534 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	571	XXXX	2 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 333	XXXX	94 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 904	XXXX	97 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 799	1 347 549	37 438	1 631 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 799	1 347 549	37 438	1 631 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	720	18 901	13 286	655 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 079	1 328 648	24 152	975 773

		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	5 032		3 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 032		3 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,04	XXXX	267,12
B - L'admission	30	142	XXXX	144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 356,68	XXXX	6 776,20

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

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

Nom du centre d'activités: 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	381	23 615	475	28 737
Personnel-temps régulier	2	11 329	389 613	13 152	435 184
Temps supplémentaire	3	1 407	69 528	1 638	85 274
Primes	4	XXXX	28 436	XXXX	135 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 269	168 089	81	6 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 386	679 281	15 346	690 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 619	91 635	3 135	103 759
Particuliers	9	1 771	53 458	1 441	43 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 390	145 093	4 576	147 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 145	XXXX	104 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 776	906 519	19 922	941 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	571	XXXX	2 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 333	XXXX	94 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 904	XXXX	97 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 776	930 423	19 922	1 039 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 776	930 423	19 922	1 039 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	417	12 255	7 339	381 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 359	918 168	12 583	657 471

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 531	231 147	12 069	265 484
Temps supplémentaire	3	868	29 069	1 134	37 878
Primes	4	XXXX	22 383	XXXX	115 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	860	26 510	227	9 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 259	309 109	13 430	428 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 000	44 816	2 605	59 892
Particuliers	9	764	11 894	1 481	27 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 764	56 710	4 086	86 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 307	XXXX	77 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 023	417 126	17 516	592 654
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	15 023	417 126	17 516	592 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 023	417 126	17 516	592 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303	6 646	5 947	274 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 720	410 480	11 569	318 302

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 371 492	30 564 843	1 742 430	38 479 307
Temps supplémentaire	3	131 931	4 392 203	101 069	3 357 144
Primes	4	XXXX	2 990 967	XXXX	15 123 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 455	728 817	19 701	943 814
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 527 878	38 676 830	1 863 200	57 903 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	257 053	5 797 572	278 808	6 432 490
Particuliers	9	233 160	4 101 695	269 423	4 961 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	490 213	9 899 267	548 231	11 394 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 032 680	XXXX	11 257 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 018 091	56 608 777	2 411 431	80 555 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	763	XXXX	502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 694	XXXX	74 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 457	XXXX	74 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 018 091	56 623 234	2 411 431	80 630 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 018 091	56 623 234	2 411 431	80 630 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67 171	1 475 896	767 961	35 382 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 950 920	55 147 338	1 643 470	45 247 807

		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	640 122		501 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	640 122		501 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,15	XXXX	90,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	48	2 361		
Personnel-temps régulier	2	337 360	12 421 912	344 175	12 774 084
Temps supplémentaire	3	22 181	1 040 138	29 820	1 441 300
Primes	4	XXXX	562 486	XXXX	2 145 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 807	2 484 053	53 011	4 139 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	401 396	16 510 950	427 006	20 500 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 933	2 815 099	77 782	2 956 198
Particuliers	9	62 455	1 817 474	68 357	1 976 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 388	4 632 573	146 139	4 932 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 356 245	XXXX	2 568 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	538 784	23 499 768	573 145	28 001 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 078	XXXX	2 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 837 932	XXXX	2 328 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	487
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 877 010	XXXX	2 330 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	538 784	25 376 778	573 145	30 332 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	538 784	25 376 778	573 145	30 332 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 837	322 392	19 972	3 471 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	529 947	25 054 386	553 173	26 861 329

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 366	XXXX	15 483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 874,49	XXXX	1 734,89

	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: 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	48	2 361		
Personnel-temps régulier	2	303 999	11 149 406	344 175	12 774 084
Temps supplémentaire	3	21 425	1 003 759	29 820	1 441 300
Primes	4	XXXX	519 883	XXXX	2 145 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 051	1 968 726	53 011	4 139 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	358 523	14 644 135	427 006	20 500 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 667	2 449 544	77 782	2 956 198
Particuliers	9	58 866	1 688 589	68 357	1 976 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 533	4 138 133	146 139	4 932 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 125 179	XXXX	2 568 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483 056	20 907 447	573 145	28 001 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 787	XXXX	2 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 734 894	XXXX	2 328 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	487
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 773 681	XXXX	2 330 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	483 056	22 681 128	573 145	30 332 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	483 056	22 681 128	573 145	30 332 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 784	320 779	19 972	3 471 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	474 272	22 360 349	553 173	26 861 329

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 843	XXXX	15 483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 888,06	XXXX	1 734,89

	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: 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	33 361	1 272 506		
Temps supplémentaire	3	756	36 379		
Primes	4	XXXX	42 603	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 756	515 327		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 873	1 866 815		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 266	365 555		
Particuliers	9	3 589	128 885		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 855	494 440		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 066	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 728	2 592 321		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	291	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 038	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 329	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 728	2 695 650		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 728	2 695 650		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	1 613		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 675	2 694 037		

		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	270 217			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270 217			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,97	XXXX	
B - L'usager	30	1 523	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 768,90	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 spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 566	368 923	13 080	446 163
Temps supplémentaire	3	1 197	63 415	1 751	90 935
Primes	4	XXXX	24 345	XXXX	95 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 763	456 683	14 831	633 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 759	64 499	1 328	42 988
Particuliers	9	861	27 624	1 748	54 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 620	92 123	3 076	97 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 062	XXXX	86 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 383	616 868	17 907	817 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 758	XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 758	XXXX	15
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 383	619 626	17 907	817 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 383	619 626	17 907	817 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	3 114	595	86 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 283	616 512	17 312	730 540

		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	849		888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	849		888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	726,16	XXXX	822,68
B - L'admission	30	281	XXXX	343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 193,99	XXXX	2 129,85

	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 soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 566	368 923	13 080	446 163
Temps supplémentaire	3	1 197	63 415	1 751	90 935
Primes	4	XXXX	24 345	XXXX	95 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 763	456 683	14 831	633 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 759	64 499	1 328	42 988
Particuliers	9	861	27 624	1 748	54 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 620	92 123	3 076	97 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 062	XXXX	86 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 383	616 868	17 907	817 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 758	XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 758	XXXX	15
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 383	619 626	17 907	817 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 383	619 626	17 907	817 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	3 114	595	86 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 283	616 512	17 312	730 540

		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	849		888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	849		888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	726,16	XXXX	822,68
B - L'admission	30	281	XXXX	343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 193,99	XXXX	2 129,85

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 507	260 779	5 151	276 150
Personnel-temps régulier	2	537 767	17 004 913	590 067	18 351 586
Temps supplémentaire	3	78 211	3 706 636	73 708	3 417 087
Primes	4	XXXX	4 423 509	XXXX	7 907 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 537	366 002	8 300	685 720
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	626 022	25 761 839	677 226	30 637 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159 047	5 153 837	175 895	5 587 323
Particuliers	9	95 349	2 340 224	118 015	3 066 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254 396	7 494 061	293 910	8 653 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 923 782	XXXX	4 449 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	880 418	37 179 682	971 136	43 741 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 884	XXXX	198 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 613 570	XXXX	3 610 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 774 454	XXXX	3 808 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	880 418	39 954 136	971 136	47 549 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 489		9 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 489		9 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	880 418	39 950 647	971 136	47 540 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 665	275 358	133 121	12 197 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	871 753	39 675 289	838 015	35 342 441

		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	144 698		108 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 698		108 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,22	XXXX	325,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	3 072	154 908	3 792	186 579
Personnel-temps régulier	2	280 155	9 538 820	245 245	8 437 037
Temps supplémentaire	3	36 729	1 905 971	30 830	1 663 468
Primes	4	XXXX	1 802 035	XXXX	3 222 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 243	507 497	10 838	959 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327 199	13 909 231	290 705	14 468 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 911	2 362 178	64 607	2 212 965
Particuliers	9	62 871	1 685 242	51 008	1 382 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 782	4 047 420	115 615	3 595 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 065 778	XXXX	1 899 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	458 981	20 022 429	406 320	19 963 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 838	XXXX	6 750 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 361 843	XXXX	20 062 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 528 681	XXXX	26 813 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	458 981	49 551 110	406 320	46 777 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 446		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 446		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	458 981	49 432 664	406 320	46 777 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 941	125 260	13 846	2 754 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	455 040	49 307 404	392 474	44 022 527

		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	33 866		26 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 866		26 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 459,45	XXXX	1 660,23
B - L'usager	30	19 690	XXXX	14 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 504,19	XXXX	3 028,10

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	48 694	1 307 274	55 960	1 535 704
Temps supplémentaire	3	4 069	193 679	6 189	288 734
Primes	4	XXXX	141 440	XXXX	481 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	230	15 350	1 400	117 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 993	1 657 743	63 549	2 423 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 120	353 515	20 022	594 403
Particuliers	9	7 666	223 931	11 437	262 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 786	577 446	31 459	857 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 181	XXXX	462 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 779	2 581 370	95 008	3 743 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 460	XXXX	124 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 460	XXXX	126 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 779	2 614 830	95 008	3 869 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 779	2 614 830	95 008	3 869 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 380	130 578	13 813	994 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 399	2 484 252	81 195	2 874 452

		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	11 129		12 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 129		12 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,22	XXXX	227,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.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				
Personnel-temps régulier	2	16 753	568 808	21 468	727 543
Temps supplémentaire	3	2 296	133 227	3 117	181 952
Primes	4	XXXX	48 477	XXXX	172 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	222	15 153	1 355	115 104
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 271	765 665	25 940	1 197 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 676	142 820	11 089	369 673
Particuliers	9	4 575	143 273	5 611	146 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 251	286 093	16 700	516 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 412	XXXX	211 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 522	1 199 170	42 640	1 925 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 847	XXXX	120 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 847	XXXX	122 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 522	1 232 017	42 640	2 047 530
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	27 522	1 232 017	42 640	2 047 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 759	92 794	8 377	609 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 763	1 139 223	34 263	1 437 600

		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	11 129		12 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 129		12 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,37	XXXX	113,84
	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: 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	31 941	738 466	34 492	808 161
Temps supplémentaire	3	1 773	60 452	3 072	106 782
Primes	4	XXXX	92 963	XXXX	308 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	197	45	2 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 722	892 078	37 609	1 226 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 444	210 695	8 933	224 730
Particuliers	9	3 091	80 658	5 826	116 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 535	291 353	14 759	340 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 769	XXXX	250 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 257	1 382 200	52 368	1 817 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	613	XXXX	3 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	613	XXXX	3 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 257	1 382 813	52 368	1 821 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 257	1 382 813	52 368	1 821 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 621	37 784	5 436	384 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 636	1 345 029	46 932	1 436 852

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

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

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	17 766	626 095	16 360	575 038
Temps supplémentaire	3	196	8 359	182	9 515
Primes	4	XXXX	24 132	XXXX	59 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 962	658 586	16 542	644 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 874	172 088	3 933	133 555
Particuliers	9	276	8 939	1 412	42 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 150	181 027	5 345	176 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 015	XXXX	100 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 112	944 628	21 887	921 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 749	XXXX	6 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 749	XXXX	6 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 112	952 377	21 887	928 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 112	952 377	21 887	928 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	480	652	64 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 096	951 897	21 235	863 218

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 579		3 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 579		3 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,69	XXXX	238,79
B - L'usager	30	259	XXXX	206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 675,28	XXXX	4 190,38

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

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 038	449 947	11 708	401 092
Temps supplémentaire	3	188	7 918	174	9 329
Primes	4	XXXX	17 131	XXXX	31 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 226	474 996	11 882	442 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 792	130 166	3 139	103 441
Particuliers	9	179	5 724	1 360	41 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 971	135 890	4 499	144 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 688	XXXX	74 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 197	688 574	16 381	661 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 031	XXXX	6 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 031	XXXX	6 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 197	695 605	16 381	667 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 197	695 605	16 381	667 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	406	652	39 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 184	695 199	15 729	627 958

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 741		2 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 741		2 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,64	XXXX	283,12
B - L'usager	30	105	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 620,94	XXXX	7 055,71

	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: 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	4 728	176 148	4 652	173 946
Temps supplémentaire	3	8	441	8	186
Primes	4	XXXX	7 001	XXXX	27 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 736	183 590	4 660	202 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 082	41 922	794	30 114
Particuliers	9	97	3 215	52	1 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 179	45 137	846	31 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 327	XXXX	26 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 915	256 054	5 506	260 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	718	XXXX	381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	718	XXXX	381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 915	256 772	5 506	260 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 915	256 772	5 506	260 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	74		25 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 912	256 698	5 506	235 260

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 838		1 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 838		1 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,66	XXXX	168,40
B - L'usager	30	154	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 666,87	XXXX	2 010,77

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

Nom du centre d'activités: 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	8 357	338 316	9 403	375 988
Temps supplémentaire	3			73	3 203
Primes	4	XXXX	7 226	XXXX	80 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 357	345 542	9 476	459 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 714	71 029	2 370	91 851
Particuliers	9	415	13 824	1 518	56 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 129	84 853	3 888	148 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 170	XXXX	77 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 486	482 565	13 364	685 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 324	XXXX	751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 440	XXXX	18 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 764	XXXX	19 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 486	495 329	13 364	705 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 055		3 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 055		3 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 486	483 274	13 364	701 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 913	240 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 486	483 274	10 451	461 275

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 253		3 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 253		3 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,21	XXXX	129,12
	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: 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	1 492	81 512	1 985	107 842
Personnel-temps régulier	2	230 023	7 747 941	218 839	7 164 159
Temps supplémentaire	3	8 604	408 066	10 161	492 535
Primes	4	XXXX	248 215	XXXX	822 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 976	422 369	5 698	320 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 095	8 908 103	236 683	8 907 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 808	1 756 174	47 199	1 584 631
Particuliers	9	32 364	869 879	33 387	833 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 172	2 626 053	80 586	2 418 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 438 056	XXXX	1 356 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 267	12 972 212	317 269	12 682 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 823	XXXX	34 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 478 890	XXXX	1 747 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 540 713	XXXX	1 781 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332 267	14 512 925	317 269	14 464 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 516		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 516		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332 267	14 422 409	317 269	14 464 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 483	93 606	17 705	1 688 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 784	14 328 803	299 564	12 775 797

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 492	81 512	1 981	107 623
Personnel-temps régulier	2	90 332	3 031 601	95 524	3 024 086
Temps supplémentaire	3	857	43 974	1 807	94 702
Primes	4	XXXX	74 774	XXXX	472 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 681	3 231 861	99 312	3 699 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 874	651 240	22 574	743 953
Particuliers	9	8 712	242 148	14 480	359 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 586	893 388	37 054	1 103 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 334	XXXX	589 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 267	4 659 583	136 366	5 392 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 051	XXXX	20 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	658 940	XXXX	777 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	684 991	XXXX	797 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 267	5 344 574	136 366	6 190 221
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	120 267	5 344 574	136 366	6 190 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	548	18 246	12 088	986 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 719	5 326 328	124 278	5 203 702

		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	199 398		177 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199 398		177 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,71	XXXX	29,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	38 586	1 084 680	33 894	869 069
Temps supplémentaire	3	218	7 705	299	9 300
Primes	4	XXXX	24 034	XXXX	47 028
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	945
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 804	1 116 419	34 214	926 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 045	248 360	6 856	178 755
Particuliers	9	6 110	138 949	5 669	122 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 155	387 309	12 525	301 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 610	XXXX	168 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 959	1 707 338	46 739	1 396 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 765	XXXX	1 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 510	XXXX	127 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 275	XXXX	129 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 959	1 824 613	46 739	1 526 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		446		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		446		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 959	1 824 167	46 739	1 526 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	10 034	3 418	195 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 677	1 814 133	43 321	1 330 222

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 586	1 084 680	33 894	869 069
Temps supplémentaire	3	218	7 705	299	9 300
Primes	4	XXXX	24 034	XXXX	47 028
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	945
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 804	1 116 419	34 214	926 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 045	248 360	6 856	178 755
Particuliers	9	6 110	138 949	5 669	122 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 155	387 309	12 525	301 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 610	XXXX	168 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 959	1 707 338	46 739	1 396 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 765	XXXX	1 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 510	XXXX	127 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 275	XXXX	129 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 959	1 824 613	46 739	1 526 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		446		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		446		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 959	1 824 167	46 739	1 526 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	10 034	3 418	195 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 677	1 814 133	43 321	1 330 222

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4	219
Personnel-temps régulier	2	101 105	3 631 660	89 421	3 271 004
Temps supplémentaire	3	7 529	356 387	8 055	388 533
Primes	4	XXXX	149 407	XXXX	302 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 976	422 369	5 677	319 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 610	4 559 823	103 157	4 281 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 889	856 574	17 769	661 923
Particuliers	9	17 542	488 782	13 238	351 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 431	1 345 356	31 007	1 012 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 112	XXXX	598 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 041	6 605 291	134 164	5 892 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 007	XXXX	11 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	710 440	XXXX	843 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	738 447	XXXX	854 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 041	7 343 738	134 164	6 747 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 070		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 070		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 041	7 253 668	134 164	6 747 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 653	65 326	2 199	505 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 388	7 188 342	131 965	6 241 873

		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	109 595		65 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 595		65 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,41	XXXX	95,21
	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: 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	1 947	102 123	1 716	90 457
Personnel-temps régulier	2	115 437	2 449 152	101 526	2 185 316
Temps supplémentaire	3	2 771	89 496	2 336	81 288
Primes	4	XXXX	149 973	XXXX	219 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 155	2 790 744	105 578	2 576 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 221	647 443	28 274	621 600
Particuliers	9	18 384	308 571	21 572	368 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 605	956 014	49 846	989 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	550 533	XXXX	513 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 760	4 297 291	155 424	4 079 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 099	XXXX	4 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 198 765	XXXX	1 095 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 208 864	XXXX	1 099 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 760	5 506 155	155 424	5 179 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 760	5 506 155	155 424	5 179 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 055	107 987	8 963	427 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 705	5 398 168	146 461	4 751 513

		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	225 533		167 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	225 533		167 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,94	XXXX	28,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 947	102 123	1 716	90 457
Personnel-temps régulier	2	115 437	2 449 152	101 526	2 185 316
Temps supplémentaire	3	2 771	89 496	2 336	81 288
Primes	4	XXXX	149 973	XXXX	219 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 155	2 790 744	105 578	2 576 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 221	647 443	28 274	621 600
Particuliers	9	18 384	308 571	21 572	368 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 605	956 014	49 846	989 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	550 533	XXXX	513 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 760	4 297 291	155 424	4 079 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 099	XXXX	4 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 198 765	XXXX	1 095 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 208 864	XXXX	1 099 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 760	5 506 155	155 424	5 179 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 760	5 506 155	155 424	5 179 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 055	107 987	8 963	427 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 705	5 398 168	146 461	4 751 513

		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	225 533		167 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	225 533		167 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,94	XXXX	28,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 363	327 369	6 313	329 673
Personnel-temps régulier	2	235 207	9 098 826	233 258	8 976 801
Temps supplémentaire	3	877	43 739	2 086	102 508
Primes	4	XXXX	418 808	XXXX	934 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 734	82 575	4 545	309 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 181	9 971 317	246 202	10 652 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 102	2 265 244	61 511	2 353 783
Particuliers	9	27 839	671 342	29 324	707 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 941	2 936 586	90 835	3 061 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 581 092	XXXX	1 605 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 122	14 488 995	337 037	15 320 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 206	XXXX	8 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 551	XXXX	292 550
Allocations directes	15	XXXX	14 847	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 604	XXXX	301 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 122	14 776 599	337 037	15 621 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 122	14 776 249	337 037	15 621 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	783	26 429	10 369	1 187 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 339	14 749 820	326 668	14 434 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 306	XXXX	12 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 198,59	XXXX	1 201,93

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 148	157 683	3 227	165 544
Personnel-temps régulier	2	141 519	5 602 103	135 528	5 385 436
Temps supplémentaire	3	380	19 654	1 234	58 824
Primes	4	XXXX	283 237	XXXX	561 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	14 386		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 478	6 077 063	139 989	6 171 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 183	1 399 728	36 962	1 477 309
Particuliers	9	13 793	316 331	14 106	345 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 976	1 716 059	51 068	1 822 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	951 677	XXXX	948 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 454	8 744 799	191 057	8 942 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 296	XXXX	3 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 867	XXXX	129 065
Allocations directes	15	XXXX	14 847	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 010	XXXX	132 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 454	8 856 809	191 057	9 074 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 454	8 856 809	191 057	9 074 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	377	15 495	1 503	445 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 077	8 841 314	189 554	8 628 965

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 656	XXXX	3 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 418,30	XXXX	2 460,50

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

Nom du centre d'activités: Éval./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	3 215	169 686	3 086	164 129
Personnel-temps régulier	2	93 688	3 496 723	97 730	3 591 365
Temps supplémentaire	3	497	24 085	852	43 684
Primes	4	XXXX	135 571	XXXX	372 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 303	68 189	4 545	309 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 703	3 894 254	106 213	4 481 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 919	865 516	24 549	876 474
Particuliers	9	14 046	355 011	15 218	362 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 965	1 220 527	39 767	1 238 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 415	XXXX	657 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 668	5 744 196	145 980	6 377 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 910	XXXX	5 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 684	XXXX	163 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 594	XXXX	169 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 668	5 919 790	145 980	6 546 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 668	5 919 440	145 980	6 546 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	406	10 934	8 866	741 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 262	5 908 506	137 114	5 805 066

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 650	XXXX	8 502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	683,06	XXXX	682,79

	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: 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	2 147	99 593	2 533	120 199
Personnel-temps régulier	2	96 143	3 114 548	108 298	3 524 151
Temps supplémentaire	3	9 978	499 371	10 436	512 393
Primes	4	XXXX	660 292	XXXX	1 364 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	477	35 639	1 681	131 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 745	4 409 443	122 948	5 653 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 584	817 940	28 882	954 777
Particuliers	9	12 451	294 729	10 090	289 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 035	1 112 669	38 972	1 244 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 301	XXXX	836 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 780	6 213 413	161 920	7 733 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 340	XXXX	1 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	972 822	XXXX	1 882 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	978 162	XXXX	1 884 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 780	7 191 575	161 920	9 617 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 780	7 191 575	161 920	9 617 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	493	566 928	11 988	2 803 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 287	6 624 647	149 932	6 814 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 340 026		5 394 976	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 340 026		5 394 976	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,26
B - L'usager	30	16 464	XXXX	12 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	402,37	XXXX	532,65

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

Nom du centre d'activités: 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	2 147	99 593	2 533	120 199
Personnel-temps régulier	2	96 143	3 114 548	108 298	3 524 151
Temps supplémentaire	3	9 978	499 371	10 436	512 393
Primes	4	XXXX	660 292	XXXX	1 364 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	477	35 639	1 681	131 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 745	4 409 443	122 948	5 653 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 584	817 940	28 882	954 777
Particuliers	9	12 451	294 729	10 090	289 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 035	1 112 669	38 972	1 244 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 301	XXXX	836 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 780	6 213 413	161 920	7 733 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 340	XXXX	1 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	972 822	XXXX	1 882 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	978 162	XXXX	1 884 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 780	7 191 575	161 920	9 617 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 780	7 191 575	161 920	9 617 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	493	566 928	11 988	2 803 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 287	6 624 647	149 932	6 814 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 340 026		5 394 976	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 340 026		5 394 976	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,26
B - L'usager	30	16 464	XXXX	12 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	402,37	XXXX	532,65

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

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 271	64 906	1 285	64 377
Personnel-temps régulier	2	81 896	2 646 993	91 972	2 938 247
Temps supplémentaire	3	18 566	1 022 043	17 195	971 056
Primes	4	XXXX	378 418	XXXX	849 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	665	43 392		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 398	4 155 752	110 452	4 823 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 174	734 139	26 288	904 898
Particuliers	9	15 333	439 311	24 145	662 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 507	1 173 450	50 433	1 567 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632 816	XXXX	747 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 905	5 962 018	160 885	7 138 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 708	XXXX	25 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 316	XXXX	559 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 024	XXXX	585 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 905	6 419 042	160 885	7 723 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 987		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 987		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 905	6 415 055	160 885	7 723 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	889	27 944	24 434	1 570 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 016	6 387 111	136 451	6 153 587

		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

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	658	33 604	582	29 027
Personnel-temps régulier	2	36 980	1 259 859	42 760	1 464 357
Temps supplémentaire	3	9 204	537 099	8 596	521 938
Primes	4	XXXX	245 429	XXXX	507 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 842	2 075 991	51 938	2 523 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 553	263 239	10 061	361 073
Particuliers	9	2 217	71 362	3 387	102 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 770	334 601	13 448	463 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 244	XXXX	328 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 612	2 685 836	65 386	3 315 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 610	XXXX	25 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 752	XXXX	292 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 362	XXXX	317 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 612	2 969 198	65 386	3 633 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 612	2 969 198	65 386	3 633 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	458	12 043	755 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 597	2 968 740	53 343	2 877 848

		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	6 268		2 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 268		2 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,63	XXXX	1 289,36
B - L'accouchement	30	2 066	XXXX	2 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 436,95	XXXX	1 438,20

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	613	31 302	703	35 350
Personnel-temps régulier	2	44 916	1 387 134	49 212	1 473 890
Temps supplémentaire	3	9 362	484 944	8 599	449 118
Primes	4	XXXX	132 989	XXXX	341 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	665	43 392		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 556	2 079 761	58 514	2 299 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 621	470 900	16 227	543 825
Particuliers	9	13 116	367 949	20 758	559 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 737	838 849	36 985	1 103 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 572	XXXX	419 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 293	3 276 182	95 499	3 822 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 564	XXXX	267 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 662	XXXX	267 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 293	3 449 844	95 499	4 090 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 987		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 987		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 293	3 445 857	95 499	4 090 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	874	27 486	12 391	814 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 419	3 418 371	83 108	3 275 739

		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	8 768		7 620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 768		7 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,32	XXXX	429,89
B - L'admission	30	4 030	XXXX	3 803	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	848,23	XXXX	861,36

	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: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 226	273 904	6 562	301 903
Temps supplémentaire	3	6	271	7	317
Primes	4	XXXX	8 938	XXXX	18 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 232	283 113	6 569	320 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 201	52 138	1 341	62 609
Particuliers	9	698	25 041	908	9 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 899	77 179	2 249	72 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 966	XXXX	46 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 131	406 258	8 818	439 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 081	XXXX	3 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 081	XXXX	3 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 131	410 339	8 818	442 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 131	410 339	8 818	442 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 304	143	22 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 131	409 035	8 675	420 421

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	169	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 420,33	XXXX	4 569,79

	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: 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	167	6 656	151	6 775
Personnel-temps régulier	2	9 213	368 244	9 111	361 912
Temps supplémentaire	3	101	4 273	46	2 132
Primes	4	XXXX	6 575	XXXX	47 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 481	385 748	9 308	418 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 755	71 410	1 779	72 166
Particuliers	9	698	24 154	23	218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 453	95 564	1 802	72 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 476	XXXX	58 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 934	538 788	11 110	549 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 710	XXXX	282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 710	XXXX	282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 934	542 498	11 110	549 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 934	542 498	11 110	549 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	2 265	592	50 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 930	540 233	10 518	498 557

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 613	XXXX	6 806	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,72	XXXX	73,25

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	XXXX	1 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 435	XXXX	63 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 960	XXXX	64 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 960		64 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 960		64 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 960		38 125

		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	19		18	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19		18	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 892,63	XXXX	2 118,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	31 864	1 309 344	26 705	1 105 935
Temps supplémentaire	3	539	23 339	316	14 132
Primes	4	XXXX	44 665	XXXX	85 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 403	1 377 348	27 021	1 205 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 698	287 825	6 850	294 193
Particuliers	9	4 825	171 834	6 910	197 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 523	459 659	13 760	491 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 300	XXXX	207 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 926	2 068 307	40 781	1 904 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 999	XXXX	3 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 703	XXXX	163 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 702	XXXX	167 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 926	2 219 009	40 781	2 071 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 926	2 204 009	40 781	2 056 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	749	28 094	1 367	159 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 177	2 175 915	39 414	1 896 462

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 768	XXXX	15 422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,90	XXXX	122,97

	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: 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	31 864	1 309 344	26 705	1 105 935
Temps supplémentaire	3	539	23 339	316	14 132
Primes	4	XXXX	44 665	XXXX	85 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 403	1 377 348	27 021	1 205 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 698	287 825	6 850	294 193
Particuliers	9	4 825	171 834	6 910	197 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 523	459 659	13 760	491 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 300	XXXX	207 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 926	2 068 307	40 781	1 904 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 999	XXXX	3 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 703	XXXX	163 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 702	XXXX	167 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 926	2 219 009	40 781	2 071 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 926	2 204 009	40 781	2 056 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	749	28 094	1 367	159 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 177	2 175 915	39 414	1 896 462

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 768	XXXX	15 422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,90	XXXX	122,97

	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: 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	326 348	7 174 089	411 606	8 996 647
Temps supplémentaire	3	20 023	664 915	21 928	688 144
Primes	4	XXXX	259 548	XXXX	1 191 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	324 282	7 820 730	268 958	8 605 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	670 653	15 919 282	702 492	19 482 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 797	1 680 784	104 460	2 354 839
Particuliers	9	46 261	841 131	61 874	1 189 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 058	2 521 915	166 334	3 544 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 567 173	XXXX	2 078 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	791 711	20 008 370	868 826	25 105 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 737 911	XXXX	4 806 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 633	XXXX	1 022 772
Allocations directes	15	XXXX	8 053 622	XXXX	10 414 352
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 169 166	XXXX	16 243 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	791 711	32 177 536	868 826	41 349 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 503		6 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 503		6 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	791 711	32 174 033	868 826	41 342 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 868	237 081	29 802	2 919 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	780 843	31 936 952	839 024	38 422 692

		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
B - L'usager	30	4 549	XXXX	4 792	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 020,65	XXXX	8 018,09

	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: 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	326 348	7 174 089	411 606	8 996 647
Temps supplémentaire	3	20 023	664 915	21 928	688 144
Primes	4	XXXX	259 548	XXXX	1 191 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	324 282	7 820 730	268 958	8 605 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	670 653	15 919 282	702 492	19 482 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 797	1 680 784	104 460	2 354 839
Particuliers	9	46 261	841 131	61 874	1 189 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 058	2 521 915	166 334	3 544 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 567 173	XXXX	2 078 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	791 711	20 008 370	868 826	25 105 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 737 911	XXXX	4 806 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 633	XXXX	1 022 772
Allocations directes	15	XXXX	8 053 622	XXXX	10 414 352
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 169 166	XXXX	16 243 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	791 711	32 177 536	868 826	41 349 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 503		6 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 503		6 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	791 711	32 174 033	868 826	41 342 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 868	237 081	29 802	2 919 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	780 843	31 936 952	839 024	38 422 692

		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
B - L'usager	30	4 549	XXXX	4 792	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 020,65	XXXX	8 018,09

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	15 118	464 456	9 351	277 171
Temps supplémentaire	3	5	145	200	8 738
Primes	4	XXXX	2 990	XXXX	50 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 123	467 591	9 551	336 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 114	97 717	2 357	72 964
Particuliers	9	674	18 254	944	26 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 788	115 971	3 301	99 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 058	XXXX	60 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 911	664 620	12 852	496 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 976	XXXX	1 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 901	XXXX	94 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 877	XXXX	96 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 911	750 497	12 852	592 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 911	750 497	12 852	576 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			726	39 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 911	750 497	12 126	536 096

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	5 596			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 596			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,11	XXXX	0,00
	30	3 086	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	243,19	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 660	145 108
Temps supplémentaire	3			152	6 656
Primes	4	XXXX		XXXX	10 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 812	162 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 536	49 463
Particuliers	9			828	23 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 364	72 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 176	267 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 176	297 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 176	297 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			726	39 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 450	257 681

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 691	132 063
Temps supplémentaire	3			48	2 082
Primes	4	XXXX		XXXX	40 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 739	174 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			821	23 501
Particuliers	9			116	3 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10			937	26 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 676	228 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	66 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 676	295 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 676	278 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 676	278 415

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 950	271 828	8 306	254 565
Temps supplémentaire	3	26	1 082	98	2 861
Primes	4	XXXX	16 192	XXXX	34 029
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 976	289 102	8 419	292 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 339	47 951	2 854	79 763
Particuliers	9	228	6 207	1 083	12 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 567	54 158	3 937	92 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 548	XXXX	49 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 543	389 808	12 356	434 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	979	XXXX	207 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 554	XXXX	21 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 533	XXXX	228 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 543	423 341	12 356	663 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 221		48 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 221		48 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 543	329 120	12 356	614 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			255	37 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 543	329 120	12 101	577 357

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 434	XXXX	602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	229,51	XXXX	959,06

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

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			8 306	254 565
Temps supplémentaire	3			98	2 861
Primes	4	XXXX		XXXX	34 029
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 419	292 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 854	79 763
Particuliers	9			1 083	12 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 937	92 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 356	434 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	207 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	228 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 356	663 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				48 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				48 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 356	614 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			255	37 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 101	577 357

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	959,06

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

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	1 485	76 533	1 377	77 044
Personnel-temps régulier	2	264 645	9 769 998	294 558	10 781 796
Temps supplémentaire	3	1 311	60 150	3 901	175 206
Primes	4	XXXX	243 578	XXXX	1 245 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 669	444 289	8 625	595 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 110	10 594 548	308 461	12 874 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 847	2 218 317	63 213	2 427 425
Particuliers	9	42 848	1 211 147	38 939	1 068 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 695	3 429 464	102 152	3 495 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 733 004	XXXX	1 948 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375 805	15 757 016	410 613	18 319 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 128	XXXX	8 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 199	XXXX	123 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 327	XXXX	131 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	375 805	15 921 343	410 613	18 451 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375 805	15 921 343	410 613	18 451 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 404	56 585	18 379	2 139 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 401	15 864 758	392 234	16 312 224

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	176 401	6 269 015	206 008	7 258 759
Temps supplémentaire	3	516	19 869	2 662	114 708
Primes	4	XXXX	79 232	XXXX	827 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 848	217 608	2 256	159 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 765	6 585 724	210 926	8 360 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 652	1 443 813	44 840	1 623 204
Particuliers	9	24 177	642 915	26 478	669 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 829	2 086 728	71 318	2 292 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 101 651	XXXX	1 324 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 594	9 774 103	282 244	11 977 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 251	XXXX	7 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 464	XXXX	96 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 715	XXXX	104 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 594	9 884 818	282 244	12 081 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 594	9 884 818	282 244	12 081 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	884	35 458	3 787	1 079 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 710	9 849 360	278 457	11 001 597

		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
B - L'usager	30	6 642	XXXX	6 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 482,89	XXXX	1 584,56

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

Nom du centre d'activités: 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			236	13 773
Personnel-temps régulier	2	8 277	390 632	9 299	448 039
Temps supplémentaire	3	43	2 007	61	3 481
Primes	4	XXXX	36 975	XXXX	72 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 320	429 614	9 596	537 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 298	110 439	2 310	113 896
Particuliers	9	3 906	152 715	2 021	87 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 204	263 154	4 331	201 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 515	XXXX	77 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 524	772 283	13 927	816 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	690	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 167	XXXX	3 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 857	XXXX	3 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 524	783 140	13 927	820 059
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	14 524	783 140	13 927	820 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	1 295	353	131 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 498	781 845	13 574	688 912

		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	3 527		3 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 527		3 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,67	XXXX	172,44
B - L'usager	30	722	XXXX	787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 082,89	XXXX	875,36

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 485	76 533	1 141	63 271
Personnel-temps régulier	2	79 967	3 110 351	79 251	3 074 998
Temps supplémentaire	3	752	38 274	1 178	57 017
Primes	4	XXXX	127 371	XXXX	345 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 821	226 681	6 369	435 455
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 025	3 579 210	87 939	3 976 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 897	664 065	16 063	690 325
Particuliers	9	14 765	415 517	10 440	311 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 662	1 079 582	26 503	1 001 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 838	XXXX	547 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 687	5 210 630	114 442	5 526 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 187	XXXX	666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 568	XXXX	23 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 755	XXXX	24 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 687	5 253 385	114 442	5 550 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 687	5 253 385	114 442	5 550 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	494	19 832	14 239	928 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 193	5 233 553	100 203	4 621 715

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 491	XXXX	6 394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	698,65	XXXX	722,82

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

Nom du centre d'activités: 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	40	1 786		
Personnel-temps régulier	2	8 020	292 395	12 139	435 687
Temps supplémentaire	3	213	9 333	345	13 758
Primes	4	XXXX	6 622	XXXX	28 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 273	310 136	12 484	477 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 657	64 672	2 261	85 004
Particuliers	9	1 005	13 107	9	260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 662	77 779	2 270	85 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 100	XXXX	69 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 935	439 015	14 754	632 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 669	XXXX	2 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 669	XXXX	2 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 935	440 684	14 754	635 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 935	440 684	14 754	635 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			190	30 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 935	440 684	14 564	604 670

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	169	XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 607,60	XXXX	1 931,85

	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: 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	18 435	794 307	12 373	531 578
Temps supplémentaire	3	17	666	149	7 646
Primes	4	XXXX	20 599	XXXX	35 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 452	815 572	12 522	575 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 148	174 313	2 686	113 822
Particuliers	9	1 153	22 978	1 256	45 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 301	197 291	3 942	159 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 538	XXXX	87 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 753	1 142 401	16 464	822 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 375	XXXX	22 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 375	XXXX	22 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 753	1 157 776	16 464	845 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 164		61 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 164		61 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 753	1 040 612	16 464	783 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	976	893	77 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 729	1 039 636	15 571	706 963

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 211	XXXX	2 010	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	246,89	XXXX	351,72

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 887	748 046	30 158	788 686
Temps supplémentaire	3	970	45 467	691	29 504
Primes	4	XXXX	14 973	XXXX	44 624
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	11 094	1 136	67 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 139	819 580	31 985	930 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 683	241 356	8 688	218 136
Particuliers	9	1 449	35 065	4 465	89 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 132	276 421	13 153	307 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 916	XXXX	166 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 271	1 246 917	45 138	1 403 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	451 283	XXXX	641 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 465 086	XXXX	10 781 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 916 369	XXXX	11 423 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 271	9 163 286	45 138	12 826 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	527	7 518 294	1 124	10 128 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	527	7 518 294	1 124	10 128 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 744	1 644 992	44 014	2 698 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	6 303	4 733	1 059 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 532	1 638 689	39 281	1 638 547

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 895 200		2 207 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 895 200		2 207 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,83	XXXX	5,33
B - Procédure	30	386 183	XXXX	375 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,24	XXXX	4,37

	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: 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	404	12 466		
Temps supplémentaire	3	2	91		
Primes	4	XXXX	175	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406	12 732		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	2 729		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98	2 729		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 088	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	504	17 549		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 546	XXXX	868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	621 613	XXXX	598 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623 159	XXXX	599 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	504	640 708		599 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	504	640 708		599 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	504	640 708		599 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22	428		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	131	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22	559		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 124	24 017
Particuliers	9	1	86		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	86	1 124	24 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131	XXXX	5 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23	776	1 124	29 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 966	XXXX	32 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	858 240	XXXX	759 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	869 206	XXXX	792 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23	869 982	1 124	822 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	23	869 982	1 124	822 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	23	869 982	1 124	822 611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activités: 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	250	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 088	XXXX	35 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 338	XXXX	35 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 338		35 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 338		35 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 338		35 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activités: 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	28 461	735 152	30 158	788 686
Temps supplémentaire	3	968	45 376	691	29 504
Primes	4	XXXX	14 667	XXXX	44 624
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	11 094	1 136	67 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 711	806 289	31 985	930 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 585	238 627	7 564	194 119
Particuliers	9	1 448	34 979	4 465	89 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 033	273 606	12 029	283 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 697	XXXX	160 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 744	1 228 592	44 014	1 373 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370 563	XXXX	532 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 152	XXXX	1 020 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	738 715	XXXX	1 553 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 744	1 967 307	44 014	2 927 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		322 315		229 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		322 315		229 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 744	1 644 992	44 014	2 698 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	6 303	4 733	1 059 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 532	1 638 689	39 281	1 638 547

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 895 200		2 207 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 895 200		2 207 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	0,85
B - Procédure	30	386 183	XXXX	375 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,24	XXXX	4,37

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 958	XXXX	75 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 573 993	XXXX	8 367 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 641 951	XXXX	8 442 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 641 951		8 442 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 641 951		8 442 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 641 951		8 442 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activités: Labos regr bio, hémato, immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 074	XXXX	59 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 444 943	XXXX	5 855 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 501 017	XXXX	5 914 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 501 017		5 914 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 501 017		5 914 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 501 017		5 914 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activités: Labos regroupés microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 884	XXXX	15 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 129 050	XXXX	2 511 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 140 934	XXXX	2 527 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 140 934		2 527 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 140 934		2 527 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 140 934		2 527 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	712	40 070	271	15 145
Personnel-temps régulier	2	31 842	934 744	23 138	702 467
Temps supplémentaire	3	227	10 478	168	7 299
Primes	4	XXXX	31 631	XXXX	91 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 781	1 016 923	23 577	815 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 821	205 492	5 815	175 280
Particuliers	9	2 181	56 116	4 289	71 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 002	261 608	10 104	247 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 370	XXXX	140 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 783	1 452 901	33 681	1 203 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 251	XXXX	16 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 671	XXXX	82 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 922	XXXX	98 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 783	1 586 823	33 681	1 301 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 248		42 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 248		42 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 783	1 544 575	33 681	1 259 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	10 163	98	106 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 685	1 534 412	33 583	1 153 782

		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	1 132 934		535 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 132 934		535 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	2,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Chambre hyperbare

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 177	299 281	6 039	253 120
Temps supplémentaire	3	1 585	88 676	1 143	64 420
Primes	4	XXXX	122 099	XXXX	142 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 762	510 056	7 182	460 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 723	72 269	1 285	53 811
Particuliers	9	124	4 869	52	2 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 847	77 138	1 337	56 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 463	XXXX	50 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 609	652 657	8 519	567 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 406	XXXX	3 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 725	XXXX	29 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 131	XXXX	32 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 609	675 788	8 519	599 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 609	675 788	8 519	599 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30	32 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 609	675 788	8 489	567 542

		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	412 565		356 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	412 565		356 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	XXXX	1,59
B - Le traitement	30	2 964	XXXX	1 797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,00	XXXX	315,83

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

Nom du centre d'activités: 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			7	368
Personnel-temps régulier	2	5 830	232 955	6 123	216 350
Temps supplémentaire	3	4	158		
Primes	4	XXXX	1 428	XXXX	10 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 834	234 541	6 130	226 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 155	47 662	1 204	44 483
Particuliers	9	240	8 538	214	7 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 395	56 200	1 418	51 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 823	XXXX	35 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 229	328 564	7 548	314 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 432	XXXX	2 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 432	XXXX	2 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 229	330 996	7 548	316 269
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	7 229	330 996	7 548	316 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	2 353	42	13 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 159	328 643	7 506	302 580

		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	1 363		1 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 363		1 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,12	XXXX	173,40
B - L'usager	30	252	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 304,14	XXXX	1 120,67

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

Nom du centre d'activités: 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	1 242	68 238	909	52 707
Personnel-temps régulier	2	71 951	2 075 685	57 758	1 630 717
Temps supplémentaire	3	2 353	92 586	1 393	56 915
Primes	4	XXXX	128 673	XXXX	224 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 546	2 365 182	60 060	1 964 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 420	404 447	13 942	379 015
Particuliers	9	10 827	237 364	4 713	115 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 247	641 811	18 655	494 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 063	XXXX	327 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 793	3 408 056	78 715	2 786 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 371	XXXX	64 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 604	XXXX	160 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 975	XXXX	224 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 793	3 621 031	78 715	3 010 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 000		50 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 000		50 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 793	3 571 031	78 715	2 960 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 445	37 162	6 211	347 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 348	3 533 869	72 504	2 612 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 329 482		3 069 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 329 482		3 069 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	0,87
B - L'usager	30	128 912	XXXX	91 634	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,41	XXXX	28,51

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

Nom du centre d'activités: 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	31 133	1 040 548	32 734	1 092 376
Temps supplémentaire	3	240	7 994	324	12 332
Primes	4	XXXX	12 220	XXXX	65 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 373	1 060 762	33 058	1 169 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 873	265 927	8 254	297 255
Particuliers	9	5 261	156 157	4 503	91 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 134	422 084	12 757	388 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 033	XXXX	217 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 507	1 681 879	45 815	1 775 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 310	XXXX	1 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 214	XXXX	41 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 524	XXXX	42 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 507	1 711 403	45 815	1 818 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 507	1 711 403	45 815	1 818 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 101	404 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 507	1 711 403	37 714	1 413 835

		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	11 543		8 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 543		8 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,26	XXXX	166,12
	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: 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	6 074	232 899	11 151	423 747
Temps supplémentaire	3	10	411	2	106
Primes	4	XXXX	2 209	XXXX	9 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 084	235 519	11 153	433 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 374	54 564	2 861	108 460
Particuliers	9	773	31 579	877	32 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 147	86 143	3 738	140 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 094	XXXX	67 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 231	362 756	14 891	642 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26	XXXX	66
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26	XXXX	66
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 231	362 782	14 891	642 085
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	8 231	362 782	14 891	642 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	10 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 231	362 782	14 887	632 017

		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	1 633		2 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 633		2 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,16	XXXX	236,09
B - L'usager	30	405	XXXX	497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	895,76	XXXX	1 271,66

	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	6 074	232 899	11 151	423 747
Temps supplémentaire	3	10	411	2	106
Primes	4	XXXX	2 209	XXXX	9 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 084	235 519	11 153	433 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 374	54 564	2 861	108 460
Particuliers	9	773	31 579	877	32 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 147	86 143	3 738	140 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 094	XXXX	67 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 231	362 756	14 891	642 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26	XXXX	66
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26	XXXX	66
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 231	362 782	14 891	642 085
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	8 231	362 782	14 891	642 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	10 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 231	362 782	14 887	632 017

		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	1 633		2 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 633		2 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,16	XXXX	236,09
B - L'usager	30	405	XXXX	497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	895,76	XXXX	1 271,66

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	582	33 534	971	54 447
Personnel-temps régulier	2	29 339	1 041 468	30 960	1 117 632
Temps supplémentaire	3	5 832	304 025	6 662	352 371
Primes	4	XXXX	280 436	XXXX	463 506
Main-d'oeuvre indépendante	5	544	34 974		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 297	1 694 437	38 593	1 987 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 660	242 080	7 275	269 952
Particuliers	9	3 722	120 837	4 512	141 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 382	362 917	11 787	411 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 737	XXXX	248 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 679	2 274 091	50 380	2 647 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 947	XXXX	188 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 370 793	XXXX	10 077 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 650 740	XXXX	10 266 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 679	12 924 831	50 380	12 914 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 976		93 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 976		93 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 679	12 825 855	50 380	12 821 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	10 881	705	253 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 430	12 814 974	49 675	12 568 068

		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	533 989		502 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	533 989		502 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,18	XXXX	25,21
B - Procédure	30	4 283	XXXX	3 771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 992,06	XXXX	3 332,82

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	582	33 534	971	54 447
Personnel-temps régulier	2	26 374	936 344	28 171	1 017 494
Temps supplémentaire	3	5 486	285 169	6 365	336 135
Primes	4	XXXX	259 108	XXXX	435 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	544	34 974		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 986	1 549 129	35 507	1 843 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 026	219 105	6 661	247 654
Particuliers	9	3 400	110 554	4 268	133 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 426	329 659	10 929	381 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 479	XXXX	229 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 412	2 075 267	46 436	2 454 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197 422	XXXX	188 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 068 594	XXXX	6 008 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 266 016	XXXX	6 197 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 412	8 341 283	46 436	8 652 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 896		93 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 896		93 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 412	8 242 387	46 436	8 558 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	10 881	691	237 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 163	8 231 506	45 745	8 321 257

		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	390 430		380 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390 430		380 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,34	XXXX	22,14
B - Procédure	30	3 421	XXXX	3 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 406,17	XXXX	2 756,30

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 965	105 124	2 789	100 138
Temps supplémentaire	3	346	18 856	297	16 236
Primes	4	XXXX	21 328	XXXX	27 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 311	145 308	3 086	144 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	634	22 975	614	22 298
Particuliers	9	322	10 283	244	8 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	956	33 258	858	30 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 258	XXXX	18 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 267	198 824	3 944	193 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 525	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 302 199	XXXX	4 069 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 384 724	XXXX	4 069 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 267	4 583 548	3 944	4 262 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 267	4 583 468	3 944	4 262 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	15 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 267	4 583 468	3 930	4 246 811

		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	143 559		122 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	143 559		122 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,93	XXXX	34,77
B - Procédure	30	862	XXXX	752	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 317,25	XXXX	5 647,36

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 596	71 854	1 561	73 408
Personnel-temps régulier	2	56 642	1 899 752	45 424	1 500 063
Temps supplémentaire	3	1 540	76 513	1 579	74 761
Primes	4	XXXX	149 709	XXXX	401 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 778	2 197 828	48 564	2 049 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 968	630 824	12 812	463 931
Particuliers	9	9 656	246 850	11 967	311 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 624	877 674	24 779	775 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 829	XXXX	335 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 402	3 464 331	73 343	3 160 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 505	XXXX	224 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 640 580	XXXX	1 437 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 661 085	XXXX	1 662 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 402	5 125 416	73 343	4 822 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 402	5 125 416	73 343	4 822 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	696	21 142	3 127	723 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 706	5 104 274	70 216	4 099 236

		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	24 818		17 401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 818		17 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,67	XXXX	235,57
	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: 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	550	25 497	619	27 725
Personnel-temps régulier	2	29 323	862 535	29 577	887 089
Temps supplémentaire	3	685	30 826	767	34 808
Primes	4	XXXX	18 529	XXXX	61 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 558	937 387	30 963	1 010 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 028	303 538	10 450	292 553
Particuliers	9	4 715	114 686	3 180	64 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 743	418 224	13 630	356 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 721	XXXX	178 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 301	1 535 332	44 593	1 545 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278 858	XXXX	313 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 090 125	XXXX	1 047 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 368 983	XXXX	1 360 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 301	2 904 315	44 593	2 906 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	73	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 301	2 904 242	44 593	2 906 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 577	53 499	919	101 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 724	2 850 743	43 674	2 805 227

		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	1 086 923		1 120 576	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 086 923		1 120 576	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,62	XXXX	2,50
B - Procédure	30	27 711	XXXX	16 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,87	XXXX	168,26

	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: 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	550	25 497	619	27 725
Personnel-temps régulier	2	10 907	302 004	10 192	279 938
Temps supplémentaire	3	14	788	114	4 649
Primes	4	XXXX	8 347	XXXX	22 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 471	336 636	10 925	334 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 483	68 208	2 208	63 270
Particuliers	9	562	11 116	1 190	22 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 045	79 324	3 398	86 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 103	XXXX	52 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 516	470 063	14 323	473 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 916	XXXX	163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 618	XXXX	8 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 534	XXXX	8 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 516	496 597	14 323	481 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 516	496 597	14 323	481 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	87	85	23 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 512	496 510	14 238	458 817

		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	1 086 923		1 120 576	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 086 923		1 120 576	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,46	XXXX	0,41
B - Procédure	30	27 711	XXXX	16 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,92	XXXX	27,52

	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: 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	16 666	504 352	17 824	557 632
Temps supplémentaire	3	251	9 960	274	12 046
Primes	4	XXXX	9 831	XXXX	36 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 917	524 143	18 098	606 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 196	224 093	7 860	217 193
Particuliers	9	4 153	103 570	1 990	41 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 349	327 663	9 850	258 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 827	XXXX	114 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 266	965 633	27 948	978 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247 561	XXXX	292 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 077 458	XXXX	1 038 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 325 019	XXXX	1 331 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 266	2 290 652	27 948	2 310 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	73	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 266	2 290 579	27 948	2 310 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 573	53 412	834	75 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 693	2 237 167	27 114	2 235 605

		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	1 007 608		1 015 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 007 608		1 015 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,22	XXXX	2,20
B - Procédure	30	26 655	XXXX	15 653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,93	XXXX	142,82

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

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 750	56 179	1 561	49 519
Temps supplémentaire	3	420	20 078	379	18 113
Primes	4	XXXX	351	XXXX	2 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 170	76 608	1 940	70 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	11 237	382	12 090
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	11 237	382	12 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 791	XXXX	11 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 519	99 636	2 322	93 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 381	XXXX	20 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 049	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 430	XXXX	20 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 519	117 066	2 322	113 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 519	117 066	2 322	113 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 519	117 066	2 322	110 805

		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	79 315		104 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 315		104 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,06
B - Procédure	30	1 056	XXXX	1 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,86	XXXX	108,74

	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	970	45 491	844	37 956
Personnel-temps régulier	2	75 977	2 576 733	83 171	2 804 149
Temps supplémentaire	3	4 439	226 912	6 393	335 045
Primes	4	XXXX	173 339	XXXX	641 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 386	3 022 475	90 408	3 818 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 623	637 497	18 252	636 902
Particuliers	9	11 700	331 899	12 263	324 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 323	969 396	30 515	961 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 500	XXXX	574 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 709	4 502 371	120 923	5 354 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 791 482	XXXX	2 053 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 791 482	XXXX	2 054 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 709	6 293 853	120 923	7 409 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 662		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 662		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 709	6 261 191	120 923	7 409 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 078	30 097	8 262	944 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 631	6 231 094	112 661	6 464 337

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	970	45 491	844	37 956
Personnel-temps régulier	2	55 327	1 857 644	62 765	2 075 537
Temps supplémentaire	3	3 356	171 999	4 920	258 848
Primes	4	XXXX	131 169	XXXX	489 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 653	2 206 303	68 529	2 862 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 716	467 924	13 761	476 971
Particuliers	9	10 578	289 344	12 014	316 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 294	757 268	25 775	793 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 201	XXXX	438 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 947	3 343 772	94 304	4 093 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	845 748	XXXX	1 078 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	845 748	XXXX	1 078 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 947	4 189 520	94 304	5 172 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 412		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 412		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 947	4 173 108	94 304	5 172 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 078	30 097	8 110	764 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 869	4 143 011	86 194	4 407 545

		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	19 512		21 317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 512		21 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,17	XXXX	206,76
	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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 441	588 911	17 328	597 256
Temps supplémentaire	3	756	36 204	1 158	58 053
Primes	4	XXXX	32 031	XXXX	126 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 197	657 146	18 486	782 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 814	93 689	3 317	116 049
Particuliers	9	15	554	249	7 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 829	94 243	3 566	123 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 213	XXXX	110 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 026	847 602	22 052	1 016 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 947	XXXX	431 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 947	XXXX	431 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 026	1 264 549	22 052	1 448 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 026	1 264 549	22 052	1 448 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			134	157 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 026	1 264 549	21 918	1 290 936

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	10 893		10 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 893		10 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,09	XXXX	120,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	536	18 084	567	23 273
Temps supplémentaire	3	28	1 905	3	224
Primes	4	XXXX	234	XXXX	438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	564	20 223	570	23 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	315	9 691	853	28 400
Particuliers	9	19	882		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	10 573	853	28 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 815	XXXX	6 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	898	34 611	1 423	59 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 270	XXXX	3 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 270	XXXX	3 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	898	88 881	1 423	62 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	898	72 631	1 423	62 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	898	72 631	1 423	62 316

		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	383		387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	383		387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,07	XXXX	161,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 194	44 985	752	28 541
Temps supplémentaire	3	299	16 804	312	17 920
Primes	4	XXXX	8 989	XXXX	11 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 493	70 778	1 064	58 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 397	48 952	54	3 442
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 397	48 952	54	3 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 167	XXXX	7 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 890	135 897	1 118	69 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 890	135 897	1 118	69 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 890	135 897	1 118	69 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	6 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 890	135 897	1 100	62 633

		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	327		233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327		233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,59	XXXX	268,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 479	67 109	1 759	79 542
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	916	XXXX	12 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 479	68 025	1 759	92 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	381	17 241	267	12 040
Particuliers	9	1 088	41 119		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 469	58 360	267	12 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 104	XXXX	11 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 948	140 489	2 026	115 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 517	XXXX	540 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 517	XXXX	540 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 948	615 006	2 026	655 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 948	615 006	2 026	655 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 948	615 006	2 026	640 907

		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	6 515		6 558	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 515		6 558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,40	XXXX	97,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	2 991	140 958	3 049	152 781
Personnel-temps régulier	2	265 796	9 298 684	276 685	9 790 453
Temps supplémentaire	3	3 810	189 043	4 881	231 023
Primes	4	XXXX	1 099 650	XXXX	1 746 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 597	10 728 335	284 615	11 920 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 898	2 043 221	61 760	2 211 718
Particuliers	9	43 166	881 868	40 622	944 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 064	2 925 089	102 382	3 156 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 562 489	XXXX	1 682 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 661	15 215 913	386 997	16 759 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	566 119	XXXX	589 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 783 485	XXXX	44 321 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 349 604	XXXX	44 910 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 661	58 565 517	386 997	61 670 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 109 740		1 254 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 109 740		1 254 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371 661	57 455 777	386 997	60 416 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 441	6 269 552	7 902	7 723 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	368 220	51 186 225	379 095	52 692 219

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 127	1 699 989	66 356	2 419 891
Temps supplémentaire	3	530	33 076	1 131	58 618
Primes	4	XXXX	208 591	XXXX	412 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 657	1 941 656	67 487	2 891 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 492	359 166	14 939	528 129
Particuliers	9	3 989	88 563	7 006	165 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 481	447 729	21 945	693 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 900	XXXX	377 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 138	2 660 285	89 432	3 962 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 833 984	XXXX	28 555 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 833 984	XXXX	28 555 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 138	29 494 269	89 432	32 517 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 165		6 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 165		6 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 138	29 493 104	89 432	32 511 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	6 188 651	1 261	6 808 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 912	23 304 453	88 171	25 703 025

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 991	140 958	3 049	152 781
Personnel-temps régulier	2	180 649	6 200 975	168 374	5 896 688
Temps supplémentaire	3	2 751	131 240	2 819	124 938
Primes	4	XXXX	761 673	XXXX	1 026 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 391	7 234 846	174 242	7 201 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 450	1 377 204	37 377	1 349 970
Particuliers	9	34 618	701 854	26 751	581 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 068	2 079 058	64 128	1 931 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 069 153	XXXX	1 041 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 459	10 383 057	238 370	10 174 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	434 771	XXXX	466 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 999 759	XXXX	13 031 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 434 530	XXXX	13 497 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 459	22 817 587	238 370	23 672 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		927 184		1 116 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		927 184		1 116 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 459	21 890 403	238 370	22 555 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 030	74 548	2 955	553 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 429	21 815 855	235 415	22 002 136

		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	312 462		261 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	312 462		261 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,79	XXXX	88,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 340	1 251 605	39 447	1 338 192
Temps supplémentaire	3	513	23 903	895	45 155
Primes	4	XXXX	114 322	XXXX	284 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 853	1 389 830	40 342	1 667 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 396	275 864	8 867	302 366
Particuliers	9	4 424	86 325	6 510	180 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 820	362 189	15 377	482 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 526	XXXX	243 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 673	1 953 545	55 719	2 394 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 736	XXXX	5 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 283 129	XXXX	2 291 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 296 865	XXXX	2 297 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 673	5 250 410	55 719	4 691 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 391		130 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 391		130 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 673	5 069 019	55 719	4 561 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	5 926	3 631	351 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 496	5 063 093	52 088	4 209 805

		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	656 283		517 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	656 283		517 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,99	XXXX	8,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 680	146 115	2 508	135 682
Temps supplémentaire	3	16	824	36	2 312
Primes	4	XXXX	15 064	XXXX	21 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 696	162 003	2 544	159 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	560	30 987	577	31 253
Particuliers	9	135	5 126	355	16 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	695	36 113	932	48 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 910	XXXX	20 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 391	219 026	3 476	227 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 612	XXXX	117 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	666 613	XXXX	442 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	784 225	XXXX	560 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 391	1 003 251	3 476	788 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 391	1 003 251	3 476	788 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	427	55	11 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 383	1 002 824	3 421	777 253

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 710	130 149	4 195	187 197
Personnel-temps régulier	2	258 377	7 517 040	265 330	7 732 965
Temps supplémentaire	3	16 465	733 635	22 411	1 012 522
Primes	4	XXXX	681 568	XXXX	1 166 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	283	18 312	36	2 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 835	9 080 704	291 972	10 101 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 367	1 801 442	59 764	1 794 548
Particuliers	9	38 068	870 087	35 450	836 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 435	2 671 529	95 214	2 630 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 563 586	XXXX	1 640 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 270	13 315 819	387 186	14 372 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 459 868	XXXX	3 169 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 269 119	XXXX	3 501 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 728 987	XXXX	6 670 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377 270	20 044 806	387 186	21 043 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	60	XXXX	
Recouvrements	19		109 420		58 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 480		58 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 270	19 935 326	387 186	20 985 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 610	214 995	36 943	2 315 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 660	19 720 331	350 243	18 669 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 347 029		7 629 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 347 029		7 629 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,70	XXXX	2,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	75 012	2 261 225	79 494	2 386 784
Temps supplémentaire	3	5 829	251 405	7 548	327 586
Primes	4	XXXX	287 641	XXXX	424 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 841	2 800 271	87 042	3 139 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 159	555 053	19 691	604 934
Particuliers	9	12 476	298 579	13 161	311 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 635	853 632	32 852	916 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	486 229	XXXX	525 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 476	4 140 132	119 894	4 581 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	636 248	XXXX	436 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 291	XXXX	249 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	754 539	XXXX	685 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 476	4 894 671	119 894	5 267 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 435		57 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 435		57 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 476	4 825 236	119 894	5 210 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 905	94 901	18 958	1 028 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 571	4 730 335	100 936	4 181 448

		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	2 846 254		2 984 518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 846 254		2 984 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	1,42
B - Procédure	30	172 304	XXXX	126 766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,45	XXXX	32,99

	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: 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	309	18 500	319	18 742
Personnel-temps régulier	2	24 490	797 981	21 475	717 075
Temps supplémentaire	3	410	19 473	512	23 695
Primes	4	XXXX	10 208	XXXX	36 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 209	846 162	22 306	796 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 396	179 646	4 910	167 202
Particuliers	9	5 065	134 420	2 630	83 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 461	314 066	7 540	250 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 839	XXXX	137 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 670	1 316 067	29 846	1 184 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 985	XXXX	87 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 347	XXXX	103 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 332	XXXX	191 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 670	1 592 399	29 846	1 375 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 670	1 592 399	29 846	1 375 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 795	60 890	1 978	137 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 875	1 531 509	27 868	1 238 561

		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	1 563 235		1 393 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 563 235		1 393 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	0,89
B - Procédure	30	50 314	XXXX	40 267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,44	XXXX	30,76

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 896	165 197	4 740	161 907
Temps supplémentaire	3	59	2 947	77	3 827
Primes	4	XXXX	1 284	XXXX	8 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 955	169 428	4 817	173 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	934	31 234	929	31 589
Particuliers	9	19	654	204	5 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	953	31 888	1 133	37 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 179	XXXX	28 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 908	228 495	5 950	239 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 416	XXXX	54 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 950	XXXX	200 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 366	XXXX	255 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 908	486 861	5 950	494 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 908	486 861	5 950	494 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	494	263	21 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 894	486 367	5 687	472 762

		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	222 145		186 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222 145		186 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,19	XXXX	2,53
B - Procédure	30	7 579	XXXX	6 234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,17	XXXX	75,84

	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: 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	35 691	1 148 747	37 946	1 229 000
Temps supplémentaire	3	3 504	159 692	5 075	245 032
Primes	4	XXXX	132 517	XXXX	230 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 195	1 440 956	43 021	1 704 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 537	252 015	8 431	270 254
Particuliers	9	6 583	168 489	5 033	129 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 120	420 504	13 464	400 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 120	XXXX	260 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 315	2 100 580	56 485	2 364 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	491 901	XXXX	506 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	557 175	XXXX	556 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 049 076	XXXX	1 063 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 315	3 149 656	56 485	3 427 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 481		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 481		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 315	3 138 175	56 485	3 427 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 242	41 728	4 000	325 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 073	3 096 447	52 485	3 102 163

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 472 430		1 777 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 472 430		1 777 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX	1,75
B - Procédure	30	62 817	XXXX	56 786	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,29	XXXX	54,63

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 431	671 413	19 368	624 033
Temps supplémentaire	3	1 192	51 983	2 537	117 131
Primes	4	XXXX	35 939	XXXX	64 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 623	759 335	21 905	805 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 672	149 822	4 776	154 414
Particuliers	9	1 670	46 946	4 404	115 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 342	196 768	9 180	269 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 096	XXXX	134 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 965	1 083 199	31 085	1 209 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	594 915	XXXX	631 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 140	XXXX	462 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 030 055	XXXX	1 093 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 965	2 113 254	31 085	2 303 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 389		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 389		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 965	2 109 865	31 085	2 303 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	2 152	3 240	218 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 902	2 107 713	27 845	2 085 082

		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	846 860		901 226	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	846 860		901 226	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,49	XXXX	2,31
B - Procédure	30	18 308	XXXX	16 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,13	XXXX	127,85

	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: 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	9 337	311 035	9 104	311 857
Temps supplémentaire	3	680	33 451	849	42 953
Primes	4	XXXX	31 706	XXXX	51 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 017	376 192	9 953	406 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 954	64 611	2 162	75 991
Particuliers	9	1 024	25 574	1 569	31 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 978	90 185	3 731	107 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 790	XXXX	62 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 995	525 167	13 684	576 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 683	XXXX	203 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 720 661	XXXX	1 800 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 886 344	XXXX	2 003 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 995	2 411 511	13 684	2 579 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 995	2 411 511	13 684	2 579 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	2 202	561	79 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 932	2 409 309	13 123	2 499 987

		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	384 055		380 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	384 055		380 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,27	XXXX	6,57
B - Procédure	30	5 556	XXXX	5 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	433,64	XXXX	449,07

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	178	5 872	81	2 678
Temps supplémentaire	3	3	136	9	355
Primes	4	XXXX	93	XXXX	254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181	6 101	90	3 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86	2 859	24	751
Particuliers	9	63	635	1	38
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149	3 494	25	789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 300	XXXX	525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330	10 895	115	4 601
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	330	10 895	115	4 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330	10 895	115	4 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	42	7	481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329	10 853	108	4 120

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	12 050		4 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 050		4 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,84
B - Procédure	30	119	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,20	XXXX	87,66

	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: 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	2 401	111 649	3 876	168 455
Personnel-temps régulier	2	87 342	2 155 570	93 122	2 299 631
Temps supplémentaire	3	4 788	214 548	5 804	251 943
Primes	4	XXXX	182 180	XXXX	349 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	283	18 312	36	2 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 814	2 682 259	102 838	3 072 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 629	566 202	18 841	489 413
Particuliers	9	11 168	194 790	8 448	159 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 797	760 992	27 289	648 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 033	XXXX	491 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 611	3 911 284	130 127	4 212 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 349 720	XXXX	1 248 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 555	XXXX	129 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 474 275	XXXX	1 377 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 611	5 385 559	130 127	5 590 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	60	XXXX	
Recouvrements	19		25 115		893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 175		893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 611	5 360 384	130 127	5 589 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	527	12 586	7 936	504 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 084	5 347 798	122 191	5 085 284

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 347 029		7 629 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 347 029		7 629 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	0,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	141	8 695	160	9 796
Personnel-temps régulier	2	25 565	951 700	29 523	1 078 045
Temps supplémentaire	3	40	1 694	215	8 748
Primes	4	XXXX	16 310	XXXX	75 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 746	978 399	29 898	1 171 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 454	210 035	6 137	239 784
Particuliers	9	2 497	53 322	5 132	146 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 951	263 357	11 269	386 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 730	XXXX	196 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 697	1 401 486	41 167	1 753 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	934	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 343	XXXX	23 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 277	XXXX	23 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 697	1 426 763	41 167	1 777 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 697	1 426 763	41 167	1 777 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	2 364	664	98 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 636	1 424 399	40 503	1 678 755

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 487	56 149	1 509	59 078
Temps supplémentaire	3			10	391
Primes	4	XXXX	306	XXXX	2 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 487	56 455	1 519	61 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	323	12 581	313	12 656
Particuliers	9	75	2 897	63	2 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	398	15 478	376	15 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 572	XXXX	9 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 885	81 505	1 895	86 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 520	XXXX	2 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 520	XXXX	2 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 885	84 025	1 895	89 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 885	84 025	1 895	89 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	2 364	8	4 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 824	81 661	1 887	84 822

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 254		894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 254		894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,12	XXXX	94,88
B - Le jour-traitement	30	941	XXXX	525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,78	XXXX	161,57

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

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	141	8 695	160	9 796
Personnel-temps régulier	2	11 972	457 340	11 347	446 328
Temps supplémentaire	3	32	1 328	94	4 524
Primes	4	XXXX	13 469	XXXX	47 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 145	480 832	11 601	508 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 614	103 186	2 522	106 178
Particuliers	9	900	29 850	2 332	70 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 514	133 036	4 854	177 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 032	XXXX	83 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 659	692 900	16 455	769 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 065	XXXX	9 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 164	XXXX	9 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 659	702 064	16 455	778 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 659	702 064	16 455	778 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			589	61 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 659	702 064	15 866	716 669

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 769		7 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 769		7 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,72	XXXX	98,07
B - Le jour-traitement	30	3 451	XXXX	3 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,44	XXXX	206,35

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 106	438 211	16 667	572 639
Temps supplémentaire	3	8	366	111	3 833
Primes	4	XXXX	2 535	XXXX	24 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 114	441 112	16 778	601 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 517	94 268	3 302	120 950
Particuliers	9	1 522	20 575	2 737	72 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 039	114 843	6 039	193 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 126	XXXX	102 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 153	627 081	22 817	898 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	835	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 758	XXXX	11 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 593	XXXX	11 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 153	640 674	22 817	909 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 153	640 674	22 817	909 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			67	32 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 153	640 674	22 750	877 264

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	713	XXXX	912	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	898,56	XXXX	961,91

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

Nom du centre d'activités: 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	2 201	122 560	2 426	134 828
Personnel-temps régulier	2	120 543	4 392 033	118 370	4 380 294
Temps supplémentaire	3	548	22 915	1 778	81 514
Primes	4	XXXX	58 209	XXXX	418 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	11 541	2 133	143 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 432	4 607 258	124 707	5 158 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 535	942 130	25 802	1 003 488
Particuliers	9	10 039	263 985	15 588	361 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 574	1 206 115	41 390	1 365 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	743 030	XXXX	789 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 006	6 556 403	166 097	7 313 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 588	XXXX	8 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 987	XXXX	179 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 575	XXXX	187 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 006	6 675 978	166 097	7 501 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185		60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		185		60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 006	6 675 793	166 097	7 501 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	641	25 893	5 154	679 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 365	6 649 900	160 943	6 821 772

		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	85 730		79 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 730		79 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,57	XXXX	85,62
B - Le jour-traitement	30	76 719	XXXX	61 921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,68	XXXX	110,17

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 173	66 667	1 030	54 348
Personnel-temps régulier	2	71 365	2 913 848	58 652	2 393 501
Temps supplémentaire	3	404	19 999	1 444	69 619
Primes	4	XXXX	39 736	XXXX	242 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 531	102 607	2 359	188 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 473	3 142 857	63 485	2 947 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 332	726 712	15 228	622 772
Particuliers	9	5 833	123 500	8 200	209 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 165	850 212	23 428	832 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 214	XXXX	431 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 638	4 478 283	86 913	4 211 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 973	XXXX	2 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 846	XXXX	117 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 819	XXXX	119 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 638	4 662 102	86 913	4 331 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 876		1 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 876		1 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 638	4 659 226	86 913	4 329 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	923	33 863	2 541	182 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 715	4 625 363	84 372	4 146 670

		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	49 139		42 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 139		42 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,19	XXXX	96,66
B - Le jour-traitement	30	31 055	XXXX	20 786	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,94	XXXX	199,49

	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: 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	1 332	52 969	1 210	54 202
Personnel-temps régulier	2	36 244	911 753	34 774	860 955
Temps supplémentaire	3	74	1 721	346	12 459
Primes	4	XXXX	21 518	XXXX	185 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 650	987 961	36 330	1 113 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 042	182 645	8 254	211 888
Particuliers	9	3 140	47 003	1 804	38 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 182	229 648	10 058	250 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 947	XXXX	187 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 832	1 387 556	46 388	1 551 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 175	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 914	XXXX	181 881
Allocations directes	15	XXXX	5 850	XXXX	8 169
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 939	XXXX	190 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 832	1 783 495	46 388	1 741 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 523		19 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 523		19 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 832	1 765 972	46 388	1 722 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	4 236	1 201	151 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 641	1 761 736	45 187	1 570 326

		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	197 422		207 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	197 422		207 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,01	XXXX	7,65
B - Le temps vécu loisirs	30	15 387 072	XXXX	10 039 194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,11	XXXX	0,16

	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: 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	1 110	56 263		
Personnel-temps régulier	2	52 091	1 382 642		
Temps supplémentaire	3	7 447	323 723		
Primes	4	XXXX	180 225	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 435	81 239		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 083	2 024 092		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 289	137 248		
Particuliers	9	4 937	127 375		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 226	264 623		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 123	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 309	2 570 838		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 998	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 998	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 309	2 583 836		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 191		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126 191		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 309	2 457 645		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 088	76 127		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 221	2 381 518		

		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	3 242			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 242			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	773,51	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	1 110	56 263		
Personnel-temps régulier	2	52 091	1 382 642		
Temps supplémentaire	3	7 447	323 723		
Primes	4	XXXX	180 225	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 435	81 239		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 083	2 024 092		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 289	137 248		
Particuliers	9	4 937	127 375		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 226	264 623		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 123	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 309	2 570 838		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 998	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 998	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 309	2 583 836		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 191		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126 191		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 309	2 457 645		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 088	76 127		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 221	2 381 518		

		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	3 242			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 242			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	773,51	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	754	40 221	803	42 259
Personnel-temps régulier	2	26 706	754 968	14 892	426 411
Temps supplémentaire	3	312	10 325	112	7 644
Primes	4	XXXX	14 529	XXXX	69 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	15 820	229	11 382
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 396	835 863	16 036	557 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 504	212 725	864	49 504
Particuliers	9	4 041	85 422	4 078	79 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 545	298 147	4 942	128 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 852	XXXX	101 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 941	1 287 862	20 978	787 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 439	XXXX	1 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 448	XXXX	107 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 887	XXXX	109 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 941	1 306 749	20 978	896 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 303	XXXX	521
Recouvrements	19		238		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 541		521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 941	1 303 208	20 978	896 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	442	313	96 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 921	1 302 766	20 665	800 391

		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	15 483		8 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 483		8 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,37	XXXX	96,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-jeunes(0-17ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 071	60 844	1 078	61 374
Personnel-temps régulier	2	54 048	1 822 253	57 733	1 951 354
Temps supplémentaire	3	665	31 523	1 420	63 197
Primes	4	XXXX	67 101	XXXX	321 676
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	2 529	348	23 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 823	1 984 250	60 579	2 420 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 595	389 486	13 056	450 858
Particuliers	9	7 479	203 108	7 017	155 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 074	592 594	20 073	606 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 977	XXXX	362 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 897	2 904 821	80 652	3 390 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 340	XXXX	22 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 804	XXXX	409 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 144	XXXX	432 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 897	3 366 965	80 652	3 822 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 897	3 366 965	80 652	3 822 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 483	47 564	7 541	627 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 414	3 319 401	73 111	3 194 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 553	XXXX	8 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	388,10	XXXX	393,44

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 071	60 844	1 078	61 374
Personnel-temps régulier	2	36 107	1 115 639	38 936	1 183 473
Temps supplémentaire	3	375	17 814	839	31 989
Primes	4	XXXX	29 628	XXXX	179 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	2 529	348	23 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 592	1 226 454	41 201	1 479 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 016	244 064	9 336	292 358
Particuliers	9	7 213	193 408	5 432	125 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 229	437 472	14 768	417 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 023	XXXX	230 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 821	1 880 949	55 969	2 128 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 184	XXXX	22 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 997	XXXX	247 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 181	XXXX	269 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 821	2 149 130	55 969	2 397 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 821	2 149 130	55 969	2 397 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 447	45 079	6 515	454 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 374	2 104 051	49 454	1 943 238

		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	31 574		30 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 574		30 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,64	XXXX	63,08
B - Le traitement	30	8 627	XXXX	7 048	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	243,89	XXXX	275,71

	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: 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	16 012	632 947	16 489	675 687
Temps supplémentaire	3			9	417
Primes	4	XXXX	15 877	XXXX	99 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 012	648 824	16 498	776 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 213	130 580	3 256	136 909
Particuliers	9	230	8 295	1 110	11 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 443	138 875	4 366	148 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 413	XXXX	110 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 455	884 112	20 864	1 034 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156	XXXX	74
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 441	XXXX	2 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 597	XXXX	2 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 455	956 709	20 864	1 037 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 455	956 709	20 864	1 037 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 080	961	145 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 455	955 629	19 903	891 964

		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	596		510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	596		510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 603,40	XXXX	1 748,95
B - L'usager	30	2 043	XXXX	1 906	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	467,76	XXXX	467,98

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 929	73 667	2 308	92 194
Temps supplémentaire	3	290	13 709	572	30 791
Primes	4	XXXX	21 596	XXXX	42 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 219	108 972	2 880	165 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	366	14 842	464	21 591
Particuliers	9	36	1 405	475	18 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	16 247	939	40 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 541	XXXX	21 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 621	139 760	3 819	227 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 366	XXXX	159 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 366	XXXX	159 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 621	261 126	3 819	387 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	261 126	3 819	387 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	1 405	65	27 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 585	259 721	3 754	359 517

		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	298		426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298		426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	871,55	XXXX	843,94
B - L'usager	30	74	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 509,74	XXXX	3 744,97

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 770 813	XXXX	2 839 111
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 770 813	XXXX	2 839 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 770 813		2 839 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 609		11 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 609		11 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 721 204		2 828 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 721 204		2 828 076

		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
B - L'usager	30	1 624	XXXX	1 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 675,62	XXXX	1 652,88

	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. 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	441 591	XXXX	448 044
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 591	XXXX	448 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		441 591		448 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 545		1 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 545		1 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		429 046		446 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		429 046		446 060

		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
B - L'usager	30	317	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 353,46	XXXX	1 491,84

	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: 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	1 010 186	XXXX	967 611
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 010 186	XXXX	967 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 010 186		967 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 387		5 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 387		5 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		996 799		962 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		996 799		962 490

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	515	XXXX	580	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 935,53	XXXX	1 659,47

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 319 036	XXXX	1 423 456
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 319 036	XXXX	1 423 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 319 036		1 423 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 677		3 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 677		3 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 295 359		1 419 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 295 359		1 419 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	792	XXXX	832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 635,55	XXXX	1 706,16

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 082	58 214	897	48 234
Personnel-temps régulier	2	78 582	2 762 905	103 285	3 492 767
Temps supplémentaire	3	1 838	90 817	2 524	114 901
Primes	4	XXXX	63 679	XXXX	517 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	13 274	1 733	118 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 708	2 988 889	108 439	4 292 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 285	663 541	24 606	861 087
Particuliers	9	8 121	227 514	8 935	252 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 406	891 055	33 541	1 113 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 259	XXXX	638 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 114	4 356 203	141 980	6 044 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 657	XXXX	20 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 113	XXXX	229 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 770	XXXX	249 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 114	4 562 973	141 980	6 294 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 114	4 562 973	141 980	6 294 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	9 294	15 657	1 249 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 896	4 553 679	126 323	5 044 118

		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	56 597		55 001	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 597		55 001	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,46	XXXX	91,71
B - L'usager	30	37 076	XXXX	33 594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,82	XXXX	150,15

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

Nom du centre d'activités: 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	64 877	2 253 046	71 314	2 407 670
Temps supplémentaire	3	267	9 379	75	3 689
Primes	4	XXXX	13 786	XXXX	115 029
Main-d'oeuvre indépendante	5			322	17 419
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 144	2 276 211	71 711	2 543 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 628	422 936	15 462	535 388
Particuliers	9	4 402	119 508	3 743	67 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 030	542 444	19 205	603 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 407	XXXX	418 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 174	3 191 062	90 916	3 565 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 835	XXXX	536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 564	XXXX	113 248
Allocations directes	15	XXXX	53 455	XXXX	147 428
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 854	XXXX	261 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 174	3 334 916	90 916	3 826 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 174	3 334 916	90 916	3 826 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	4 518	538	190 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 067	3 330 398	90 378	3 635 832

		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	2 438	XXXX	2 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 366,04	XXXX	1 384,55

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	57 245	1 987 240	61 714	2 080 594
Temps supplémentaire	3	217	7 595	60	3 006
Primes	4	XXXX	11 494	XXXX	100 947
Main-d'oeuvre indépendante	5			322	17 419
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 462	2 006 329	62 096	2 201 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 143	370 631	13 352	461 941
Particuliers	9	3 911	106 666	3 308	57 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 054	477 297	16 660	519 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 548	XXXX	363 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 516	2 811 174	78 756	3 084 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 405	XXXX	483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 642	XXXX	97 785
Allocations directes	15	XXXX	53 455	XXXX	147 428
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 502	XXXX	245 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 516	2 946 676	78 756	3 330 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 516	2 946 676	78 756	3 330 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	4 187	453	168 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 419	2 942 489	78 303	3 161 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 994	XXXX	2 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 475,67	XXXX	1 441,76

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 632	265 806	9 600	327 076
Temps supplémentaire	3	50	1 784	15	683
Primes	4	XXXX	2 292	XXXX	14 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 682	269 882	9 615	341 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 485	52 305	2 110	73 447
Particuliers	9	491	12 842	435	10 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 976	65 147	2 545	83 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 859	XXXX	55 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 658	379 888	12 160	480 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	430	XXXX	53
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 922	XXXX	15 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 352	XXXX	15 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 658	388 240	12 160	496 182
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	9 658	388 240	12 160	496 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	331	85	22 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 648	387 909	12 075	474 047

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	444	XXXX	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	873,67	XXXX	1 094,80

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

Nom du centre d'activités: 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	27 745	1 015 715	24 685	896 666
Temps supplémentaire	3	24	919	345	15 933
Primes	4	XXXX	7 138	XXXX	64 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 769	1 023 772	25 030	977 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 413	200 108	6 304	244 568
Particuliers	9	928	32 901	3 742	60 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 341	233 009	10 046	305 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 983	XXXX	163 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 110	1 420 764	35 076	1 446 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 016	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 566	XXXX	12 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 582	XXXX	12 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 110	1 445 346	35 076	1 458 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 110	1 445 346	35 076	1 458 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	2 604	471	93 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 047	1 442 742	34 605	1 364 469

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 707	XXXX	3 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	389,19	XXXX	399,32

	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: 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	10 583	393 000	11 708	413 209
Temps supplémentaire	3	13	527	120	5 113
Primes	4	XXXX	1 931	XXXX	34 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 596	395 458	11 828	452 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 949	72 593	3 568	139 350
Particuliers	9	345	11 375	1 426	22 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 294	83 968	4 994	161 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 994	XXXX	77 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 890	541 420	16 822	692 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	660	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 732	XXXX	6 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 392	XXXX	6 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 890	557 812	16 822	698 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 890	557 812	16 822	698 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 700	82	43 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 848	556 112	16 740	655 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	796	XXXX	890	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	698,63	XXXX	736,32

	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: 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	17 162	622 715	12 977	483 457
Temps supplémentaire	3	11	392	225	10 820
Primes	4	XXXX	5 207	XXXX	30 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 173	628 314	13 202	524 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 464	127 515	2 736	105 218
Particuliers	9	583	21 526	2 316	38 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 047	149 041	5 052	143 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 989	XXXX	86 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 220	879 344	18 254	753 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 834	XXXX	5 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 190	XXXX	5 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 220	887 534	18 254	759 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 220	887 534	18 254	759 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	904	389	50 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 199	886 630	17 865	709 145

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 911	XXXX	2 527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	304,58	XXXX	280,63

	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: 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	5 019	174 499	5 227	171 241
Temps supplémentaire	3	7	1 248	155	4 660
Primes	4	XXXX	3 014	XXXX	8 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 026	178 761	5 382	184 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	502	23 615	1 087	37 244
Particuliers	9	813	9 284	367	7 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 315	32 899	1 454	44 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 923	XXXX	32 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 341	241 583	6 836	261 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299	XXXX	549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 215	XXXX	1 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 514	XXXX	2 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 341	246 097	6 836	263 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 341	246 097	6 836	263 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 301	194	15 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 306	244 796	6 642	248 184

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	103 195	6 037 257	103 596	6 121 800
Personnel-temps régulier	2	187 229	5 490 474	206 337	6 042 704
Temps supplémentaire	3	7 284	396 052	22 383	1 510 576
Primes	4	XXXX	370 278	XXXX	898 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	1 226		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 817	12 295 287	332 316	14 573 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 782	2 474 343	46 666	2 217 657
Particuliers	9	25 265	627 032	24 697	579 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 047	3 101 375	71 363	2 797 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 934 167	XXXX	2 019 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386 864	17 330 829	403 679	19 390 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 917	XXXX	239 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	835 230	XXXX	731 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 018 147	XXXX	970 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	386 864	18 348 976	403 679	20 360 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166 865	2 207	85 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166 865	2 207	85 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386 864	18 182 111	401 472	20 275 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 074	34 585	14 613	1 912 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	385 790	18 147 526	386 859	18 363 224

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	26 947	1 476 616	29 689	1 627 394
Personnel-temps régulier	2	72 337	1 640 375	93 830	2 199 938
Temps supplémentaire	3	3 463	133 779	7 671	373 735
Primes	4	XXXX	82 240	XXXX	298 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	1 226		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 856	3 334 236	131 190	4 499 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 610	655 893	8 442	440 067
Particuliers	9	14 076	225 611	12 846	257 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 686	881 504	21 288	697 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 306	XXXX	668 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 542	4 793 046	152 478	5 866 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 566	XXXX	91 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 475	XXXX	401 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 041	XXXX	492 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 542	5 200 087	152 478	6 359 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 542	5 200 087	152 478	6 359 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309	7 510	5 945	629 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 233	5 192 577	146 533	5 729 567

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	68 804	4 145 589	65 444	4 023 768
Personnel-temps régulier	2	100 854	3 364 990	102 226	3 474 251
Temps supplémentaire	3	3 544	245 521	13 616	1 060 011
Primes	4	XXXX	272 872	XXXX	547 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 202	8 028 972	181 286	9 105 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 932	1 636 062	34 731	1 611 029
Particuliers	9	10 558	375 597	11 688	314 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 490	2 011 659	46 419	1 925 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 216 069	XXXX	1 221 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 692	11 256 700	227 705	12 252 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 214	XXXX	147 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 871	XXXX	321 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 085	XXXX	468 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 692	11 731 785	227 705	12 721 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 727	2 207	85 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 727	2 207	85 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 692	11 720 058	225 498	12 636 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	737	25 591	7 049	1 117 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 955	11 694 467	218 449	11 518 460

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

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

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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	7 444	415 052	8 463	470 638
Personnel-temps régulier	2	10 349	375 761	10 281	368 515
Temps supplémentaire	3	273	16 628	1 096	76 830
Primes	4	XXXX	14 410	XXXX	52 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 066	821 851	19 840	968 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 747	166 611	3 493	166 561
Particuliers	9	603	25 431	163	7 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 350	192 042	3 656	173 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 372	XXXX	129 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 416	1 137 265	23 496	1 271 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 895	XXXX	8 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 895	XXXX	8 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 416	1 152 160	23 496	1 280 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 416	1 152 160	23 496	1 280 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 484	1 619	165 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 388	1 150 676	21 877	1 115 197

		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: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 689	109 348		
Temps supplémentaire	3	4	124		
Primes	4	XXXX	756	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 693	110 228		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	493	15 777		
Particuliers	9	28	393		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	521	16 170		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 420	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 214	143 818		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 137	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 989	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 126	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 214	264 944		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 138		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155 138		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 214	109 806		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 214	109 806		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: GSP – Serv gén (act cli et aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	662	29 913		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	118	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	662	30 031		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93	4 477		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	4 477		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 905	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	755	39 413		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 778	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	615	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 393	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	755	109 806		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	755	109 806		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	755	109 806		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: Aires 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				
Personnel-temps régulier	2	3 027	79 435		
Temps supplémentaire	3	4	124		
Primes	4	XXXX	638	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 031	80 197		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	400	11 300		
Particuliers	9	28	393		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	428	11 693		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 515	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 459	104 405		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	359	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 374	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 733	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 459	155 138		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 138		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155 138		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 459	0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 459			

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	111 899	4 208 632	125 449	4 762 388
Temps supplémentaire	3	631	25 094	1 487	65 029
Primes	4	XXXX	42 873	XXXX	457 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 414	102 918	2 299	179 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 944	4 379 517	129 235	5 464 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 517	1 012 122	29 350	1 078 519
Particuliers	9	14 088	316 836	13 768	377 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 605	1 328 958	43 118	1 455 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734 110	XXXX	848 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 549	6 442 585	172 353	7 767 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 625	XXXX	16 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765 380	XXXX	894 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	769 005	XXXX	910 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 549	7 211 590	172 353	8 678 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 549	7 211 590	172 353	8 678 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	14 826	3 055	658 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 280	7 196 764	169 298	8 019 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 502	XXXX	8 858	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	846,48	XXXX	905,33

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 264	2 275 230	58 104	2 406 211
Temps supplémentaire	3	541	22 314	699	31 884
Primes	4	XXXX	26 218	XXXX	249 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 302	98 393	2 207	173 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 107	2 422 155	61 010	2 861 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 534	514 878	14 989	600 259
Particuliers	9	5 847	110 174	6 649	176 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 381	625 052	21 638	776 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 612	XXXX	427 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 488	3 431 819	82 648	4 066 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 220	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 344	XXXX	44 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 564	XXXX	44 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 488	3 501 383	82 648	4 110 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 488	3 501 383	82 648	4 110 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	5 681	1 832	353 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 388	3 495 702	80 816	3 757 236

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 507	XXXX	2 650	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 394,38	XXXX	1 417,82

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

Nom du centre d'activités: 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	54 763	1 914 126	58 383	2 015 553
Temps supplémentaire	3	90	2 780	729	30 758
Primes	4	XXXX	16 513	XXXX	191 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	4 525	92	5 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 965	1 937 944	59 204	2 243 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 886	495 149	12 641	407 859
Particuliers	9	8 237	206 584	6 200	161 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 123	701 733	18 841	569 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 055	XXXX	360 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 088	2 985 732	78 045	3 173 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 405	XXXX	15 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 803	XXXX	41 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 208	XXXX	57 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 088	3 042 940	78 045	3 230 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 088	3 042 940	78 045	3 230 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	9 145	634	258 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 919	3 033 795	77 411	2 971 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 633	XXXX	4 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	835,07	XXXX	741,61

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

Nom du centre d'activités: 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	872	19 276	878	19 780
Temps supplémentaire	3			26	866
Primes	4	XXXX	142	XXXX	1 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	872	19 418	904	21 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	2 095	39	908
Particuliers	9	4	78	7	156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101	2 173	46	1 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 443	XXXX	3 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	973	25 034	950	26 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	642 233	XXXX	804 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	642 233	XXXX	804 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	973	667 267	950	830 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	973	667 267	950	830 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	1 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	973	667 267	947	828 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 362	XXXX	1 941	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,50	XXXX	427,06

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

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			8 084	320 844
Temps supplémentaire	3			33	1 521
Primes	4	XXXX		XXXX	14 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 117	337 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 681	69 493
Particuliers	9			912	39 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 593	108 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 710	502 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 710	506 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 710	506 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			586	45 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 124	461 567

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

	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: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	87 270	1 554	90 829
Personnel-temps régulier	2	29 212	1 092 143	32 344	1 214 945
Temps supplémentaire	3	304	20 516	989	58 914
Primes	4	XXXX	100 181	XXXX	175 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 035	1 300 110	34 887	1 539 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 383	252 382	6 667	270 885
Particuliers	9	2 894	60 165	1 929	58 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 277	312 547	8 596	329 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 817	XXXX	198 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 312	1 795 474	43 483	2 067 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 487	XXXX	6 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 213 596	XXXX	3 495 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 222 083	XXXX	3 502 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 312	3 017 557	43 483	5 569 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				98
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				98
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 312	3 017 557	43 483	5 569 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	935	1 158	2 662 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 300	3 016 622	42 325	2 907 837

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	860 092	XXXX	3 088 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860 092	XXXX	3 088 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		860 092		3 088 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		860 092		3 088 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 462 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		860 092		626 259

		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'étudiant	30	121	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 108,20	XXXX	32 961,00

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	87 270	1 554	90 829
Personnel-temps régulier	2	20 871	833 216	23 611	947 681
Temps supplémentaire	3	304	20 516	986	58 851
Primes	4	XXXX	96 886	XXXX	161 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 694	1 037 888	26 151	1 259 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 570	195 578	4 901	215 083
Particuliers	9	2 152	42 634	1 554	49 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 722	238 212	6 455	264 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 855	XXXX	155 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 416	1 416 955	32 606	1 679 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 901	XXXX	2 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 867	XXXX	95 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 768	XXXX	97 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 416	1 457 723	32 606	1 777 197
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	29 416	1 457 723	32 606	1 777 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	650	1 158	185 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 404	1 457 073	31 448	1 591 991

		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	24 297		19 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 297		19 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,97	XXXX	82,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	8 341	258 927	8 733	267 264
Temps supplémentaire	3			3	63
Primes	4	XXXX	3 295	XXXX	13 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 341	262 222	8 736	280 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 813	56 804	1 766	55 802
Particuliers	9	742	17 531	375	9 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 555	74 335	2 141	64 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 962	XXXX	42 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 896	378 519	10 877	388 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 586	XXXX	4 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 637	XXXX	311 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 223	XXXX	316 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 896	699 742	10 877	704 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				98
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				98
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 896	699 742	10 877	704 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		285		14 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 896	699 457	10 877	689 587

		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

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	97 046	6 090 643	107 851	6 832 413
Personnel-temps régulier	2	622 192	17 575 472	758 057	21 947 338
Temps supplémentaire	3	14 210	609 743	48 077	2 423 589
Primes	4	XXXX	499 724	XXXX	1 952 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 457	53 362	30 900	979 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	734 905	24 828 944	944 885	34 134 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153 946	4 980 676	166 593	5 767 414
Particuliers	9	67 130	1 533 389	79 357	1 598 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 076	6 514 065	245 950	7 366 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 214 560	XXXX	5 213 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	955 981	35 557 569	1 190 835	46 715 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 672 385	XXXX	5 035 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 093 309	XXXX	7 870 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 765 694	XXXX	12 906 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	955 981	44 323 263	1 190 835	59 621 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	49	XXXX	10
Recouvrements	19		99 186		113 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 235		113 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	955 981	44 224 028	1 190 835	59 508 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 901	217 447	168 718	13 628 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	950 080	44 006 581	1 022 117	45 880 093

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	29 896	1 908 831	34 200	2 181 869
Personnel-temps régulier	2	102 519	3 594 084	149 141	5 385 007
Temps supplémentaire	3	947	54 860	9 553	591 606
Primes	4	XXXX	111 983	XXXX	456 799
Main-d'oeuvre indépendante	5	797	32 499	649	21 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 159	5 702 257	193 543	8 636 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 288	1 105 711	34 874	1 504 644
Particuliers	9	6 882	234 906	11 381	278 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 170	1 340 617	46 255	1 782 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	916 655	XXXX	1 269 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 329	7 959 529	239 798	11 689 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	320 755	XXXX	374 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 190 959	XXXX	1 631 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 511 714	XXXX	2 005 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 329	9 471 243	239 798	13 695 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 329	9 469 993	239 798	13 695 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	26 465	41 964	3 229 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 287	9 443 528	197 834	10 465 658

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	14 150	873 493	16 778	1 043 000
Personnel-temps régulier	2	122 387	3 290 815	123 229	3 386 685
Temps supplémentaire	3	3 770	154 699	8 022	365 876
Primes	4	XXXX	52 217	XXXX	226 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 307	4 371 224	148 029	5 022 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 756	1 051 095	35 314	1 100 623
Particuliers	9	9 592	175 153	8 231	184 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 348	1 226 248	43 545	1 284 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774 428	XXXX	838 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 655	6 371 900	191 574	7 145 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	772 966	XXXX	804 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	466 444	XXXX	416 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 239 410	XXXX	1 221 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 655	7 611 310	191 574	8 366 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	49	XXXX	10
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 655	7 611 261	191 574	8 366 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 173	37 263	7 266	636 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 482	7 573 998	184 308	7 729 979

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	38 214	2 209 268	39 782	2 288 194
Personnel-temps régulier	2	265 166	7 501 314	333 908	9 553 770
Temps supplémentaire	3	5 892	224 700	19 946	891 992
Primes	4	XXXX	194 193	XXXX	837 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	660	20 863	491	19 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 932	10 150 338	394 127	13 590 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 801	1 809 153	55 783	1 986 907
Particuliers	9	30 985	703 975	42 183	766 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 786	2 513 128	97 966	2 753 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 732 454	XXXX	2 134 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	393 718	14 395 920	492 093	18 478 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	495 781	XXXX	787 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 579 229	XXXX	4 302 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 075 010	XXXX	5 089 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	393 718	18 470 930	492 093	23 567 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 419		58 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 419		58 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	393 718	18 414 511	492 093	23 509 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 709	86 990	56 337	4 390 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	391 009	18 327 521	435 756	19 119 110

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	5 361	551 488	6 275	665 127
Personnel-temps régulier	2	11 078	308 997	9 007	244 007
Temps supplémentaire	3	361	44 434	1 010	132 382
Primes	4	XXXX	25 380	XXXX	21 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 800	930 299	16 292	1 062 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 428	176 161	2 794	171 462
Particuliers	9	1 842	49 112	357	11 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 270	225 273	3 151	182 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 409	XXXX	116 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 070	1 280 981	19 443	1 362 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 345	XXXX	3 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 434	XXXX	199 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 779	XXXX	203 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 070	1 653 760	19 443	1 565 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 376		229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 376		229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 070	1 652 384	19 443	1 565 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 375	1 103	185 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 070	1 651 009	18 340	1 379 770

		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: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	9 425	547 563	10 816	654 223
Personnel-temps régulier	2	121 042	2 880 262	142 772	3 377 869
Temps supplémentaire	3	3 240	131 050	9 546	441 733
Primes	4	XXXX	115 951	XXXX	410 391
Main-d'oeuvre indépendante	5			29 760	938 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 707	3 674 826	192 894	5 822 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 673	838 556	37 828	1 003 778
Particuliers	9	17 829	370 243	17 205	358 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 502	1 208 799	55 033	1 362 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	665 614	XXXX	854 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 209	5 549 239	247 927	8 040 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 076 538	XXXX	3 066 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	490 243	XXXX	1 320 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 566 781	XXXX	4 386 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 209	7 116 020	247 927	12 426 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 141		54 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 141		54 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 209	7 075 879	247 927	12 372 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 977	65 354	62 048	5 186 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 232	7 010 525	185 879	7 185 576

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	3 736	293 205	4 390	334 589
Personnel-temps régulier	2	7 119	223 239	5 843	174 241
Temps supplémentaire	3	212	14 645	295	31 658
Primes	4	XXXX	16 491	XXXX	20 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 067	547 580	10 528	560 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 240	105 663	1 907	95 965
Particuliers	9	2 301	47 675	931	17 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 541	153 338	2 838	113 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 702	XXXX	80 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 608	783 620	13 366	754 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 822	XXXX	661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 545	XXXX	239 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 367	XXXX	240 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 608	927 987	13 366	994 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 608	927 987	13 366	994 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			333	46 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 608	927 987	13 033	947 781

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	7 642	417 556	12 892	709 188
Personnel-temps régulier	2	98 659	3 208 228	126 858	4 121 540
Temps supplémentaire	3	5 495	256 348	11 446	573 818
Primes	4	XXXX	191 676	XXXX	397 264
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 715	302 941	6 502	268 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 511	4 376 749	157 698	6 070 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 519	738 573	27 250	979 618
Particuliers	9	5 783	154 080	4 413	105 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 302	892 653	31 663	1 085 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 378	XXXX	888 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 813	5 939 780	189 361	8 043 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 199 209	XXXX	1 768 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 761 977	XXXX	4 909 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 961 186	XXXX	6 678 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 813	9 900 966	189 361	14 722 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30 097	XXXX	29 095
Recouvrements	19		459		2 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 556		31 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 813	9 870 410	189 361	14 690 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	12 330	10 326	3 329 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 707	9 858 080	179 035	11 361 003

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220 171	XXXX	208 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 171	XXXX	208 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		220 171		208 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		220 171		208 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				54 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		220 171		154 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	34	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 475,62	XXXX	3 020,63

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220 171	XXXX	208 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 171	XXXX	208 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		220 171		208 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		220 171		208 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				54 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		220 171		154 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	34	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 475,62	XXXX	3 020,63

	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: 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	11 128	254 557	8 673	191 377
Temps supplémentaire	3	3 946	134 215	1 055	36 472
Primes	4	XXXX	8 066	XXXX	35 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 684	138 699	1 249	66 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 758	535 537	10 977	329 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 402	56 532	3 139	72 932
Particuliers	9	709	13 275	126	3 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 111	69 807	3 265	75 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 560	XXXX	43 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 869	668 904	14 242	449 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 195 986	XXXX	3 633 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328	XXXX	15 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 196 314	XXXX	3 648 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 869	4 865 218	14 242	4 097 979
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	20 869	4 865 218	14 242	4 097 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	3 814	1 421	329 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 696	4 861 404	12 821	3 768 183

		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	58 921		40 433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 921		40 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,51	XXXX	93,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	11 128	254 557	8 673	191 377
Temps supplémentaire	3	3 946	134 215	1 055	36 472
Primes	4	XXXX	8 066	XXXX	35 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 684	138 699	1 249	66 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 758	535 537	10 977	329 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 402	56 532	3 139	72 932
Particuliers	9	709	13 275	126	3 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 111	69 807	3 265	75 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 560	XXXX	43 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 869	668 904	14 242	449 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 835 876	XXXX	1 645 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328	XXXX	15 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 836 204	XXXX	1 661 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 869	2 505 108	14 242	2 110 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 869	2 505 108	14 242	2 110 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	3 814	1 421	329 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 696	2 501 294	12 821	1 780 835

		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	41 633		25 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 633		25 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,08	XXXX	69,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	2 360 110	XXXX	1 987 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 360 110	XXXX	1 987 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 360 110		1 987 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 360 110		1 987 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 360 110		1 987 348

		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	17 288		14 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 288		14 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,52	XXXX	135,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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-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	11 163	531 662	10 450	518 993
Personnel-temps régulier	2	480 443	11 104 721	548 029	12 649 067
Temps supplémentaire	3	20 352	700 028	23 143	828 599
Primes	4	XXXX	353 601	XXXX	1 099 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	132	5 420	3 262	100 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	512 090	12 695 432	584 884	15 196 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 711	2 552 371	115 548	2 766 988
Particuliers	9	61 116	1 047 468	76 163	1 350 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170 827	3 599 839	191 711	4 117 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 388 302	XXXX	2 775 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	682 917	18 683 573	776 595	22 088 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 637 340	XXXX	3 533 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003 262	XXXX	1 019 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 640 602	XXXX	4 553 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	682 917	22 324 175	776 595	26 642 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 539		91 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 539		91 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	682 917	22 226 636	776 595	26 551 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 349	65 784	142 666	5 548 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	680 568	22 160 852	633 929	21 002 816

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 992	257 214	5 121	265 978
Personnel-temps régulier	2	174 227	4 321 909	164 917	4 170 857
Temps supplémentaire	3	7 038	265 006	3 000	127 363
Primes	4	XXXX	125 488	XXXX	410 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 257	4 969 617	173 038	4 974 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 064	1 029 426	38 804	1 021 014
Particuliers	9	22 268	378 467	25 934	526 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 332	1 407 893	64 738	1 547 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	926 808	XXXX	915 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 589	7 304 318	237 776	7 437 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	479 991	XXXX	711 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 040	XXXX	88 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 031	XXXX	799 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 589	7 899 349	237 776	8 237 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 865		69 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 865		69 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 589	7 820 484	237 776	8 167 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	925	22 451	6 255	599 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 664	7 798 033	231 521	7 567 620

		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	671 431		572 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	671 431		572 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,73	XXXX	13,34
	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: 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	3 046	120 872	3 975	180 402
Personnel-temps régulier	2	253 111	5 581 062	347 498	7 616 128
Temps supplémentaire	3	11 563	370 737	17 215	578 987
Primes	4	XXXX	177 886	XXXX	617 981
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 262	100 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 720	6 250 557	371 950	9 093 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 917	1 265 437	66 996	1 511 470
Particuliers	9	35 528	610 667	46 217	751 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 445	1 876 104	113 213	2 262 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 205 595	XXXX	1 655 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 165	9 332 256	485 163	13 011 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	646 660	XXXX	743 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 886	XXXX	280 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	814 546	XXXX	1 023 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 165	10 146 802	485 163	14 035 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 766		18 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 766		18 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 165	10 131 036	485 163	14 017 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 424	30 169	134 756	4 089 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359 741	10 100 867	350 407	9 928 498

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 256	109 666	734	38 250
Personnel-temps régulier	2	37 091	848 514	27 437	675 107
Temps supplémentaire	3	1 479	54 425	2 873	119 905
Primes	4	XXXX	45 863	XXXX	58 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	132	5 420		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 958	1 063 888	31 044	892 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 160	196 916	8 318	195 844
Particuliers	9	2 031	37 906	3 474	64 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 191	234 822	11 792	260 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 512	XXXX	158 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 149	1 478 222	42 836	1 310 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 248 737	XXXX	1 928 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	703 736	XXXX	646 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 952 473	XXXX	2 574 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 149	3 430 695	42 836	3 884 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 908		3 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 908		3 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 149	3 427 787	42 836	3 881 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 164	1 641	848 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 149	3 414 623	41 195	3 033 207

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	869	43 910	620	34 363
Personnel-temps régulier	2	16 014	353 236	8 177	186 975
Temps supplémentaire	3	272	9 860	55	2 344
Primes	4	XXXX	4 364	XXXX	12 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 155	411 370	8 852	235 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 570	60 592	1 430	38 660
Particuliers	9	1 289	20 428	538	8 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 859	81 020	1 968	47 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 387	XXXX	45 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 014	568 777	10 820	328 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	261 952	XXXX	150 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 600	XXXX	5 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 552	XXXX	156 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 014	847 329	10 820	484 586
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	21 014	847 329	10 820	484 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	11 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 014	847 329	10 806	473 491

		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	104 589		77 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 589		77 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,10	XXXX	6,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	12 279	644 224	13 979	725 022
Personnel-temps régulier	2	671 204	15 101 727	651 316	14 712 293
Temps supplémentaire	3	18 765	601 566	21 380	694 665
Primes	4	XXXX	515 266	XXXX	2 201 536
Main-d'oeuvre indépendante	5	922	32 854	6 921	233 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703 170	16 895 637	693 596	18 567 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 477	3 657 903	167 500	3 806 583
Particuliers	9	95 758	1 822 330	104 591	1 949 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258 235	5 480 233	272 091	5 755 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 140 545	XXXX	3 444 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	961 405	25 516 415	965 687	27 767 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	389 081	XXXX	3 015 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 644 395	XXXX	9 652 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 033 476	XXXX	12 668 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	961 405	36 549 891	965 687	40 435 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 902 494	XXXX	2 093 613
Recouvrements	19		194 876		77 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX	62 877	XXXX	285 435
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 160 247		2 456 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	961 405	33 389 644	965 687	37 979 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 039	439 800	41 067	5 861 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	942 366	32 949 844	924 620	32 118 561

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

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

Nom du centre d'activités: 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	900	48 292	949	52 652
Personnel-temps régulier	2	37 851	1 347 383	38 791	1 366 619
Temps supplémentaire	3	163	7 871	330	15 687
Primes	4	XXXX	25 586	XXXX	158 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 914	1 429 132	40 070	1 593 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 613	318 085	7 423	288 295
Particuliers	9	5 879	160 203	6 021	179 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 492	478 288	13 444	468 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 564	XXXX	267 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 406	2 162 984	53 514	2 329 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	553	XXXX	428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 884	XXXX	31 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 437	XXXX	31 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 406	2 188 421	53 514	2 360 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 406	2 188 421	53 514	2 360 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	8 925	997	198 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 154	2 179 496	52 517	2 161 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 498	XXXX	6 341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	290,68	XXXX	340,95

	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: 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	11 379	595 932	13 030	672 370
Personnel-temps régulier	2	633 353	13 754 344	612 525	13 345 674
Temps supplémentaire	3	18 602	593 695	21 050	678 978
Primes	4	XXXX	489 680	XXXX	2 043 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	922	32 854	6 921	233 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	664 256	15 466 505	653 526	16 974 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153 864	3 339 818	160 077	3 518 288
Particuliers	9	89 879	1 662 127	98 570	1 769 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	243 743	5 001 945	258 647	5 287 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 884 981	XXXX	3 176 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	907 999	23 353 431	912 173	25 438 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	388 528	XXXX	3 014 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 619 511	XXXX	9 621 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 008 039	XXXX	12 636 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	907 999	34 361 470	912 173	38 075 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 902 494	XXXX	2 093 613
Recouvrements	19		194 876		77 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX	62 877	XXXX	285 435
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 160 247		2 456 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	907 999	31 201 223	912 173	35 619 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 787	430 875	40 070	5 662 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	889 212	30 770 348	872 103	29 956 611

		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	3 597 684		3 119 557	
Pour ventes de services	26	594 694		489 369	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 192 378		3 608 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,09	XXXX	8,98
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 327	227 490	4 180	220 813
Personnel-temps régulier	2	108 233	2 187 507	143 718	2 902 809
Temps supplémentaire	3	2 303	82 514	9 435	315 411
Primes	4	XXXX	120 734	XXXX	524 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 012	77 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 863	2 618 245	159 345	4 041 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 833	579 442	33 118	701 253
Particuliers	9	11 108	174 956	17 150	306 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 941	754 398	50 268	1 007 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 122	XXXX	715 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 804	3 851 765	209 613	5 764 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 123 217	XXXX	1 664 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 067 438	XXXX	16 757 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 190 655	XXXX	18 421 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 804	10 042 420	209 613	24 185 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	46 639	XXXX	23 985
Recouvrements	19		163 732		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 204	XXXX	22 704
TOTAL (L.18 à L.20)	21		215 575		46 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 804	9 826 845	209 613	24 139 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 064	126 273	30 288	13 712 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 740	9 700 572	179 325	10 426 965

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	3 506	178 242	3 413	173 685
Personnel-temps régulier	2	75 514	1 519 259	107 871	2 173 077
Temps supplémentaire	3	1 391	50 859	6 715	228 547
Primes	4	XXXX	70 487	XXXX	345 576
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 035	39 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 411	1 818 847	119 034	2 960 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 595	390 858	24 014	511 768
Particuliers	9	8 057	124 060	12 923	231 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 652	514 918	36 937	743 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 823	XXXX	519 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 063	2 664 588	155 971	4 223 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	629 724	XXXX	1 069 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 142	XXXX	866 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	967 866	XXXX	1 935 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 063	3 632 454	155 971	6 159 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	46 639	XXXX	23 985
Recouvrements	19		154 372		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 204	XXXX	22 704
TOTAL (L.18 à L.20)	21		206 215		46 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 063	3 426 239	155 971	6 112 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 307	53 196	21 797	1 680 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 756	3 373 043	134 174	4 432 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	6 359 232		7 957 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 359 232		7 957 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,56	XXXX	0,56
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 571 115	XXXX	7 013 585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,61	XXXX	0,63

	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: 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	10 208	218 629	10 532	225 032
Temps supplémentaire	3	680	22 726	356	11 611
Primes	4	XXXX	17 267	XXXX	73 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 888	258 622	10 888	309 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 534	54 037	2 534	54 616
Particuliers	9	1 063	18 619	1 454	27 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 597	72 656	3 988	81 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 554	XXXX	58 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 485	381 832	14 876	450 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 088	XXXX	139 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 904	XXXX	12 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 992	XXXX	152 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 485	602 824	14 876	602 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 485	602 824	14 876	602 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	6 364	412	74 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 196	596 460	14 464	528 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	651 251	XXXX	513 938	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,92	XXXX	1,03

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

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

Nom du centre d'activités: 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	821	49 248	767	47 128
Personnel-temps régulier	2	22 511	449 619	25 315	504 700
Temps supplémentaire	3	232	8 929	2 364	75 253
Primes	4	XXXX	32 980	XXXX	106 328
Main-d'oeuvre indépendante	5			977	38 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 564	540 776	29 423	772 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 704	134 547	6 570	134 869
Particuliers	9	1 988	32 277	2 773	47 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 692	166 824	9 343	182 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 745	XXXX	136 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 256	805 345	38 766	1 090 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	282 405	XXXX	455 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 719 392	XXXX	15 877 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 001 797	XXXX	16 333 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 256	5 807 142	38 766	17 423 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 360		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 360		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 256	5 797 782	38 766	17 423 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	468	66 713	8 079	11 958 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 788	5 731 069	30 687	5 465 917

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 213 967	XXXX	972 433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,72	XXXX	5,62

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

Nom du centre d'activités: 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	19 859	822 576	20 714	898 775
Personnel-temps régulier	2	622 206	12 325 214	817 549	16 230 219
Temps supplémentaire	3	28 394	855 583	43 813	1 347 393
Primes	4	XXXX	747 048	XXXX	4 923 541
Main-d'oeuvre indépendante	5	978	31 115	221 450	9 192 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	671 437	14 781 536	1 103 526	32 592 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156 498	3 169 187	183 756	3 790 941
Particuliers	9	101 547	1 701 335	99 941	1 778 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258 045	4 870 522	283 697	5 569 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 804 951	XXXX	4 222 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	929 482	22 457 009	1 387 223	42 384 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	727 303	XXXX	1 423 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 456 945	XXXX	3 246 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 184 248	XXXX	4 669 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	929 482	24 641 257	1 387 223	47 054 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 815	XXXX	106 816
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 815		106 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	929 482	24 598 442	1 387 223	46 947 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 900	407 000	517 064	22 760 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	909 582	24 191 442	870 159	24 186 840

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 310	594 489	13 723	585 841
Personnel-temps régulier	2	518 571	10 277 668	672 178	13 356 852
Temps supplémentaire	3	24 510	737 612	36 935	1 127 149
Primes	4	XXXX	614 314	XXXX	4 020 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	978	31 115	221 450	9 192 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	558 369	12 255 198	944 286	28 283 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 541	2 595 081	148 313	3 046 378
Particuliers	9	82 559	1 384 681	79 777	1 412 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211 100	3 979 762	228 090	4 459 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 319 879	XXXX	3 465 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	769 469	18 554 839	1 172 376	36 208 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	727 303	XXXX	1 423 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 453 020	XXXX	3 217 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 180 323	XXXX	4 641 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	769 469	20 735 162	1 172 376	40 849 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 815	XXXX	106 816
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 815		106 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	769 469	20 692 347	1 172 376	40 742 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 943	347 030	490 041	21 173 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	752 526	20 345 317	682 335	19 569 858

		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	320 288		330 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	320 288		330 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,66	XXXX	59,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	675	28 545	1 489	72 003
Personnel-temps régulier	2	60 723	1 200 627	98 863	1 955 248
Temps supplémentaire	3	3 120	93 323	5 443	165 881
Primes	4	XXXX	67 012	XXXX	603 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 518	1 389 507	105 795	2 796 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 351	326 326	23 918	486 174
Particuliers	9	12 782	206 151	13 159	236 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 133	532 477	37 077	722 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 488	XXXX	492 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 651	2 196 472	142 872	4 011 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	626	XXXX	18 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	626	XXXX	18 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 651	2 197 098	142 872	4 029 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 651	2 197 098	142 872	4 029 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 707	33 889	18 621	1 064 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 944	2 163 209	124 251	2 965 688

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	4 874	199 542	5 502	240 931
Personnel-temps régulier	2	42 912	846 919	46 508	918 119
Temps supplémentaire	3	764	24 648	1 435	54 363
Primes	4	XXXX	65 722	XXXX	298 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 550	1 136 831	53 445	1 512 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 606	247 780	11 525	258 389
Particuliers	9	6 206	110 503	7 005	129 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 812	358 283	18 530	388 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 584	XXXX	263 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 362	1 705 698	71 975	2 164 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 299	XXXX	9 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 299	XXXX	9 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 362	1 708 997	71 975	2 174 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 362	1 708 997	71 975	2 174 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 250	26 081	8 402	523 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 112	1 682 916	63 573	1 651 294

		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	51 881		57 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 881		57 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,44	XXXX	28,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	832	34 850	1 168	52 163
Personnel-temps régulier	2	15	299	27	541
Temps supplémentaire	3	13	784	84	5 447
Primes	4	XXXX	3 087	XXXX	6 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	860	39 020	1 279	64 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	7 618	231	11 308
Particuliers	9	34	859	57	2 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227	8 477	288	13 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 610	XXXX	9 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 087	54 107	1 567	86 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	495 892	XXXX	420 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 168	XXXX	106 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 060	XXXX	527 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 087	637 167	1 567	614 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 087	637 167	1 567	614 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			94	9 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 087	637 167	1 473	604 951

		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	321 135		290 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	321 135		290 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX	2,09
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 667	79 116	548	12 018
Temps supplémentaire	3	40	1 274	428	13 897
Primes	4	XXXX	1 043	XXXX	24 453
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 175	147 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 707	81 433	6 151	197 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	266	5 191	1 695	35 181
Particuliers	9	661	12 058	100	1 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	927	17 249	1 795	36 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 793	XXXX	16 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 634	113 475	7 946	250 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 923	XXXX	67 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 243	XXXX	34 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 166	XXXX	102 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 634	223 641	7 946	353 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 278		2 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 278		2 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 634	214 363	7 946	350 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	4 410	5 260	207 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 427	209 953	2 686	142 797

		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	12 903		2 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 903		2 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,99	XXXX	71,36
	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: 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	3 309	158 397	3 455	167 682
Personnel-temps régulier	2	14 290	354 231	16 189	396 699
Temps supplémentaire	3	2 310	83 032	3 380	128 964
Primes	4	XXXX	131 993	XXXX	163 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 328	134 837	2 029	94 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 237	862 490	25 053	951 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 072	113 144	4 224	125 364
Particuliers	9	2 486	52 084	3 646	80 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 558	165 228	7 870	205 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 752	XXXX	134 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 795	1 148 470	32 923	1 291 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 307	XXXX	308 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 969 156	XXXX	22 688 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 014 463	XXXX	22 996 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 795	21 162 933	32 923	24 287 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		403 641		15 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52 700	XXXX	52 700
TOTAL (L.18 à L.20)	21		456 341		68 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 795	20 706 592	32 923	24 219 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	11 362	4 351	2 826 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 446	20 695 230	28 572	21 393 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 237 649		1 279 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 237 649		1 279 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,09	XXXX	16,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	3 309	158 397	3 455	167 682
Personnel-temps régulier	2	14 290	354 231	16 189	396 699
Temps supplémentaire	3	2 310	83 032	3 380	128 964
Primes	4	XXXX	131 993	XXXX	163 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 328	134 837	2 029	94 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 237	862 490	25 053	951 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 072	113 144	4 224	125 364
Particuliers	9	2 486	52 084	3 646	80 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 558	165 228	7 870	205 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 752	XXXX	134 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 795	1 148 470	32 923	1 291 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 307	XXXX	308 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 969 156	XXXX	22 688 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 014 463	XXXX	22 996 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 795	21 162 933	32 923	24 287 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		403 641		15 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52 700	XXXX	52 700
TOTAL (L.18 à L.20)	21		456 341		68 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 795	20 706 592	32 923	24 219 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	11 362	4 351	2 826 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 446	20 695 230	28 572	21 393 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 237 649		1 279 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 237 649		1 279 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,09	XXXX	16,77
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	2 369	124 813	2 684	147 084
Personnel-temps régulier	2	89 727	1 994 309	143 279	3 215 631
Temps supplémentaire	3	12 309	407 777	28 436	960 717
Primes	4	XXXX	296 325	XXXX	657 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	83 709	2 427 396	489 885	17 537 271
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 114	5 250 620	664 284	22 518 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 264	495 827	33 897	784 601
Particuliers	9	10 689	205 714	10 007	199 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 953	701 541	43 904	984 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	486 499	XXXX	827 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 067	6 438 660	708 188	24 329 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 310	XXXX	137 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 852	XXXX	3 209 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	412 162	XXXX	3 346 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 067	6 850 822	708 188	27 675 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 271		15 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 271		15 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 067	6 833 551	708 188	27 660 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 540	166 500	484 100	20 684 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 527	6 667 051	224 088	6 975 843

		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	394 947		397 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	394 947		397 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,92	XXXX	17,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	11 032	571 790	16 880	839 453
Personnel-temps régulier	2	186 844	5 004 375	188 800	5 200 368
Temps supplémentaire	3	9 336	357 209	11 851	464 343
Primes	4	XXXX	530 720	XXXX	904 993
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 999	904 867	57 612	2 365 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 211	7 368 961	275 143	9 774 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 615	1 064 231	42 253	1 263 719
Particuliers	9	11 222	239 187	14 583	306 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 837	1 303 418	56 836	1 570 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 073 160	XXXX	1 200 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 048	9 745 539	331 979	12 545 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 119 648	XXXX	15 127 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 691 105	XXXX	9 768 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 810 753	XXXX	24 895 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 048	21 556 292	331 979	37 440 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	65 462	XXXX	35 519
Recouvrements	19		261 451		428 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		326 913		464 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 048	21 229 379	331 979	36 976 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 358	286 971	49 057	14 993 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 690	20 942 408	282 922	21 982 535

		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: 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	10 808	560 739	15 214	763 045
Personnel-temps régulier	2	146 089	3 686 190	148 768	3 867 607
Temps supplémentaire	3	8 037	303 086	10 469	407 326
Primes	4	XXXX	473 399	XXXX	796 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 999	904 867	57 612	2 365 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 933	5 928 281	232 063	8 200 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 116	803 906	34 259	983 093
Particuliers	9	8 934	182 548	13 307	286 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 050	986 454	47 566	1 269 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	846 696	XXXX	961 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 983	7 761 431	279 629	10 431 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 957 384	XXXX	12 408 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 822 726	XXXX	9 170 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 780 110	XXXX	21 578 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 983	16 541 541	279 629	32 009 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172 203		381 843
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		172 203		381 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 983	16 369 338	279 629	31 628 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	938	269 195	48 596	14 713 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 045	16 100 143	231 033	16 915 047

		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	394 947		397 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	394 947		397 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,20	XXXX	43,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	224	11 051	1 666	76 408
Personnel-temps régulier	2	40 755	1 318 185	40 032	1 332 761
Temps supplémentaire	3	1 299	54 123	1 382	57 017
Primes	4	XXXX	57 321	XXXX	108 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 278	1 440 680	43 080	1 574 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 499	260 325	7 994	280 626
Particuliers	9	2 288	56 639	1 276	19 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 787	316 964	9 270	300 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 464	XXXX	238 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 065	1 984 108	52 350	2 113 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 162 264	XXXX	2 718 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	868 379	XXXX	597 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 030 643	XXXX	3 316 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 065	5 014 751	52 350	5 430 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	65 462	XXXX	35 519
Recouvrements	19		89 248		46 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 710		82 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 065	4 860 041	52 350	5 347 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	17 776	461	280 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 645	4 842 265	51 889	5 067 488

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	896	48 292	532	41 271
Personnel-temps régulier	2	4 130	184 239	1 909	84 388
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 505	XXXX	5 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 026	235 036	2 441	130 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	16 547	328	18 672
Particuliers	9	145	380 768	607	202 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178	397 315	935	221 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 311	XXXX	34 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 204	717 662	3 376	386 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393	XXXX	571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393	XXXX	571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 204	718 055	3 376	387 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 204	718 055	3 376	387 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	333	3	8 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 188	717 722	3 373	378 888

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	896	48 292	532	41 271
Personnel-temps régulier	2	4 130	184 239	1 909	84 388
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 505	XXXX	5 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 026	235 036	2 441	130 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 976	XXXX	13 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 026	265 012	2 441	143 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114	XXXX	571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114	XXXX	571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 026	265 126	2 441	144 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 026	265 126	2 441	144 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	6 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 026	265 126	2 440	137 627

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	33	16 547	328	18 672
Particuliers	9	145	5 309	607	29 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178	21 856	935	48 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 686	XXXX	4 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178	26 542	935	53 102
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	178	26 542	935	53 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178	26 542	935	53 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	333	2	39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162	26 209	933	53 063

		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

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		375 459		172 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10		375 459		172 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 649	XXXX	16 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		426 108		189 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		426 387		189 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		426 387		189 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		426 387		188 198

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 330	XXXX	16 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 330	XXXX	16 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 330		16 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 006		2 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 006		2 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 324		13 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 324		0

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

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

Nom du centre d'activités: 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	656	40 421	3 014	216 943
Personnel-temps régulier	2	2 265	96 693	4 545	181 613
Temps supplémentaire	3	138	5 684	623	31 988
Primes	4	XXXX	2 337	XXXX	23 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 059	145 135	8 182	453 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95	2 300	455	19 531
Particuliers	9	185	4 837	7	353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	280	7 137	462	19 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 934	XXXX	41 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 339	172 206	8 644	515 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 755	XXXX	186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 755	XXXX	186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 339	174 961	8 644	515 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 339	174 961	8 645	515 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 339	174 961	8 645	515 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	(1)	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 184	72 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			(1 185)	(72 148)

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 451	330 767	2 193	87 191
Temps supplémentaire	3	2 747	149 260	307	15 875
Primes	4	XXXX	154 548	XXXX	16 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 853		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 221	636 428	2 500	119 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 124	80 452	322	15 833
Particuliers	9	1 048	15 172	844	13 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 172	95 624	1 166	29 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 097	XXXX	17 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 393	822 149	3 666	165 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 366	XXXX	132 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	427 467	XXXX	17 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	527 833	XXXX	150 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 393	1 349 982	3 666	316 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 347		120 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 347		120 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 393	1 227 635	3 666	196 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	318	87	10 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 379	1 227 317	3 579	185 739

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - 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	7 735	289 214	2 193	87 191
Temps supplémentaire	3	2 712	148 475	307	15 875
Primes	4	XXXX	154 059	XXXX	16 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 853		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 470	593 601	2 500	119 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 847	73 511	322	15 833
Particuliers	9	1 034	14 854	844	13 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 881	88 365	1 166	29 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 938	XXXX	17 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 351	764 904	3 666	165 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 319	XXXX	132 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 093	XXXX	17 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442 412	XXXX	150 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 351	1 207 316	3 666	316 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 000		120 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120 000		120 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 351	1 087 316	3 666	196 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			87	10 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 351	1 087 316	3 579	185 739

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

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

Nom du centre d'activités: Groupe d'étude en oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 000	XXXX	100 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 000	XXXX	100 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100 000		100 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		100 000		100 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		100 000		100 000

		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: Activités dons d'organes - CPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 735	289 214	2 193	87 191
Temps supplémentaire	3	2 712	148 475	307	15 875
Primes	4	XXXX	154 059	XXXX	16 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 853		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 470	593 601	2 500	119 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 847	73 511	322	15 833
Particuliers	9	1 034	14 854	844	13 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 881	88 365	1 166	29 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 938	XXXX	17 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 351	764 904	3 666	165 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	319	XXXX	32 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 093	XXXX	17 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 412	XXXX	50 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 351	1 107 316	3 666	216 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 000		120 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120 000		120 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 351	987 316	3 666	96 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			87	10 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 351	987 316	3 579	85 739

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 716	41 553		
Temps supplémentaire	3	35	785		
Primes	4	XXXX	489	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 751	42 827		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	277	6 941		
Particuliers	9	14	318		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	7 259		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 159	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 042	57 245		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 374	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 421	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 042	142 666		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 347		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 347		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 042	140 319		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	318		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 028	140 001		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 716	41 553		
Temps supplémentaire	3	35	785		
Primes	4	XXXX	489	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 751	42 827		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	277	6 941		
Particuliers	9	14	318		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	7 259		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 159	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 042	57 245		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 374	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 421	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 042	142 666		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 347		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 347		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 042	140 319		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	318		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 028	140 001		

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 516	86 757	3 561	191 484
Personnel-temps régulier	2	22 894	902 733	178 334	5 611 473
Temps supplémentaire	3	898	42 417	20 565	983 463
Primes	4	XXXX	16 936	XXXX	873 147
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	7 930	23 839	1 379 549
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 700	1 056 773	226 299	9 039 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 046	190 982	41 109	1 358 868
Particuliers	9	1 857	70 416	7 250	208 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 903	261 398	48 359	1 567 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 997	XXXX	1 221 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 603	1 478 168	274 658	11 828 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 785	XXXX	3 436 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 865	XXXX	19 836 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 076 300
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 650	XXXX	24 348 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 603	1 780 818	274 658	36 177 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 528		87 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155 528		87 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 603	1 625 290	274 658	36 089 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	162	7 064	237 648	34 522 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 441	1 618 226	37 010	1 567 735

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 516	86 757	1 545	95 309
Personnel-temps régulier	2	22 866	902 056	27 365	993 512
Temps supplémentaire	3	891	42 179	481	23 425
Primes	4	XXXX	16 912	XXXX	97 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	7 930	396	8 053
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 665	1 055 834	29 787	1 217 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 046	190 982	6 227	243 194
Particuliers	9	1 857	70 416	1 310	28 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 903	261 398	7 537	272 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 857	XXXX	183 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 568	1 477 089	37 324	1 673 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285	XXXX	6 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 865	XXXX	94 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 150	XXXX	101 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 568	1 709 239	37 324	1 774 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 528		87 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155 528		87 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 568	1 553 711	37 324	1 686 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	162	7 064	314	119 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 406	1 546 647	37 010	1 567 735

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

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

Nom du centre d'activités: Traumatologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 516	86 757	1 545	95 309
Personnel-temps régulier	2	22 866	902 056	27 365	993 512
Temps supplémentaire	3	891	42 179	481	23 425
Primes	4	XXXX	16 912	XXXX	97 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	7 930	396	8 053
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 665	1 055 834	29 787	1 217 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 046	190 982	6 227	243 194
Particuliers	9	1 857	70 416	1 310	28 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 903	261 398	7 537	272 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 857	XXXX	183 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 568	1 477 089	37 324	1 673 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285	XXXX	6 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 865	XXXX	94 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 150	XXXX	101 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 568	1 709 239	37 324	1 774 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 528		87 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155 528		87 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 568	1 553 711	37 324	1 686 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	162	7 064	314	119 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 406	1 546 647	37 010	1 567 735

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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			2 016	96 175
Personnel-temps régulier	2	28	677	150 969	4 617 961
Temps supplémentaire	3	7	238	20 084	960 038
Primes	4	XXXX	24	XXXX	776 063
Main-d'oeuvre indépendante	5			23 443	1 371 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35	939	196 512	7 821 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			34 882	1 115 674
Particuliers	9			5 940	179 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40 822	1 295 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140	XXXX	1 037 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	1 079	237 334	10 155 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 500	XXXX	3 429 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 741 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 076 300
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 500	XXXX	24 247 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	71 579	237 334	34 402 889
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	35	71 579	237 334	34 402 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			237 334	34 402 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	71 579	0	0

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 332	183 064	2 898	165 801
Personnel-temps régulier	2	164 493	6 160 039	151 315	5 651 599
Temps supplémentaire	3	2 238	94 165	2 665	119 669
Primes	4	XXXX	66 718	XXXX	76 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 456	539 813	7 370	415 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 519	7 043 799	164 248	6 428 680
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 915	787 418	23 338	807 585
Particuliers	9	1 686	18 157	1 376	29 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 601	805 575	24 714	837 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	830 204	XXXX	764 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 120	8 679 578	188 962	8 029 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		232 377		225 586
Fournitures et autres charges	14		1 996 335		1 487 063
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 228 712		1 712 649
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 908 290		9 742 454
	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		10 908 290		9 742 454
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 177 814		5 807 078
Revenus de type commercial	29		1 509 122		1 292 659
Revenus d'autres sources	30		3 456 144		2 602 478
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 143 080		9 702 215
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(765 210)		(40 239)
	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: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 332	183 064	2 898	165 801
Personnel-temps régulier	2	24 680	623 031	20 798	494 487
Temps supplémentaire	3	869	42 100	785	39 905
Primes	4	XXXX	34 867	XXXX	48 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 419	251 657	4 600	228 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 300	1 134 719	29 081	977 951
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 095	232 926	6 749	240 749
Particuliers	9	974	10 086	401	15 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 069	243 012	7 150	255 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 634	XXXX	165 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 369	1 577 365	36 231	1 399 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		44 103		38 617
Fournitures et autres charges	14		132 566		123 906
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		176 669		162 523
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 754 034		1 561 598
	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		1 754 034		1 561 598
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 772 627		1 576 433
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 772 627		1 576 433
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		18 593		14 835
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 332	183 064	2 898	165 801
Personnel-temps régulier	2	7 386	134 693	6 305	109 079
Temps supplémentaire	3	832	40 879	765	39 198
Primes	4	XXXX	34 601	XXXX	40 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 380	178 516	3 290	181 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 930	571 753	13 258	536 311
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 448	193 059	5 565	211 217
Particuliers	9	960	8 222	290	12 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 408	201 281	5 855	223 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 739	XXXX	97 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 338	895 773	19 113	856 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				39 102
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				39 102
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		895 773		895 773
	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		895 773		895 773
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		895 773		895 773
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		895 773		895 773
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 programmes FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 294	488 338	14 493	385 408
Temps supplémentaire	3	37	1 221	20	707
Primes	4	XXXX	266	XXXX	8 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 039	73 141	1 310	47 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 370	562 966	15 823	441 640
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 647	39 867	1 184	29 532
Particuliers	9	14	1 864	111	3 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 661	41 731	1 295	32 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 895	XXXX	68 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 031	681 592	17 118	542 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		44 103		38 617
Fournitures et autres charges	14		132 566		84 804
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		176 669		123 421
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		858 261		665 825
	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		858 261		665 825
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		876 854		680 660
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		876 854		680 660
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		18 593		14 835
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 078	1 182 349	33 476	1 431 435
Temps supplémentaire	3	207	8 530	122	3 877
Primes	4	XXXX	1 949	XXXX	1 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 499	71 108	719	46 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 784	1 263 936	34 317	1 483 842
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 848	117 626	3 657	107 939
Particuliers	9	185	3 937	870	13 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 033	121 563	4 527	120 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 748	XXXX	145 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 817	1 495 247	38 844	1 750 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		30 726		5 893
Fournitures et autres charges	14		556 415		148 469
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		587 141		154 362
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 082 388		1 904 550
	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		2 082 388		1 904 550
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 102 005		1 945 890
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 102 005		1 945 890
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 617		41 340
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 420	1 452 708	46 830	1 772 302
Temps supplémentaire	3	612	21 613	857	29 463
Primes	4	XXXX	2 215	XXXX	2 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 775	70 804	1 586	101 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 807	1 547 340	49 273	1 905 708
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 931	146 833	4 859	166 870
Particuliers	9	520	3 836	84	578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 451	150 669	4 943	167 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 069	XXXX	218 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 258	1 859 078	54 216	2 291 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		49 319		87 135
Fournitures et autres charges	14		358 706		381 793
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		408 025		468 928
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 267 103		2 760 644
	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		2 267 103		2 760 644
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 271 319		2 793 259
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 271 319		2 793 259
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 216		32 615
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 716	449 027	6 636	262 567
Temps supplémentaire	3			25	988
Primes	4	XXXX	8 316	XXXX	3 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 413	71 192	64	5 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 129	528 535	6 725	273 025
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 144	47 828	1 045	42 528
Particuliers	9	7	298	14	389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 151	48 126	1 059	42 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 315	XXXX	34 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 280	650 976	7 784	350 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 735		13 513
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 735		13 513
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		653 711		363 593
	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		653 711		363 593
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		36 318		260 641
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		36 318		260 641
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(617 393)		(102 952)
	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	8 752	370 174	12 387	446 884
Temps supplémentaire	3	3	136	87	2 912
Primes	4	XXXX	488	XXXX	469
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	4 475		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 840	375 273	12 474	450 265
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	765	29 787	1 344	47 898
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	765	29 787	1 344	47 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 192	XXXX	51 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 605	447 252	13 818	549 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		30 030		8 336
Fournitures et autres charges	14		235 834		313 395
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		265 864		321 731
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		713 116		871 664
	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		713 116		871 664
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		711 628		835 499
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				36 095
TOTAL (L.28 à L.30)	31		711 628		871 594
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 488)		(70)
	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	22 827	737 804	17 128	538 715
Temps supplémentaire	3	417	16 021	225	8 119
Primes	4	XXXX	9 702	XXXX	9 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 131	63 918	257	26 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 375	827 445	17 610	582 538
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 235	147 534	3 365	122 079
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 235	147 534	3 365	122 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 222	XXXX	79 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 610	1 086 201	20 975	784 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 165		7 979
Fournitures et autres charges	14		269 621		286 105
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		276 786		294 084
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 362 987		1 078 437
	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		1 362 987		1 078 437
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 199 702		1 105 259
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 199 702		1 105 259
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(163 285)		26 822
	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	19 419	922 548	8 560	452 975
Temps supplémentaire	3	130	5 765	564	34 405
Primes	4	XXXX	9 181	XXXX	9 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	134	6 659	144	6 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 683	944 153	9 268	503 117
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 897	64 884	2 319	79 522
Particuliers	9			7	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 897	64 884	2 326	79 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 748	XXXX	38 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 580	1 098 785	11 594	621 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		37 937		20 249
Fournitures et autres charges	14		221 207		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		259 144		20 249
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 357 929		641 424
	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		1 357 929		641 424
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 350 181		588 595
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 350 181		588 595
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(7 748)		(52 829)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 601	422 398	5 500	252 234
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 601	422 398	5 500	252 234
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 276	XXXX	31 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 601	464 674	5 500	283 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		30 362		43 864
Fournitures et autres charges	14		221 986		233 395
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		252 348		277 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		717 022		560 544
	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		717 022		560 544
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		385 922		341 246
Revenus de type commercial	29		309 420		187 400
Revenus d'autres sources	30		3 958		31 898
TOTAL (L.28 à L.30)	31		699 300		560 544
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(17 722)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 745	249 618	6 055	235 132
Temps supplémentaire	3			35	1 381
Primes	4	XXXX	2 510	XXXX	11 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 745	252 128	6 090	247 891
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 130	42 935	1 133	44 142
Particuliers	9	237	8 638	124	4 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 367	51 573	1 257	48 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 827	XXXX	38 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 112	339 528	7 347	334 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		14 708		7 929
Fournitures et autres charges	14		2 475		1 647
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 183		9 576
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		356 711		344 567
	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		356 711		344 567
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		273 600		273 590
Revenus de type commercial	29		57 387		22 245
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		330 987		295 835
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(25 724)		(48 732)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	5 371	211 169	5 635	225 676
Temps supplémentaire	3			30	1 207
Primes	4	XXXX	2 447	XXXX	10 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 371	213 616	5 665	237 812
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 037	40 794	1 039	42 005
Particuliers	9	215	8 169	109	4 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 252	48 963	1 148	46 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 270	XXXX	36 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 623	296 849	6 813	320 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 475		1 647
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 475		1 647
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		299 324		322 322
	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		299 324		322 322
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		273 600		273 590
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		273 600		273 590
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(25 724)		(48 732)
	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	374	38 449	420	9 456
Temps supplémentaire	3			5	174
Primes	4	XXXX	63	XXXX	449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374	38 512	425	10 079
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	93	2 141	94	2 137
Particuliers	9	22	469	15	322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115	2 610	109	2 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 557	XXXX	1 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	489	42 679	534	14 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		14 708		7 929
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 708		7 929
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		57 387		22 245
	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		57 387		22 245
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		57 387		22 245
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		57 387		22 245
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: ISO Médecine

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	374	38 449	420	9 456
Temps supplémentaire	3			5	174
Primes	4	XXXX	63	XXXX	449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374	38 512	425	10 079
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	93	2 141	94	2 137
Particuliers	9	22	469	15	322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115	2 610	109	2 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 557	XXXX	1 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	489	42 679	534	14 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		14 708		7 929
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 708		7 929
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		57 387		22 245
	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		57 387		22 245
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		57 387		22 245
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		57 387		22 245
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 489	113 567	2 014	87 193
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 489	113 567	2 014	87 193
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	530	24 190	443	19 182
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	530	24 190	443	19 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 637	XXXX	11 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 019	155 394	2 457	117 710
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		155 394		117 710
	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		155 394		117 710
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		155 394		117 710
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		155 394		117 710
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: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 136	171 617	4 569	262 273
Personnel-temps régulier	2	26 641	698 988	28 382	764 956
Temps supplémentaire	3	94	2 450	267	8 468
Primes	4	XXXX	19 836	XXXX	56 844
Main-d'oeuvre indépendante	5			464	41 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 871	892 891	33 682	1 133 952
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 627	169 295	6 429	208 472
Particuliers	9	1 539	33 174	884	49 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 166	202 469	7 313	257 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 482	XXXX	167 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 037	1 226 842	40 995	1 559 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		14 903		32 617
Fournitures et autres charges	14		109 230		128 345
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		124 133		160 962
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 350 975		1 719 972
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 350 975		1 719 972
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		989 403		1 017 593
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		989 403		1 017 593
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(361 572)		(702 379)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	3 136	171 617	4 569	262 273
Personnel-temps régulier	2	26 641	698 988	28 382	764 956
Temps supplémentaire	3	94	2 450	267	8 468
Primes	4	XXXX	19 836	XXXX	56 844
Main-d'oeuvre indépendante	5			464	41 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 871	892 891	33 682	1 133 952
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 627	169 295	6 429	208 472
Particuliers	9	1 539	33 174	884	49 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 166	202 469	7 313	257 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 482	XXXX	167 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 037	1 226 842	40 995	1 559 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		14 903		32 617
Fournitures et autres charges	14		109 230		128 345
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		124 133		160 962
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 350 975		1 719 972
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 350 975		1 719 972
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		989 403		1 017 593
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		989 403		1 017 593
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(361 572)		(702 379)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement social

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	241 521	7 502 873	232 733	7 136 212
Temps supplémentaire	3	3 307	206 567	3 201	201 906
Primes	4	XXXX	1 900 984	XXXX	2 120 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 828	9 610 424	235 934	9 458 430
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	56 098	1 858 332	44 092	1 398 970
Particuliers	9	19 202	576 224	15 389	432 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 300	2 434 556	59 481	1 831 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 586 044	XXXX	1 470 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 128	13 631 024	295 415	12 759 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		70 697		39 285
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 697		39 285
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 701 721		12 798 853
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		13 701 721		12 798 853
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 701 721		12 798 853
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 701 721		12 798 853
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		713		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		713		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		713		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		713		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 563		1 453
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 563		1 453
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 850		1 453
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		713		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		713		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		713		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		713		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 563		1 453
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 563		1 453
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 850		1 453
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Centre de comm. santé mentale

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		713		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		713		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		713		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		713		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 563		1 453
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 563		1 453
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 850		1 453
	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	595	31 577	643	35 456
Personnel-temps régulier	2	2 393	52 581	3 070	65 228
Temps supplémentaire	3	35	1 965	101	6 460
Primes	4	XXXX	6 709	XXXX	14 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 782	436 761	12 970	392 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 805	529 593	16 784	513 584
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	521	14 215	770	20 522
Particuliers	9	112	1 810	56	1 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	633	16 025	826	21 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 032	XXXX	17 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 438	559 650	17 610	552 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 092 953		2 149 357
Fournitures et autres charges	14		320 886		389 501
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 413 839		2 538 858
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 973 489		3 091 504
	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		2 973 489		3 091 504
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				4 139 910
Revenus de type commercial	29		2 718 621		1 533 472
Revenus d'autres sources	30		2 657 270		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 375 891		5 673 382
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 402 402		2 581 878
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 755	83 470	1 515	29 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 755	83 470	1 515	29 145
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 755	83 470	1 515	29 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		212 829		84 997
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		212 829		84 997
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		296 299		114 142
	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		296 299		114 142
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		314 771		98 955
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		314 771		98 955
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		18 472		(15 187)
	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		195 459		212 941
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		195 459		212 941
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		195 459		212 941
	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		195 459		212 941
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		84 481		52 474
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		84 481		52 474
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(110 978)		(160 467)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		56 923		32 700

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		32 570		7 490
Fournitures et autres charges	14		12		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		32 582		7 490
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		32 582		7 490
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		19 415		84 782
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		52 700		52 700
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		68 081		308 140
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		140 196		445 622
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		172 778		453 112
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		336 955		773 553
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		336 955		773 553
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		164 177		320 441
	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		23 400		22 034
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		23 400		22 034
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 400		22 034
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		18 352		3 463
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 352		3 463
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 048)		(18 571)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 465	197 772	3 420	167 840
Temps supplémentaire	3	35	1 727	14	1 123
Primes	4	XXXX	18 304	XXXX	26 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 500	217 803	3 434	195 521
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	743	35 942	710	35 566
Particuliers	9	12	647	91	4 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	36 589	801	39 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 582	XXXX	22 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 255	282 974	4 235	257 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 046		
Fournitures et autres charges	14		6 747		2 514
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 793		2 514
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		290 767		260 008
	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		290 767		260 008
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		66 856		40 776
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		66 856		40 776
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(223 911)		(219 232)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Centre d'info pharmaceutique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 465	197 772	3 420	167 840
Temps supplémentaire	3	35	1 727	14	1 123
Primes	4	XXXX	18 304	XXXX	26 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 500	217 803	3 434	195 521
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	743	35 942	710	35 566
Particuliers	9	12	647	91	4 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	36 589	801	39 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 582	XXXX	22 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 255	282 974	4 235	257 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 046		
Fournitures et autres charges	14		6 394		2 514
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 440		2 514
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		290 414		260 008
	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		290 414		260 008
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		66 856		40 776
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		66 856		40 776
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(223 558)		(219 232)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Clinique santé voyage

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		353		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		353		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		353		
	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		353		
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		(353)		
	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	4 139 910		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	2 968 890		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	17 045 934		45
Revenus de type commercial	4		3 819 050	32 700	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		2 602 478		46
TOTAL (L.01 à L.05)	6		30 576 262	32 700	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	28 877 297	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	32 700	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		28 877 297	32 700	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 698 965	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	84 547	83 735	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 016 310	2 806 835	
Travailleurs sociaux	3	523 740	421 828	
Autres professionnels de la santé	4	185 586	123 507	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	237 035	222 201	
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8	531 647	492 284	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	4 578 865	4 150 390	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	301 668	301 668	
Personnel infirmier	14	1 676 264	1 494 889	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	224 059	224 435	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	82 867	82 981	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	2 284 858	2 103 973	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	151 676	140 230	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	84 993	68 125	
Personnel de soutien administratif	22	483 939	450 586	
Personnel infirmier-clinique	23	244 225	225 795	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	330 856	305 889	
Autres ressources humaines	25	65 805	60 839	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	197 415	182 522	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 558 909	1 433 986	

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	270	302 580
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	270	302 580

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		4 496 882	
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7		4 496 882	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9		1 653 252	
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11		2 843 630	
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		2 110 130	
- Contribution au déficit de l'exercice	13		733 500	
- 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		2 843 630	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20		0	

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	2 581 878	2 402 402	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22		2 843 630	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23		2 110 130	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24		733 500	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	2 581 878	2 402 402	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	1 310 251	1 310 251	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28	1 310 251	1 310 251	

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	4 139 910		
Revenus de type commercial	2	1 533 472	2 718 621	
Revenus d'autres sources	3		2 657 270	
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	5 673 382	5 375 891	

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	531 939	5 595	
Usagers - visiteurs (OBE)	7		3 674 777	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	531 939	3 680 372	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 001 533		
Employés - médécins (OBE)	10		816 510	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 001 533	816 510	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 533 472	4 496 882	

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		14 913 408		8 392	71 692	14 993 492	
4 110	3		208 028		1 582	50 105	259 715	
4 120	4		3 661				3 661	
4 130	5		5 676 423		443	14 614	5 691 480	
4 140	6		162 665				162 665	
4 150	7		418 114				418 114	
4 160	8		132				132	
5 510	9		10 410 384				10 410 384	
5 550	10		125 254				125 254	
5 910	11		293 460		58	52 037	345 555	
5 930	12		622 417		220	12 063	634 700	
5 940	13		520 009		1 577	28 467	550 053	
5 950	14		309 840			380	310 220	
5 980	15		634 752			24 302	659 054	
5 990	16		31 583				31 583	
6 000	17		8 875 750		2 649	19 972	8 898 371	
6 010	18		986 099		1 316	222 436	1 209 851	
6 020	19		4 451 005		655	215 468	4 667 128	
6 050	20		34 146 825		13 892	812 397	34 973 114	
6 060	21		23 574 809		12 377	684 919	24 272 105	
6 070	22		230 540		409	3	230 952	
6 080	23		645 341		167	10 477	655 985	
6 160	24		34 085 593		5 415	1 291 472	35 382 480	
6 170	25		3 104 330		3 333	363 619	3 471 282	
6 200	26		71 480			15 493	86 973	
6 240	27		11 827 193		5 210	365 372	12 197 775	
6 270	28		884 497			110 141	994 638	
2 680	29		47 964			16 875	64 839	
6 290	30		213 610			26 587	240 197	
6 300	31		1 622 655		2 965	62 784	1 688 404	
6 320	32		309 078		7	118 762	427 847	
6 330	33		1 167 000		5 044	15 160	1 187 204	
6 360	34		1 509 005		2 981	58 048	1 570 034	
6 380	35		22 138				22 138	
Autres	36		141 787 308		74 837	8 838 845	150 700 990	47
TOTAL (L.01 à L.36)	37		303 892 350		143 529	13 502 490	317 538 369	48

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note	
33		**Exercice courant**
	Page 619-00, L.16, C.2 **État cumulé de la situation financière par entités du périmètre** **Passifs** **Avances de fonds - Enveloppes décentralisées**	
	Aides techniques - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	134 926 $
34	**Page 625-01, L.14, C.3** **Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie (suite)** **Autres renseignements** **Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars**	
	Pomerleau Inc.	2 860 324 $
	ITI Inc. (anciennement : Procontact)	2 154 404
	GE Healthcare Canada	1 282 876
	Sélection 2000	824 260
	Solutions PCD Inc.	561 298
	Les Entreprises Victor et François Inc.	361 446
	Construction Sygesco Inc.	260 521
	Bureau Plan Inc.	246 507
	9282-0786 Québec Inc.	238 577
	Groupe Plombaction Inc.	210 600
	Les Entreprises Cloutier & Gagnon Ltée.	154 578
	Philips Santé	135 578
	CPU Design Inc.	135 577
	Crossover Distribution	117 272
	Karl Storz Endoscopy Canada Ltd.	106 553
	Logi D Inc. (Tecsys)	102 319
	Autres	3 523 078
		13 275 768 $
35	**Page 625-01, L.16, C.3** **Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie (suite)** **Autres renseignements** **Autres éléments n'affectant pas la tésorerie et les équivalents de trésorerie**	
	Emprunts temporaires - Remboursement de capital	(101 460 979) $
	Emprunts temporaires - Refinancement	(1 520 466)
	Dette à long terme - Remboursement de capital	(45 225 709)
	Dette à long terme - Refinancement	(27 672 784)
		(175 879 938) $

36 **Page 635-00, L.12, C.2 et C.4**
Détails des obligations contractuelles autres que le type "transferts" (excluant PPP)
Tiers hors périmètre : Total

	Contrats d'acquisitions d'immobilisations - Tiers hors périmètre	Contrats de location-exploitation - Tiers hors périmètre
Pomerleau Inc.	10 162 116 $	- $
159214 Canada Inc.	-	4 529 909
Philips Santé	3 328 532	-
St-Denis Thompson	2 772 762	-
Kree Holdings	-	1 945 351
TEQ Inc.	1 729 627	-
Sélection 2000	1 676 636	-
1575 Henri-Bourassa Ouest Inc.	-	1 600 697
Descimco Inc.	1 065 742	-
Autres contrats inférieurs à 1 M$	21 648 953	3 190 762
	42 384 368 $	**11 266 719 $**

37 **Page 635-01, L.12, C.6**
Détails des obligations contractuelles autres que le type "transferts" (excluant PPP)
Contrats pour l'approvisionnement en biens et services
Autres contrats d'approvisionnement - Tiers hors périmètre : Total

	Exercice courant
Centre de chirurgie Rockland MD	15 901 233 $
Cardinal Health Canada Inc.	14 874 609
McKesson Canada	13 426 262
Gardium sécurité inc.	11 290 495
Enviro Connexions - Waste connections of Canada Inc.	7 707 755
Baxter Corporation	6 080 107
Roche Diagnostics	4 523 317
Medtronic of Canada Ltd.	3 092 855
Science de la vie Edwards (Canada) Inc.	2 466 947
Minogue Medical Inc.	2 435 053
Produits médicaux Johnson & Johnson	2 064 575
Biomerieux Canadan Inc.	1 837 708
Canadian Hospital specialties Ltd.	1 821 897
Siemens santé Ltée.	1 762 946
Somagen diagnostics Inc.	1 711 774
Medisolution	1 539 841
Merck Canada Inc.	1 533 400
Logibec Inc.	1 471 104
Duclos Ringuette Inc.	1 371 389
Dufort Lavigne Ltée.	1 281 614
Becton Dickinson Inc.	1 279 261
Stevens Company Ltd.	1 270 266
Philips Santé	1 267 524
Bayer Inc.	1 218 103
Les consultants MHD	1 100 511
Xerox Canada Ltd.	1 049 234
Autres contrats inférieurs à 1 M$	27 852 139
	133 231 919 $

38 **Page 635-04, L.6, C.2**
Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles
Autre que le type "transferts" (excluant PPP)
Contrats d'approvisionnement en biens et services
Autres contrats d'approvisionnement : Redressements au solde au début

	Exercice courant
Ajustement du solde de fin suite à l'analyse financière du MSSS 2019-2020	27 243 306 $

39 **Page 636-00, L.12, C.1, C.2 et C.3**
Droits contractuels de tiers hors périmètre

	Ventes de biens et services	Donations de tiers	Autres revenus
Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur	- $	16 515 098 $	- $
Droits inférieurs à 1 M$	370 668	57 856	180 400
	370 668 $	**16 572 954 $**	**180 400 $**

40 **Page 636-01, L.12, C.1, C.2 et C.4**
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre
Échéances : Total

	Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos	Autres subventions	Autres
Fonds de financement	518 628 719 $	- $	- $
Montant des engagements projets d'immobilisations financés par le MSSS	-	42 384 368	-
Financement Québec	31 203 214	-	-
Société québécoise des Infrastructures (SQI)	1 733 857	-	-
Autres droits inférieurs à 1 M$	-	-	155 415
	551 565 790 $	**42 384 368 $**	**155 415 $**

41 **Page 646-00, L.2, C.2, C.3 et C.8**
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes de résultats
Autres entités du périmètre : CEGEP

	Revenus		Charges
	Recouvrements	*Autres revenus*	*Autres charges*
Cégep Ahuntsic	27 934 $	23 968 $	92 $
Cégep Vanier	19 925	-	-
Cégep Bois-de-Boulogne	13 899	13 749	-
Cégep de Saint-Laurent	-	9 404	-
Cégep Marie-Victorin	-	3 570	317
Cégep Montmorency	-	3 242	53
Cégep de Rosemont	-	1 984	-
Cégep de Maisonneuve	-	1 519	-
Cégep André-Laurendeau	-	925	158
Cégep du Vieux Montréal	-	751	-
Cégep de Valleyfield	-	725	-
Cégep de Sherbrooke	-	524	-
Cégep Gérard-Godin	-	138	-
Cégep de Saint-Jérôme	-	86	-
Cégep John Abbott	-	34	-
	61 758 $	**60 619 $**	**620 $**

42 **Page 646-00, L.3, C.3 et C8**
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes de résultats
Autres entités du périmètre : Commissions scolaires

	Autres revenus	Autres charges
Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys	5 921 $	- $
Centre de service scolaire de Montréal	3 305	-
Centre de service scolaire de Laval	2 477	(231)
Centre de service scolaire des Patriotes	2 391	-
Centre de service scolaire Lestern B. Pearson	94	-
Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries	91	-
Centre de service scolaire de la Rivière du Nord	56	-
	14 335 $	**(231) $**

43 **Page 646-01, L.2, C.1 et C.5**
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes d'actifs et de passifs
Autres entités du périmètre : CEGEP

	Actifs	Passifs
	Autres débiteurs	*Revenus reportés liés aux immobilisations*
Cégep de Maisonneuve	- $	1 027 409 $
Cégep Bois-de-Boulogne	27 934	-
Cégep Vanier	19 925	-
Cégep Ahuntsic	354	-
	48 213 $	**1 027 409 $**

44 **Page 647-00, L.13, C.5**
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources
Revenus reportés à la fin : Tiers hors périmètre

Aucune entité dont le total des contributions reportées est supérieur à 1 M$

45 **Page 661-00, L.3, C.2**
Sommaire des activités accessoires
Fonds d'exploitation
Financement public et parapublic : Autres

	Activités accessoires
RAMQ - Médecins résidents	12 798 853 $
F.R.S.Q.	1 576 432
Université de Montréal - Enseignement médical	1 017 593
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	560 544
Autres revenus	1 092 512
	17 045 934 $

46 **Page 661-00, L.5, C.2**
Sommaire des activités accessoires
Fonds d'exploitation
Financement public et parapublic : Revenus d'autres sources

OBNL - Projets de recherche	2 602 478 $

47

Page 692-00, L.36, C.2, C.4 et C.5

Détail des ajustements aux centres d'activités : Autres

	Coûts additionnels Covid-19	Banque congés maladie départ	Autres
6390	50 937 $	- $	- $
6430	26 037	-	-
6510	137 224	94	22 643
6530	2 571 451	3 698	344 686
6540	39 642	-	319
6550	37 162	-	-
6560	2 082 991	6 183	49 923
6570	29 828	651	-
6590	65 732	-	11 279
6610	106 115	-	3
6650	32 199	-	-
6680	13 689	-	-
6710	343 855	6	3 517
6720	402 820	1 780	-
6730	10 068	-	-
6750	251 991	-	1 025
6770	685 635	237	37 645
6780	79 168	663	21 201
6790	907 723	-	36 974
6800	1 045 759	3 998	6 674 048
6830	2 125 705	250	189 752
6860	97 762	948	-
6870	666 247	4 299	8 740
6880	170 815	3 280	8 791
6890	148 074	665	3 045
6960	91 312	753	4 022
7060	619 423	2 227	5 867
7090	1 232 796	905	16 207
7100	188 552	2 210	-
7110	92 319	-	1 504
7120	15 577	-	-
7150	1 894 796	2 068	15 295
7160	596 760	717	61 396
7200	2 660 497	1 540	-
7300	13 463 550	23 795	140 780
7320	46 984	-	-
7340	3 327 002	2 354	-
7390	54 288	-	-
7400	329 784	-	11
7530	5 454 671	2 398	91 458
7550	5 320 416	3 651	537 116
7600	13 664 787	540	46 846
7640	22 367 584	1 091	391 742
7650	9 424	-	-
7690	207 837	-	8
7700	2 795 653	-	30 624
7710	20 644 524	1 286	38 400
7900	5 787	2 532	39
7910	13 535	-	-
7930	72 148	-	-
7980	10 488	-	-
7990	34 478 185	18	43 939
	141 787 308 $	**74 837 $**	**8 838 845 $**

48

Page 692-00, L.37, C.5
Détail des ajustements aux centres d'activités
Total - Autres

	Exercice courant
Maladie de Fabry (s/c.a 6803)	6 610 781 $
Assignation temporaire (plusieurs s/c.a)	6 891 709
	13 502 490 $

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 376 780	3 871 550	(494 770)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	85 561	114 387	(28 826)
4130 Maladies infectieuses	3	8 773 580	3 573 318	5 200 262
4140 Autres activités de santé publique	4	391 647	199 585	192 062
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 714 361	1 306 537	407 824
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	78 751	94 978	(16 227)
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	750 497	(750 497)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	297 493	XXXX	297 493
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12			
6764 Protection de la santé	13			
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	1 280 225	1 152 160	128 065
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	34 402 889	71 579	34 331 310
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18	337	7 768	(7 431)
Charges non réparties par programmes-services	19			
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	50 401 624	11 142 359	39 259 265
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	10 891 220	10 021 722	869 498
5990 Pratique des sages-femmes	26	403 454	117 083	286 371
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	1 526 198	1 824 613	(298 415)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	2 071 424	2 219 009	(147 585)
6590 Santé scolaire	31	845 732	1 157 776	(312 044)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 818 435	1 711 403	107 032
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	642 085	362 782	279 303
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	17 137 578	15 913 620	1 223 958
Charges non réparties par programmes-services	38	2 309 379	1 641 838	667 541
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	37 645 505	34 969 846	2 675 659

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	43 298 441	33 173 675	10 124 766
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2		204 553	(204 553)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 250 602	2 243 822	6 780
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	327 188	217 989	109 199
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	64 132 264	47 286 671	16 845 593
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	80 630 287	56 623 234	24 007 053
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	295 415	XXXX	295 415
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	663 345	XXXX	663 345
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		142 666	(142 666)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	13 263 754	17 328 176	(4 064 422)
Charges non réparties par programmes-services	12	2 071 414	1 441 118	630 296
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	206 932 710	158 661 904	48 270 806

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	5 547 631	7 282 588	(1 734 957)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16		2 695 650	(2 695 650)
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	705 293	495 329	209 964
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	442 559	410 339	32 220
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	896 999	1 306 749	(409 750)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	263 761	246 097	17 664
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	69 869 563	57 148 775	12 720 788
Charges non réparties par programmes-services	23			
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	77 725 806	69 585 527	8 140 279
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	284 658 516	228 247 431	56 411 085

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			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	448 044	441 591	6 453
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	496 182	388 240	107 942
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18		XXXX	
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19		XXXX	
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20		XXXX	
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	15 114 114	11 827 573	3 286 541
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	16 058 340	12 657 404	3 400 936

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8		2 583 836	(2 583 836)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	967 611	1 010 186	(42 575)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 423 456	1 319 036	104 420
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 330 411	2 946 676	383 735
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 042 982	1 145 705	(102 723)
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	6 764 460	9 005 439	(2 240 979)

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			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	6 838	5 876	962
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 978 360	6 712 571	265 789
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 647 887	480 869	1 167 018
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	8 633 085	7 199 316	1 433 769
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	316 269	330 996	(14 727)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		7 768	(7 768)
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	316 269	338 764	(22 495)

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			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
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	10 591 200	10 007 426	583 774
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 893 546	4 327 947	565 599
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	9 942 996	9 760 802	182 194
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	25 776 230	20 929 885	4 846 345
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	3 869 090	2 614 830	1 254 260
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	928 058	952 377	(24 319)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	15 621 236	14 776 599	844 637
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	16 608 290	14 526 493	2 081 797
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	88 230 646	77 896 359	10 334 287
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	37 077 422	29 613 378	7 464 044
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 489 021	1 786 295	(297 274)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	38 566 443	31 399 673	7 166 770

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	38 566 443	31 399 673	7 166 770
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	817 513	619 626	197 887
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	46 777 226	49 551 110	(2 773 884)
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 190 221	5 344 574	845 647
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	5 179 360	5 506 155	(326 795)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	9 617 699	7 191 575	2 426 124
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	7 723 615	6 419 042	1 304 573
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	423 341	(423 341)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13		XXXX	
6601 Banque de sang	14	599 462	640 708	(41 246)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	822 611	869 982	(47 371)
6605 Cytologie	17	35 088	43 338	(8 250)
6606 Centre de prélèvement	18	2 927 506	XXXX	2 927 506
6607 Laboratoires regroupés	19	8 442 314	5 641 951	2 800 363
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	1 301 900	1 586 823	(284 923)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22			
6650 Chambre hyperbare	23	599 741	675 788	(76 047)
6710 Électrophysiologie	24	3 010 289	3 621 031	(610 742)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	12 914 577	12 924 831	(10 254)
6770 Endoscopie	26	4 822 752	5 125 416	(302 664)
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	2 906 258	2 904 315	1 943
6790 Dialyse	28	7 409 034	6 293 853	1 115 181
6806 Pharmacie en CLSC	29	788 264	1 003 251	(214 987)
6830 Imagerie médicale	30	21 043 444	20 044 806	998 638
6840 Radio-oncologie	31			
6861 Audiologie	32	89 444	84 025	5 419
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	640 674	(640 674)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	3 822 236	3 366 965	455 271
7090 L'unité de médecine de jour	38	6 294 026	4 562 973	1 731 053
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	208 340	220 171	(11 831)
7400 Déplacement des usagers	40	4 097 979	4 865 218	(767 239)
7553 Nutrition clinique	41	2 360 742	2 188 421	172 321
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	316 227	1 207 316	(891 089)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	211 498 662	180 179 527	31 319 135
Charges non réparties par programmes-services	44	120 413	16 988	103 425
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	411 303 386	365 163 467	46 139 919

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	59 621 810	44 323 263	15 298 547
7320 Administration des services techniques	3	994 765	927 987	66 778
7340 Informatique	4	14 722 034	9 900 966	4 821 068
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	387 247	718 055	(330 808)
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 774 508	1 709 239	65 269
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	10 369 659	13 018 917	(2 649 258)
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	87 870 023	70 598 427	17 271 596
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	20 544 313	14 207 970	6 336 343
7200 Enseignement	13	5 569 972	3 017 557	2 552 415
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	26 642 744	22 324 175	4 318 569
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	38 075 233	34 361 470	3 713 763
7600 Buanderie et lingerie	21	24 185 827	10 042 420	14 143 407
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	103 173	109 890	(6 717)
Transfert de frais généraux	25	(308 140)	(68 081)	(240 059)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	114 813 122	83 995 401	30 817 721
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	47 054 073	24 641 257	22 412 816
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	614 375	637 167	(22 792)
7700 Fonctionnement des installations	29	24 287 921	21 162 933	3 124 988
7710 Sécurité	30	27 675 897	6 850 822	20 825 075
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	37 440 186	21 556 292	15 883 894
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(159 515)	(95 515)	(64 000)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	136 912 937	74 752 956	62 159 981
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 243 607 913	975 967 169	267 640 744

(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	17 629	114 555	XXXX	XXXX	132 184
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	993 651		993 651
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	5 418 222	XXXX	18 435 818	1 833 405	25 687 445
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	4 045 083	XXXX	XXXX	XXXX	4 045 083
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	103 585	XXXX		103 585
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	64 162	XXXX		64 162
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	241 711	XXXX	31 562 770	8 598 654	40 403 135
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	832 080	XXXX	9 929 500	965 506	11 727 086
6564 Psychologie	15	XXXX		132 811	XXXX		132 811
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	965 230			965 230
6570 Aire ouverte	17	337	441 066	XXXX	XXXX	XXXX	441 403
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	XXXX	XXXX	XXXX	548 578		548 578
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	4 153 991	XXXX		4 153 991
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	241 953	241 953
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	2 578 249			2 578 249
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 887 207			1 887 207
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 668 981			1 668 981
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	240 684	XXXX	347 053	63 280	651 017
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	393 854	XXXX	XXXX		393 854
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	631 869	XXXX	4 389 219	901 977	5 923 065
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 038 190	1 237 185	XXXX	772 576	4 047 951
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	608 324	XXXX	1 787 607	1 418 442	3 814 373
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	1 857 054	XXXX	1 132 956	194 827	3 184 837
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	6 410	XXXX	742 411	65 057	813 878
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	58 437	58 437
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	347 879	XXXX		347 879
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	9 919	XXXX	XXXX	9 919
7930 Personnel en prêt de serv.	40		365 402	XXXX	XXXX		365 402
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44	337	17 137 578	13 263 754	69 869 563	15 114 114	115 385 346

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	132 184	XXXX	XXXX	XXXX	173 406	305 590
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	993 651	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	993 651
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	25 687 445	174 888	XXXX	XXXX	250 799	26 113 132
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 163 017	6 163 017
6307 Services de santé courants	8	4 045 083	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 045 083
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	103 585	XXXX	XXXX	XXXX		103 585
6430 Encadrement des ressources	12	64 162					64 162
6531 Aide à domicile régulière	13	40 403 135	378 985	XXXX	XXXX	87 319	40 869 439
6561 Services psycho. à domicile	14	11 727 086	16 351	XXXX	XXXX	15 174	11 758 611
6564 Psychologie	15	132 811	XXXX	XXXX	XXXX	401 921	534 732
6565 Services sociaux	16	965 230	XXXX	XXXX	XXXX	594 589	1 559 819
6570 Aire ouverte	17	441 403	XXXX	116 584		76 150	634 137
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	376 605	376 605
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	548 578	XXXX	XXXX		1 714 744	2 263 322
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	4 153 991	XXXX	XXXX	XXXX	462 053	4 616 044
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	241 953		667 824	XXXX	XXXX	909 777
6870 Physiothérapie	23	2 578 249	XXXX	XXXX	XXXX		2 578 249
6880 Ergothérapie	24	1 887 207	XXXX	XXXX	XXXX	335 640	2 222 847
6890 Animation-Loisirs	25	1 668 981	XXXX	XXXX	XXXX	44 607	1 713 588
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	651 017	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	651 017
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	393 854			XXXX	XXXX	393 854
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	5 923 065	46 093	XXXX	XXXX	24 412	5 993 570
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	4 047 951	325 442	415 343		5 878 025	10 666 761
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33	3 814 373	94 740	XXXX	XXXX	XXXX	3 909 113
7162 Physiothérapie à domicile	34	3 184 837	1 824	XXXX	XXXX	XXXX	3 186 661
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	813 878	4 659	XXXX	XXXX	2 316	820 853
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	58 437		448 136	XXXX	XXXX	506 573
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	347 879				1 329	349 208
7910 Besoins spéciaux	39	9 919	XXXX	XXXX	XXXX	6 184	16 103
7930 Personnel en prêt de serv.	40	365 402					365 402
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	115 385 346	1 042 982	1 647 887		16 608 290	134 684 505

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	305 590	1 513 356	XXXX	XXXX	XXXX	1 818 946
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	993 651	89 813 184	XXXX	XXXX	XXXX	90 806 835
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		1 631 758	XXXX	XXXX	XXXX	1 631 758
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	26 113 132	4 219 479	XXXX	XXXX	XXXX	30 332 611
6240 L'urgence	7	6 163 017	41 386 803	XXXX	XXXX	XXXX	47 549 820
6307 Services de santé courants	8	4 045 083	2 702 699	XXXX	XXXX	XXXX	6 747 782
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	103 585	445 909	XXXX	XXXX	XXXX	549 494
6430 Encadrement des ressources	12	64 162		XXXX	XXXX	XXXX	64 162
6531 Aide à domicile régulière	13	40 869 439	479 571	XXXX	XXXX	XXXX	41 349 010
6561 Services psycho. à domicile	14	11 758 611	322 577	XXXX	XXXX	XXXX	12 081 188
6564 Psychologie	15	534 732	285 327	XXXX	XXXX	XXXX	820 059
6565 Services sociaux	16	1 559 819	3 990 255	XXXX	XXXX	XXXX	5 550 074
6570 Aire ouverte	17	634 137	1 012	XXXX	XXXX	XXXX	635 149
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	376 605	32 141 082	XXXX	XXXX	XXXX	32 517 687
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	2 263 322	21 408 810	XXXX	XXXX	XXXX	23 672 132
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	4 616 044	75 926	XXXX	XXXX	XXXX	4 691 970
6862 Orthophonie	21		778 241	XXXX	XXXX	XXXX	778 241
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	909 777		XXXX	XXXX	XXXX	909 777
6870 Physiothérapie	23	2 578 249	4 922 869	XXXX	XXXX	XXXX	7 501 118
6880 Ergothérapie	24	2 222 847	2 108 601	XXXX	XXXX	XXXX	4 331 448
6890 Animation-Loisirs	25	1 713 588	28 238	XXXX	XXXX	XXXX	1 741 826
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	651 017	47 644	XXXX	XXXX	XXXX	698 661
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	393 854	365 777	XXXX	XXXX	XXXX	759 631
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	5 993 570	365 501	XXXX	XXXX	XXXX	6 359 071
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	10 666 761	2 054 842				12 721 603
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33	3 909 113	201 654	XXXX	XXXX	XXXX	4 110 767
7162 Physiothérapie à domicile	34	3 186 661	43 981	XXXX	XXXX	XXXX	3 230 642
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	820 853	9 406	XXXX	XXXX	XXXX	830 259
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	506 573	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	506 573
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	349 208	4 351	XXXX	XXXX	XXXX	353 559
7910 Besoins spéciaux	39	16 103	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 103
7930 Personnel en prêt de serv.	40	365 402	149 809				515 211
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	134 684 505	211 498 662				346 183 167

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	2 064 120		XXXX	2 064 120
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		887 815				887 815
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX	7 294			7 294
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	651 154	XXXX	XXXX	XXXX	651 154
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	770 410	XXXX	XXXX	XXXX	770 410
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33		2 309 379	2 071 414			4 380 793

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	2 064 120	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 064 120
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	887 815					887 815
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	7 294					7 294
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	651 154	XXXX	XXXX	XXXX		651 154
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	770 410	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	770 410
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	4 380 793					4 380 793

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	2 064 120	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 064 120
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	103 173	XXXX	103 173
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	120 413	XXXX	XXXX	XXXX	120 413
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	183 547	XXXX	XXXX	183 547
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	763 490	XXXX	XXXX	763 490
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	887 815					887 815
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16			794 050			794 050
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	7 294		XXXX	XXXX	XXXX	7 294
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	651 154		XXXX	XXXX	XXXX	651 154
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	6 376 387	XXXX	XXXX	6 376 387
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	208 000	XXXX	XXXX	208 000
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						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26			425 569			425 569
Rétroactivités salariales	27			1 393 616			1 393 616
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29			225 000			225 000
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	770 410	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	770 410
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	4 380 793	120 413	10 369 659	103 173		14 974 038

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	166 414 544	166 414 544	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	21 552 228	21 552 228	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	7 089 260	14 237 389	21 326 649	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				19 436 315	19 436 315	
Denrées alimentaires	7	XXXX			35 106	35 106	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	10 430 284	10 430 284	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	100 942	156 767	257 709	
Entretien et réparations	10	XXXX			5 741 213	5 741 213	
Loyer	11	XXXX			1 023 301	1 023 301	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				65 427 730	65 427 730	49
TOTAL (L.01 à L.14)	15			7 190 202	304 454 877	311 645 079	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22		

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

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	38 245 427		
Améliorations majeures aux batiments	5		16 491 132	
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	2 090 861		
Équipement de communic. multimédia	8	73 273		
Mobilier et équipement de bureau	9	168 879		
Autres	10	2 135 306		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	1 387 504		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	9 365 869		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15	70 904		
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	53 538 023	16 491 132	

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	47 141	
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	47 141	

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	47 141	

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	3 710	11 025	14 395	49		29 179	23 423
8:00 Anti-infectieux	2	203 466	1 654 093	102 686	127 842		2 088 087	1 841 451
10:00 Antinéoplasiques	3	18 221 406	568 907	173 448	909		18 964 670	18 067 757
12:00 Médicaments S.N.A.	4	288 965	857 777	217 240	9 894		1 373 876	1 432 957
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 561 550	1 844 531	369 907	7 207		3 783 195	3 683 790
24:00 Cardio-vasculaires	7	94 001	230 684	61 030	7 127		392 842	443 559
28:00 Médicaments S.N.C.	8	396 540	1 965 995	377 714	145 160		2 885 409	2 634 470
36:00 Agents diagnostiques	9	32 213	7 368		6 703		46 284	66 079
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	261 069	1 329 236	95 746	19 570		1 705 621	1 797 531
44:00 Enzymes	11	6 611 831	16 067				6 627 898	6 200 688
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	2 301	12 731	1 242	38		16 312	24 327
52:00 O.R.L.O.	13	115 031	46 340	47 324	2 728		211 423	391 860
56:00 Gastro-intestinaux	14	61 538	159 938	104 518	3 058		329 052	380 594
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	1 097	2 074				3 171	2 258
68:00 Hormones & substituts	17	131 772	701 712	249 882	19 944		1 103 310	1 205 382
72:00 Anesthésiques locaux	18	116 320	120 667	1 134	894		239 015	311 334
76:00 Ocytociques	19	37 721	2 649	4	26		40 400	56 169
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	59 636	91 857	87			151 580	116 682
84:00 Peau & muqueuses	22	44 043	118 489	66 674	18 740		247 946	297 180
86:00 Spasmolytiques	23	3 903	5 164	7 288	507		16 862	21 846
88:00 Vitamines	24	15 388	167 897	19 890	586		203 761	227 943
92:00 Autres médicaments	25	189 127	1 041 642	93 504	18 450		1 342 723	699 088
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26		601	211	83		895	17 332
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	78 937			31 720		110 657	85 752
Médicaments non commercialisés au Canada	28		50 283	1 673	69		52 025	49 927
TOTAL (L.01 à L.28)	29	28 531 565	11 007 727	2 005 597	421 304		41 966 193	40 079 379

		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	96 827	65 419	5 559	29,19
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 009 970	1 329 422	108 688	21,52
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	153 168	439 371	8 819	67,19
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	705 441	175 832	175 250	5,03
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	51 945	21 447	11 238	6,53
6350 Inhalothérapie	10	62 175	327 915	9 478	41,16
6610 Physiologie respiratoire	11	19 324		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	44 038	59 363	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	7 746	3 873	15 110	0,77
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	1 511	4 648	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	929 741	29 681	27 772	34,55
6830 Imagerie médicale	17	46 410	236 978	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	18 731 489	1 089 897	7 046	2 813,14
7090 L'unité de médecine de jour	20	84 845	178 430	55 001	4,79
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	6 610 781			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	28 555 411	3 962 276	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	46 864	337 650	769	500,02
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	808 094	522 136	1 840	722,95
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 193 745	8 245 209	17 406	714,64
6053 Soins intensifs	5	3 434 302	442 900	2 405	1 612,14
6058 Gériatrie active	6	290 082	258 496	219	2 504,92
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	795 443	45 074	17 697	47,49
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	132 330	47 570	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13		39 340	3 813	10,32
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	59 345		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	85 234		2 267	37,60
6790 Dialyse	16	41 980		1 440	29,15
6830 Imagerie médicale	17	67 164	47	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	2 766 588	236 041	2	1 501 314,50
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	776 498			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	13 497 669	10 174 463	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 139 150	2 014 842	2 492	1 666,93
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	31 823	44 102	146	520,03
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	126 511	335 542	43	10 745,42
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 297 484	2 394 486	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	4 261		15 218	0,28
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	556 141	227 862	64 571	12,14
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	560 402	227 862	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	8 999	161	8 838
Organismes québécois à but non lucratif	2	21 732	24 889	(3 157)
Organismes privés québécois à but lucratif	3		750	(750)
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	7 182 311	5 372 174	1 810 137
Autres charges directes	6	4 210 490	2 518 395	1 692 095
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 423 532	7 916 369	3 507 163
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	28 038	34 996	(6 958)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	689 686	622 487	67 199
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	223 360	316 630	(93 270)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	419 553	394 870	24 683
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 360 637	1 368 983	(8 346)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 169 429	3 459 868	(290 439)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	635 630	612 721	22 909
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	239 355	177 588	61 767
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	45 495	55 886	(10 391)
Autres	23	2 580 788	2 422 924	157 864
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 670 697	6 728 987	(58 290)
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	184	1 142 306	1 066 609	75 697
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	320	455 620	462 535	(6 915)
Tuteurs coronariens	4			7 936	(7 936)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	2 857	760 912	667 661	93 251
Valves cardiaques	6	75	1 847 991	1 770 500	77 491
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	2 460 549	2 435 700	24 849
Opacifiant	9	XXXX	149 171	167 265	(18 094)
Autres	10	XXXX	3 261 132	3 792 587	(531 455)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	10 077 681	10 370 793	(293 112)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	184	1 142 306	1 066 609	75 697
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	320	455 620	462 960	(7 340)
Tuteurs coronariens	16	366	339 880	455 264	(115 384)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	2 861	771 087	680 089	90 998
Valves cardiaques percutanées	18	75	1 847 991	1 770 500	77 491
Valves cardiaques conventionnelles	19	66	320 205	558 680	(238 475)
Prothèses membres inférieurs	20	765	2 280 745	4 433 416	(2 152 671)
Autres	21	XXXX	6 762 369	9 433 444	(2 671 075)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	13 920 203	18 860 962	(4 940 759)
Cathéters	23	XXXX	2 956 034	2 760 088	195 946
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 069 793	3 786 914	(1 717 121)
Instruments	25	XXXX	1 551 671	1 900 053	(348 382)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	45 509 402	30 957 955	14 551 447
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	66 007 103	58 265 972	7 741 131

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	49	734 424	50
- spécialistes (préciser P790)	2	26	327 845	51
TOTAL (L.01 + L.02)	3	75	1 062 269	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	318 922	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	329 398	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	115 563	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	28 455		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	11 816			
7640 Hygiène et salubrité	8	271 247		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	10 450		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	341 423			
7710 Sécurité	11	128 379		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	444 868		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	2 000 521	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	112 968	155	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	1 109	3	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	29 917	11	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	9 520	16	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	12 454	17	
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	23 396	25	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	1 037	2	
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	190 401	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	1 810 120	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	358 978	358 978	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	358 978	358 978	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	242 776	242 776	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	260 727	260 727	
- Autres (préciser P790)	7	57 041	57 041	52
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	560 544	560 544	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	919 522	919 522	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	1 109 923	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	2 920 043	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(1 810 120)	

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	127	
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	16	
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	47	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	6 838	2				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	6 838	XXXX		XXXX		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		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	6 838	2
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	6 838	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note	
49		**Exercice courant**
	Page 720-00, L.14, C.5 **Coût additionnels reliés à la Covid-19** **Charges additionnelles par entités du périmètre** **Charges : autres charges**	
	Lingerie	20 296 390 $
	Services achetés	13 932 368
	Services professionnels	5 189 283
	Allocations directes	4 801 438
	Location	4 431 376
	Dépenses non capitalisables	2 993 288
	Petis équipements, logiciels et téléphone	2 483 223
	Bourses d'études	2 462 157
	Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	1 446 333
	Autres	7 391 874
		65 427 730 $
50	**Page 760-00, L.1, C.3** **Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives : Omnipraticiens**	
	Médecin d'urgence	431 334 $
	Médecin de famille	303 090
		734 424 $
51	**Page 760-00, L.2, C.3** **Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives : Spécialistes**	
	Anesthésiologie	89 746 $
	Chirurgie générale	53 936
	Cardiologie	34 451
	Radiologie	29 564
	Obstétrique-gynécologie et périnalité	29 564
	Psychiatrie	57 971
	Orthopédie	17 012
	Hématologie-oncologie	8 114
	Neurochirurgie	6 985
	Néphrologie	502
		327 845 $
52	**Page 762-00, L.7, C.2 et C.3** **Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds (suite)** **Activités accessoires** **0108 Coûts indirects et contributions : Autres**	
	Frais indirects de recherche (Université de Montréal)	50 663 $
	Frais indirects de recherche (Gouvernement du Québec)	6 378
		57 041 $

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	712 206 346	8 505 584	904 625	9 410 209
Résidents	2	13 003 120			
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	725 209 466	8 505 584	904 625	9 410 209

		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	339 694
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	339 694
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	539 575
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(539 575)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	1 211 650		360 895	1 572 545
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	204 334
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 368 211

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			
Relativité 2019-2020 - Catégories 1 à 4	1	133 227	
Projet virage prévention	2	142 175	142 176
Bourses PAB (7500$)	3	225 000	247 500
Mesures personne encadrement 2019-2020 - Psychologue	4	19 849	
Prendre soin de notre personnel - volet cible	5		684 623
Prendre soin de notre personnel - volet ajust. financement	6		1 794 107
Allocation - DSP et DSPA pour les omnipraticiens	7	(3 850)	
Projet Ratio	8		542 137
Financement MOI	9		613 800
Forfaitaire Sage-femme	10	(680)	
Budget national de dév. du personnel encadrement	11		339 694
Cadres - directives juin 2014 - Pratiques non conformes	12		22 075
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	515 721	4 386 112
Financement attribué par le MSSS	15	2 476 370	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	4 386 112
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

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	
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	
Financement attribué par le MSSS	24	
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2	147 828	11 443 855		11 443 855	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	2 449	191 783		191 783	
Infirmières auxiliaires	5	48 490	1 922 865		1 922 865	
Autres (préciser P895)	6	9 579	558 462		558 462	53
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	23 096	1 058 552		1 058 552	
Auxiliaires familiales	8	268 319	8 580 861		8 580 861	
Métiers	9	59 641	2 460 001		2 460 001	
Gardiens (agents de sécurité)	10	503 011	17 965 251		17 965 251	
Préposés à l'entretien ménager	11	221 450	9 192 847		9 192 847	
Autres services auxiliaires	12	8 933	311 801		311 801	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	49 379	1 581 049		1 581 049	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	6 898	276 956		276 956	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	1 349 073	55 544 283		55 544 283	

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	5 801	434 838		434 838	
Physiothérapeutes	2	2 976	194 418		194 418	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	729	49 622		49 622	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	14 287	988 818		988 818	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	23 793	1 667 696		1 667 696	
Reports des totaux de la page 832	26	1 349 073	55 544 283		55 544 283	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	1 372 866	57 211 979		57 211 979	

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	2 176	14 634				16 810
- Ambulance - Coût	4	325 412	1 987 652				2 313 064
- 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	23 623	XXXX				23 623
- Autres - Coût	10	1 316 049	XXXX				1 316 049
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	25 799	14 634				40 433
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 641 461	1 987 652				3 629 113
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19	6 338	1 177	864	215	61	333
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	1 049 299	550 514	XXXX	XXXX
Autres	23	2 748 361	124 083	1 753 397	16 199	1 059 687	5 970
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 754 699	125 260	2 803 560	566 928	1 059 748	6 303

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	1 631 758	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	928 058	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	705 293	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 294 026	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 631 758	928 058	705 293		6 294 026	

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
53	**Page 832-00, L.6, C.1 et C.2** **Main d'oeuvre indépendante (M.O.I)** **Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires : Autres**

	Exercice Courant	
	M.O.I Heures	**M.O.I Montant**
Coordonnateur	9 579	558 462 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 572 503	
P420-00 L.02 C.1	2	3 155 948	
P420-00 L.03 C.1	3	21 533 315	
P420-00 L.04 C.1	4	253 890 126	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	13 090 725	
P420-00 L.07 C.1	7	4 113 385	
P420-00 L.08 C.1	8	52 033 603	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	61 715 524	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	263 380	
P421-00 L.03 C.1	14	22 078 562	
P421-00 L.04 C.1	15	28 383 288	
P421-00 L.05 C.1	16	178 730 849	
P421-00 L.06 C.1	17	99 231 843	
P421-00 L.07 C.1	18	19 579 470	
P421-00 L.08 C.1	19	2 026 568	
P421-00 L.09 C.1	20	8 140 069	
P421-00 L.10 C.1	21	22 648 429	
P421-00 L.11 C.1	22	7 346 062	
P421-00 L.12 C.1	23	114 423 760	
P421-00 L.13 C.1	24	187 057	
P421-00 L.14 C.1	25	5 408 903	
P421-00 L.15 C.1	26	4 818 167	
P421-00 L.16 C.1	27	3 068 954	
P422-00 L.01 C.1	28	3 155 945	
P422-00 L.02 C.1	29	21 533 315	
P422-00 L.03 C.1	30	167 565 043	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	11 535 891	
P422-00 L.06 C.1	33	4 024 918	
P422-00 L.07 C.1	34	52 040 655	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	61 318 957	
P422-00 L.12 C.1	38	140 508	
P422-00 L.13 C.1	39	18 143 904	
P422-00 L.14 C.1	40	6 456 993	
P422-00 L.15 C.1	41	37 113 972	
P422-00 L.16 C.1	42	14 293 472	
P422-00 L.17 C.1	43	1 579 813	
P422-00 L.18 C.1	44	6 805 022	
P422-00 L.19 C.1	45	6 319 021	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	1 780 887	
P422-00 L.21 C.1	2	57 323 686	
P422-00 L.22 C.1	3	158 696	
P422-00 L.23 C.1	4	3 158 292	
P422-00 L.24 C.1	5	3 142 928	
P422-00 L.25 C.1	6	3 068 954	
P408-00 L.01 C.1	7	72 408 212	
P408-00 L.02 C.1	8	2 528 670	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	7 744	
P364-00 L.08 C.1	12	1 420 987	
P364-00 L.19 C.1	13	3 700	
P364-00 L.20 C.1	14	244 420	
P202-00 L.01 C.1	15	(54 278 309)	
P202-00 L.01 C.2	16	13 448 332	
P364-00 L.01 C.1	17	43 999 536	
P364-00 L.02 C.1	18	1 024 205	
P364-00 L.03 C.1	19	1 081 551	
P364-00 L.04 C.1	20	436 832	
P364-00 L.05 C.1	21	19 661	
P364-00 L.09 C.1	22	211 240	
P364-00 L.10 C.1	23	7 371 885	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	516 435	
P364-00 L.14 C.1	26	9 993	
P364-00 L.15 C.1	27	2 978	
P364-00 L.16 C.1	28	4 094	
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	53 177 305	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	426 120 756	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37	(38 000)	
P408-00 L.09 C.1	38	1 342 382	
P421-03 L.01 C.1	39	17 783 891	
P421-03 L.01 C.2	40	81 447 952	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

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	2 979	
P290-00 L.39 C.1	3	357 210	
P290-00 L.40 C.1	4	451 989	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	2 481 430	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	700 719	
P291-00 L.29 C.1	24	10 301 659	
P294-00 L.01 C.1	25	1 744 990	
P294-00 L.02 C.1	26	2 058 194	
P294-00 L.03 C.1	27	12 609 907	
P294-00 L.04 C.1	28		
P294-00 L.06 C.1	29	2 058 194	
P294-00 L.09 C.1	30	8 154 343	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	1 846 378	
P294-00 L.12 C.1	33	1 108 794	
P294-00 L.13 C.1	34	3 685	
P294-00 L.14 C.1	35	1 496 707	
P635-04 L.01 C.1	36	52 463 607	
P635-04 L.02 C.1	37	13 292 468	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	94 857 412	
P635-04 L.05 C.1	40	1 403 630	
P635-04 L.06 C.1	41	57 404 754	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11	403 368	
P636-00 L.14 C.1	12	16 925 735	
P636-00 L.15 C.1	13	242 769	
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	2 979	
P647-00 L.02 C.1	16	357 210	
P647-00 L.03 C.1	17	451 989	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	700 719	
P647-00 L.06 C.1	20	10 301 659	
P647-00 L.08 C.1	21	1 918 006	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	2 614 231	
P647-00 L.11 C.1	24	1 057 929	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	6 224 390	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 17/05/2021 19:48:20

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Benoît Page *14/06/2021 21:31:52*
Benoît Page *15/06/2021 17:23:46*
Benoît Page *15/06/2021 17:30:22*
Benoît Page *15/06/2021 17:31:17*
Benoît Page *15/06/2021 18:00:28*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.64600	L.31	C.5	11687622 $	=	+P.61200	L.20	C.3	11687622 $	
+P.64600	L.31	C.7	228816 $						
								11687622 $	228816 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.62500	L.32	C.3	441300464 $	=	+P.61900	L.20	C.5	438942440 $	
								438942440 $	2358024 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.63300	L.16	C.4	0 $	=	+P.36500	L.3	C.5	74662000 $	
					+P.40300	L.3	C.5	110265326 $	
								184927326 $	184927326 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.63300	L.19	C.4	184927326 $	=	+P.36500	L.6	C.5	0 $	
					+P.40300	L.6	C.5	0 $	
								0 $	184927326 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021