Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2021

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Côte-Nord

Code: 1104-5234

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2021-06-14	Jean-Philippe Comtois	

Fonction: Directeur 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.	S.O.	
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)	S.O.	1
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 »)	Oui	2
14	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Non	
15	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16	Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17	Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18	Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
19	Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
20	Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2021

		Rép.	Notes
30	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
31	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
33	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	3
34	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
35	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
36	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
37	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Non	4
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.	Non	5
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	6
46	Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
47	Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

		Rép.	Notes
50	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
51	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
52	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
53	Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	7
54	Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	

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

Numéro	Note
1	Question 4 Comme décrit dans la lettre datée du 31 mars 2021 et signée par le sous-ministre adjoint M. Pierre-Albert Coubat, le MSSS sursoit aux modalités de financement des activités de stationnement considérant le contexte exceptionnel de pandémie. Les barrières des stationnements payants ayant été levées, un compte à recevoir du MSSS a été comptabilité pour pallier à la perte de revenus et assurer l'équilibre budgétaire des activités de stationnement.
2	Question 13 L'établissement a procédé pour la première année à la consolidation de l'entité CORÉLO inc., dont la mission est de construire, acquérir, louer, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes œuvrant et bénéficiant de services du CISSS de la Côte-Nord. Les administrateurs de l'organisme sont nommés par l'établissement.
3	Question 33 À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. Le total de ces primes s'élève à 39 710 $ et est inscrit aux charges extraordinaires.
4	Question 38 L'établissement a eu recours à quatre agences en soins infirmiers et d'assistance ne respectant pas le Cadre de gestion, étant donné qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un processus d'appel d'offres issu d'un groupe d'approvisionnement en commun ni d'un contrat de service. Cela a été rendu nécessaire considérant que les autres fournisseurs n'étaient pas en mesure d'offrir la main-d'œuvre requise aux besoins de l'établissement, entraînant ainsi un risque de bris de service. Pour l'exercice 2020-2021, les sommes versées en achat de services à ces entités s'élèvent à 2 372 875 $.
5	Question 39 Les travaux sont présentement en cours sur l'élaboration de la politique. Un projet a été rédigé et nous sommes rendus à l'étape de la consultation. Elle sera par la suite adoptée par le conseil d'administration. La pandémie a ralenti quelque peu les travaux, mais ils continuent. Cependant, nous avons peaufiner nos façons de procéder et nous continuons de faire toutes les vérifications d'antécédents judiciaires à l'embauche; un avocat aux relations de travail est consulté pour les cas plus litigieux.
6	Question 45 Compte tenu du contexte budgétaire difficile, la Direction des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique considère les montants alloués actuellement en matière d'entretien préventif et curatif comme satisfaisants. La situation sera réévaluée dans le futur selon l'évolution des conditions budgétaires.
7	Question 53 La Direction de santé publique est étroitement impliquée dans le processus d'allocation des ressources. La directrice adjointe, qui travaille en étroite collaboration avec le directeur de santé publique, prend part aux décisions budgétaires. Toute décision sur l'allocation des ressources doit obtenir son approbation. Un suivi des coûts est fait par le biais de rencontres entre la Direction des ressources financières et celle de santé publique.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette s.e.n.c.r.l.[1]

Date : Le 14 juin 2021

Lieu : Baie-Comeau

[1]CPA auditeur, CA,permis de comptabilité publique no A117482

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

MALLETTE

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

229 boulevard La Salle
Baie-Comeau QC G4Z 1S7

Téléphone **418 296-9651**
Télécopie 418 296-8454
Courriel info.bcomo@mallette.ca

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés du **Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord**, (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 mars 2021 et les états consolidés des résultats des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers consolidés, 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 consolidés 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 ses actifs financiers nets (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 courant, comme nous l'avons 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 au 31 mars 2021 et 2020 n'ont pas été déterminées.

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2021 et 2020 n'ont pas été déterminées.

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraine la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 12 500 000 $.

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 consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers consolidés au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserves.

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentées 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. Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

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

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 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 consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, 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 consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers consolidés 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 consolidés. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

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

- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

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

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers consolidés sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

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

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

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

Baie-Comeau, Canada
Le 14 juin 2021

[1]CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A117482

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
8	**Commentaire 1 (Question 1)** Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion financière ne sont pas respectées (Q33, Q38, Q39, Q45). Notamment : • Q33 : L'établissement a versé à des employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (03.01.61.05 et 03.01.61.09); • Q38 : Non-respect des modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance (02.01.27.01); • Q39 : Politique de vérification des antécédents judiciaires (02.01.10.11); • Q45 : L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (03.02.30.05). La compilation des unités de mesure de centres d'activités par certains points de service déroge du MGF à certains égards. Par contre, les coûts rattachés à ces centres d'activités sont non significatifs ou n'ont pas d'incidence significative sur le rapport financier. Se référer aux observations à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.
9	**Commentaire 2 (Question 4)** L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 18 942 319 $ alors que son avoir propre est déficitaire. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.
10	**Commentaire 3 (Question 5)** Se référer au commentaire 1 du questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.
11	**Commentaire 4 (Question 6)** Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

MALLETTE

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

229 boulevard La Salle
Baie-Comeau QC G4Z 1S7

Téléphone **418 296-9651**
Télécopie 418 296-8454
Courriel info.bcomo@mallette.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baie-Comeau, Canada
Le 14 juin 2021

[1]CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A117482

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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

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

Numéro	Note

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Contrat de location d'immeubles SQI.	2011-2012	0500 Réserve	Conforme aux directives du MSSS.	0620 Non réglé
Paiement de transfert.	2013-2014	0500 Réserve	Conforme aux directives du MSSS.	0620 Non réglé
Les opérations des activités principales se soldent par un exécent des charges sur les revenus, contrevenant ainsi à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.	2018-2019	0500 Réserve	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4, l'établissement est en déficit au 31 mars 2021.	0620 Non réglé
Provisions salariales découlant de l'indexation et des forfaitaires déterminés en avril 2021.	2020-2021	0500 Réserve	Conforme aux directives du MSSS.	0620 Non réglé
Économies de coûts engendrées par la pandémie de COVID-19.	2020-2021	0500 Réserve	Conforme aux directives du MSSS.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Unité de mesure A n'est pas compilée pour C.A. "7532 - Archives".	2011-2012	0510 Observation	Malgré la pandémie de la COVID-19, des validations ont toutefois pu être effectuées et la compilation est maintenant conforme aux exigences.	0600 Réglé
Le rapport périodique statistique n'est pas signé par un chef de service dans la plupart des cas.	2015-2016	0510 Observation	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0620 Non réglé
C.A. "5790 - Consultation téléphonique psychosociale" : il n'est pas possible de remonter aux documents sources concernant l'unité de mesure "Le nombre d'appels", car la programmation du système TBIG ne le permet pas.	2016-2017	0510 Observation	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0620 Non réglé
C.A. "6352 - Inhalothérapie" : Le système en place dans l'installation HCNM rend difficile de corroborer la compilation de l'unité technique.	2017-2018	0510 Observation	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	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				
Équilibre budgétaire.	2018-2019	0520 Commentaire	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4, l'établissement est en déficit au 31 mars 2021.	0620 Non réglé
Certaines unités de mesure de centes d'activités dérogent du MGF.	2013-2014	0520 Commentaire	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0620 Non réglé
L'établissement ne respecte pas la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 34, doc. 4 du MGF, car les pharmaciens reçoivent une prime de maintien en emploi additionnelle de 5 %. De plus, une pharmacienne est rémunérée à l'échelon maximum alors que celle-ci devrait être à un échelon inférieur, contrevenant ainsi à la réglementation au vol. 2, ch.01, sujet 34, doc. 3 du MGF. (Sept-Iles)	2011-2012	0520 Commentaire	Cette pratique a cessé le 1er février 2020.	0600 Réglé
À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, l'établissement a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime responsabilité professionnelle de 10 %.	2011-2012	0520 Commentaire	Situation identique en 2020-2021. Les montants en cause sont minimes. Des travaux sont en cours pour régulariser la situation.	0620 Non réglé
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région. (Réf. 03.02.30.05)	2015-2016	0520 Commentaire	Situation identique en 2020-2021. Voir commentaire de la note 6 du questionnaire de la haute direction.	0620 Non réglé
Rapport à la gouvernance				
Gestion des avoirs de certains usagers. Au cours de l'audit, nous avons constaté que l'établissement offre des services de gestion des avoirs aux usagers sous curatelle ou désignés par la Sécurité de revenu. Cependant, l'établissement offre aussi des services sur une base volontaire par des ententes verbales. Dans certains cas, ces biens sont conservés dans le coffre-fort de l'établissement. Dans d'autres cas, c'est actuellement l'intervenant qui ouvre un compte conjoint dans une institution bancaire avec l'usager. Nous vous suggérons d'instaurer une procédure d'entente écrite qui pourrait être révisée par un conseiller juridique, et cela dans le but de protéger l'établissement et l'intervenant en cas de perte de capital, d'intérêt ou de tout autre malentendu pouvant survenir. (Sept-Îles)	2011-2012	0510 Observation	Des travaux ont été débutés en 2018-2019 avec les travailleurs sociaux pour éliminer cette façon de faire. Étant donné les travaux de fusion des systèmes comptables en 2020-2021 et la pandémie, les travaux seront poursuivis en 2021-2022.	0620 Non réglé
Examen analytique des unités de mesure.	2012-2013	0510 Observation	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0610 Partiellement 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
Approbation des feuilles de temps par les gestionnaires responsables : Au cours de l'audit, nous avons constaté que certaines feuilles de temps des employés n'étaient pas approuvées par les gestionnaires responsables. En l'absence de l'approbation du gestionnaire, ce sont les techniciennes du département de la paie qui autorisent la feuille de temps pour permettre le paiement. Bien que le risque soit en partie atténué par le contrôle compensatoire de l'approbation effectuée par le personnel du département de la paie qui valide les informations de la feuille de temps avec l'horaire de travail et la liste de rappel, celui-ci ne remplace pas le contrôle principal du cycle des salaires, soit l'autorisation des feuilles de temps par les gestionnaires.	2020-2021	0510 Observation	La direction est bien consciente de la situation et des démarches sont en cours pour sensibiliser les gestionnaires à l'importance de l'approbation des feuilles de temps. En plus des rappels périodiques généraux, des statistiques sont compilées sur le taux d'approbation des feuilles de temps par les employés et par les gestionnaires. Des rappels ciblés sont effectués auprès des gestionnaires avec les taux plus faibles. Les efforts de sensibilisation auprès des gestionnaires seront poursuivis en 2021-2022 afin d'améliorer la situation.	0620 Non réglé

exercice terminé le 31 mars 2021

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	378 489 432	455 615 584	20 160 815	475 776 399	384 957 509
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	375 597	375 597		375 597	480 766
Contributions des usagers	3	19 712 525	18 624 766	XXXX	18 624 766	18 995 126
Ventes de services et recouvrements	4	9 413 818	10 619 247	XXXX	10 619 247	10 174 972
Donations (FI:P294)	5	450 000	1 985	414 011	415 996	413 754
Revenus de placement (FI:P302)	6	24 299		13 543	13 543	31 833
Revenus de type commercial	7	581 000	233 365		233 365	592 067
Gain sur disposition (FI:P302)	8			500	500	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 337 291	13 370 982	44 454	13 415 436	14 045 789
TOTAL (L.01 à L.11)	12	422 383 962	498 841 526	20 633 323	519 474 849	429 691 816
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	272 562 197	341 849 203	XXXX	341 849 203	266 026 030
Médicaments	14	10 913 134	11 258 928	XXXX	11 258 928	10 916 530
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	8 968 458	10 162 937	XXXX	10 162 937	8 989 846
Denrées alimentaires	17	3 722 347	3 687 100	XXXX	3 687 100	3 555 985
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	27 323 471	32 371 391	XXXX	32 371 391	24 953 639
Frais financiers (FI:P325)	19	6 215 000	504 967	5 085 187	5 590 154	5 969 279
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	6 442 800	7 091 286	1 186 228	8 277 514	7 445 748
Créances douteuses	21	448 000	461 376	XXXX	461 376	707 777
Loyers	22	5 513 167	2 917 622	XXXX	2 917 622	4 922 555
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	14 689 299	XXXX	14 975 095	14 975 095	14 459 758
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			22 631
Dépenses de transfert	25	35 262 153	41 185 526	XXXX	41 185 526	34 837 028
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	62 952 155	65 680 322		65 680 322	61 499 609
TOTAL (L.13 à L.27)	28	455 012 181	517 170 658	21 246 510	538 417 168	444 306 415
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(32 628 219)	(18 329 132)	(613 187)	(18 942 319)	(14 614 599)

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	(36 391 907)	6 565 988	(29 825 919)	(15 211 320)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	2 372 193	7 743 543	10 115 736	XXXX	12
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(34 019 714)	14 309 531	(19 710 183)	(15 211 320)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(18 329 132)	(613 187)	(18 942 319)	(14 614 599)	
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	(52 348 846)	13 696 344	(38 652 502)	(29 825 919)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	156 487	137 867
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	246 054	246 054
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(39 055 043)	(30 209 840)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(38 652 502)	(29 825 919)

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	8 121 333	293 635	8 414 968	4 911 696
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	48 282 017	1 307 491	49 589 508	32 215 197
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	14 427 373	518 526	14 945 899	13 574 400
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(667 549)	667 549	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	22 539 600	33 094 880	55 634 480	54 655 008
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	310 757	450	311 207	595 553
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	93 013 531	35 882 531	128 896 062	105 951 854
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	72 000 000	22 322 336	94 322 336	63 864 501
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	45 593 772	4 118 299	49 712 071	39 618 972
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		1 245 328	1 245 328	1 135 829
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	3 364 904	8 464 992	11 829 896	14 200 845
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	202 456 988	202 456 988	191 332 183
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	66 300	66 300	66 300
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	33 331 636	XXXX	33 331 636	29 145 147
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	541 552	48 216	589 768	519 544
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	154 831 864	238 722 459	393 554 323	339 883 321
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(61 818 333)	(202 839 928)	(264 658 261)	(233 931 467)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	216 536 272	216 536 272	195 525 231
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	7 529 347	XXXX	7 529 347	5 869 348
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	1 940 140		1 940 140	2 710 969
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	9 469 487	216 536 272	226 005 759	204 105 548
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(52 348 846)	13 696 344	(38 652 502)	(29 825 919)

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	(251 141 869)	(44 859 379)	(189 072 088)	(233 931 467)	(210 530 796)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		2 372 193	7 743 543	10 115 736	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(251 141 869)	(42 487 186)	(181 328 545)	(223 815 731)	(210 530 796)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(32 628 219)	(18 329 132)	(613 187)	(18 942 319)	(14 614 599)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(19 253 376)	XXXX	(25 364 960)	(25 364 960)	(21 452 284)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	14 689 299	XXXX	14 975 095	14 975 095	14 459 758
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			30 029
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX	(10 621 176)	(10 621 176)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(4 564 077)	XXXX	(21 011 041)	(21 011 041)	(6 962 497)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(24 313 814)	XXXX	(24 313 814)	(24 657 858)
Acquisition de frais payés d'avance	16		22 311 730		22 311 730	(6 123 596)
Utilisation de stocks de fournitures	17		(5 596 589)	XXXX	(5 596 589)	24 009 908
Utilisation de frais payés d'avance	18	112 845	6 596 658	112 845	6 709 503	4 947 971
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	112 845	(1 002 015)	112 845	(889 170)	(1 823 575)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(37 079 451)	(19 331 147)	(21 511 383)	(40 842 530)	(23 400 671)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(288 221 320)	(61 818 333)	(202 839 928)	(264 658 261)	(233 931 467)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(18 942 319)	(14 614 599)	
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	(889 170)	(1 823 575)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(500)	22 631	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(955 357)	(976 750)	
Amortissement des immobilisations	8	14 975 095	14 459 758	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	98 450	143 088	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13	(505 440)		13
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	12 723 078	11 825 152	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(6 397 217)	732 949	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(12 616 458)	(2 056 498)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(25 364 960)	(21 452 284)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	500	7 398	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(25 364 460)	(21 444 886)	
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	44 252 260	16 711 021	14
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(33 012 777)	(18 850 754)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	30 000 000	6 000 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	60 358 887	41 902 968	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(59 901 052)	(32 028 160)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(213 128)	(92 794)	15
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	41 484 190	13 642 281	
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	3 503 272	(9 859 103)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	4 911 696	14 770 799	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	8 414 968	4 911 696	

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	(17 374 311)	(10 907 285)	
Autres débiteurs	2	(1 371 499)	(1 772 530)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(979 472)	(1 014 758)	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	284 346	169 082	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	10 093 099	9 566 001	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	109 499	130 642	
Revenus reportés	11	(1 415 592)	3 426 235	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 186 489	1 196 415	
Autres éléments de passifs	14	70 224	(60 853)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(6 397 217)	732 949	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	4 118 299	2 203 987
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		

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	13 543	31 833
Intérêts encaissés (revenus)	20	13 543	31 833
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 986 737	5 096 519
Intérêts déboursés (dépenses)	22	4 877 238	4 965 877

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 - CONSTITUTION ET MISSION

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

Il a pour mission de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles;
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion simplifiée de l'accès aux services;
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées.

Le siège social du centre est situé au 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau. Les points de service sont :

- Aire ouverte de Sept-Îles
- Bureaux administratifs de Baie-Comeau
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Baie-Comeau
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Kawawachikamach
- Centre de protection et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Sept-Îles
- Centre de protection et de réadaptation en dépendance de Forestville
- Centre de protection et de réadaptation des Escoumins
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Sept-Îles
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Baie-Comeau
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Richelieu
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville

- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins
- CHSLD Boisvert
- CHSLD de Havre-Saint-Pierre
- CHSLD de Sept-Îles
- CHSLD des Bergeronnes
- CHSLD et centre de réadaptation en dépendance N.-A.-Labrie
- CLSC Corinne-Vallée-Therrien
- CLSC de Baie-Johan-Beetz
- CLSC de Blanc-Sablon (dentisterie)
- CLSC de Chevery
- CLSC de Franquelin
- CLSC de Godbout
- CLSC de Kegaska
- CLSC de La Tabatière
- CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan
- CLSC de Mutton Bay
- CLSC de Natashquan
- CLSC de Port-Menier
- CLSC de Rivière-au-Tonnerre
- CLSC de Rivière-Saint-Jean
- CLSC de Rivière-Saint-Paul
- CLSC de Sacré-Cœur
- CLSC de Saint-Augustin
- CLSC de Schefferville
- CLSC de Sept-Îles
- CLSC de Tadoussac
- CLSC de Tête-à-la-Baleine
- CLSC et CHSLD Donald-G.-Hodd
- CLSC Marie-Leblanc-Côté
- CLSC Victor-Lachance
- Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Manicouagan et CLSC Lionel-Charest
- Hôpital de Sept-Îles
- Hôpital Le Royer
- La Traversée - Foyer de groupe en santé mentale
- Résidence spécialisée Gamache
- Résidence spécialisée Iberville

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

NOTE 2 : PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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 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.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis, puisqu'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 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 ansi que 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 de ses installations ainsi que de son entité sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du RFA (AS-471). Le contrôle est la capacité d’orienter les politiques financières et administratives d’une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l’exposent à un risque de perte.

Les comptes de l’entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur l’entité sont présentées à la note complémentaire 15.

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. Conversion de devises

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

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

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

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

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

q. Frais financiers

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

r. Instruments financiers

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

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

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

1) 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.

2) 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.

=> Placements de portefeuille

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

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

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

=> Frais reportés liés aux dettes

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

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

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

=> Actifs destinés à la vente

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;

- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

3) 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 et des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

=> Passif au titre des 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, les allocations de rétention et les banques de temps accumulés conventionnés.

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

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

- Autres avantages sociaux futurs

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer concernant les banques de temps accumulées conventionnées figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2021.

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

s. Actifs non financiers

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

1) Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition, incluant un bail emphytéotique, qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	30 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail 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.

2) Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales, de denrées alimentaires et de fournitures informatiques.

Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.

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

3) 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 exercices suivants.

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

t. Actifs non comptabilisés

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

u. Modifications comptables

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

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

v. Autres méthodes

1) 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.

2) 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.

3) Prêts interfonds

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

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

4) 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.

5) 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.

6) Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir. Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :
  - Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
  - Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

7) Centres d'activités

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

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

8) Unités de mesure

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

NOTE 3 - MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Modifications comptables de l'exercice

1) Changement de méthode comptable

=> Frais reportés liés aux dettes

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

=> Autre changement de méthode comptable

Le 1er avril 2020, l'établissement a consolidé l'organisme Corélo inc. qui est sous son contrôle.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2021, cette modification comptable, comptabilisée selon la méthode de consolidation ligne par ligne, a été effectuée de manière prospective et a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	Exercice courant ($)
État des résultats	
REVENUS	
Ventes de services et recouvrements	101 843
Autres revenus	(123 937)
Total des revenus	(22 094)
CHARGES	
Frais financiers	119 203

	Exercice courant ($)
Entretien et réparation	569 276
Créances douteuses	(5 418)
Loyers	(2 106 399)
Amortissement des immobilisations	426 268
Autres charges	39 169
Total des charges	(957 901)
Surplus (déficit) de l'exercice	**935 807**
État des surplus (déficits) cumulés	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	10 115 736
État de la situation financière	
ACTIFS FINANCIERS	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 409 673
Autres débiteurs	(145 519)
Autres éléments	(48 336)
Total des actifs financiers	4 215 818
PASSIFS	
Autres créditeurs et autres charges à payer	170 012
Intérêts courus à payer	3 990
Revenus reportés	300 005
Dettes à long terme	3 559 851
Total des passifs	4 033 858
ACTIFS NON FINANCIERS	
Immobilisations	10 527 498
Frais payés d'avance	342 085
Total des actifs non financiers	10 869 583
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	10 115 736
Surplus (déficit) de l'exercice	935 807
Acquisitions	(332 590)
Amortissement de l'exercice	426 268
Redressements des immobilisations	(10 621 176)
Acquisitions des frais payés d'avance	(342 085)
Actifs financiers nets (dettes nette) à la fin	181 960
État des flux de trésorerie	
Activités de fonctionnement	
Surplus (déficit) de l'exercice	935 807
Éléments sans incidence sur la trésorerie	
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	(342 085)
Amortissements des revenus reportés liés aux immobilisations – autres	(18 129)
Amortissement des immobilisations	426 268
Autres éléments	(505 440)
Activités d'investissement en immobilisations	
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisation	(332 590)
Activités de financement	
Dettes à long terme – Emprunts effectués	4 089 724
Dettes à long terme – Emprunts remboursés	(529 873)
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	
Autres débiteurs	145 519
Autres éléments d'actifs	48 336
Autres créditeurs et autres charges à payer	170 012
Intérêts courus à payer	3 990
Revenus reportés	318 134
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	4 409 673

b. Futures normes comptables

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

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

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

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

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

NOTE 4 - MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 18 942 319 $. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique en grande partie par le recours à la main-d'œuvre indépendante combiné à une forte hausse des coûts qui y sont associés ainsi que les investissements ministériels ayant pour effet d'accentuer la pénurie de la main-d'œuvre.

NOTE 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 11 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.

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Financement additionnel non récurrent	-	20 650 000 $	20 650 000 $

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

a. Impacts sur les états financiers

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

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que le chapitre SP 3450 Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconise l'application de la méthode du taux effectif.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

NOTE 7 - GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Encaisse (découvert bancaire)	8 414 968	4 911 696
Placements temporaires	-	-
Débiteurs - Agences et MSSS	49 589 508	32 215 197
Autres débiteurs	14 945 899	13 574 400
Placements de portefeuille	-	-
Total	72 950 375	50 701 293

La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Au 31 mars 2021, environ 32 % (45 % en 2020) des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'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 qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers, les sommes recevoir d'entités gouvernementales représentent 34 % (21 % au 31 mars 2020 pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Autres débiteurs non en souffrance	14 951 356	13 574 400
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	315 080	309 103
De 1 an à moins de 2 ans	518 029	348 230
De 2 ans à moins de 3 ans	360 707	500 436
De 3 ans et plus	177 494	605 213
Sous-total	1 371 310	1 762 982
Provision pour créances douteuses	(1 371 310)	(1 762 982)
Sous-total	-	-
Total des autres débiteurs	14 951 356	13 574 400

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Solde au début	1 762 982	1 298 701
Ajustement solde – Consolidation Corélo	10 875	
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	690 127	761 772
Montants recouvrés	(423 964)	(158 737)
Radiations	(668 710)	(138 754)
Solde à la fin	(1 371 310)	1 762 982

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 exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs.

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. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
De moins de 6 mois	94 322 336	39 618 972
De 6 mois à 1 an		
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	94 322 336	39 618 972

c. Risque de marché

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

Étant donné quel'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

- Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Emprunts temporaires	94 322 336	63 864 501
Dettes à long terme	202 456 988	192 309 217
Total	296 779 324	256 173 718

Du montant des emprunts temporaires totalisant 94 322 336 $, un montant de 16 292 664 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires – 0,10 %, alors que d'autres représentant 78 029 672 $ portent intérêt 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 de la dette à long terme, un montant de 198 897 137 $ 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.

NOTE 8 - EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

NOTE 9 - DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux variant de 0,941 % à 3,267 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 16 455 $ et 1 015 292 $, échéants entre 2022 et 2046.	198 538 646	190 569 015
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à un taux variant de 1,965 % à 4,94 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 63 885 $ et 117 924 $, échéants entre 2023 et 2035.	1 290 925	1 472 735
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 481 463 $, au taux effectif de 1,841 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements mensuels de 6 781 $, échéant en 2022.	54 250	135 624
Billet à terme contracté auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 400 000 $, au taux quotidien des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 2 235 $, échéant en 2025.	105 028	131 843
Sous-total	199 988 849	192 309 217
Frais reportés liés aux dettes	1 091 712	977 034
Total	198 897 137	191 332 183

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

	$
2021-2022	15 272 520
2022-2023	20 666 889
2023-2024	12 988 795
2024-2025	29 277 773
2025-2026	11 291 449
2026-2027 et subséquents	110 491 423
Total	199 988 849

NOTE 10 - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

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

À cet égard, un montant de 66 300 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (66 300 $ au 31 mars 2020). Ce montant est basé sur le plan de réhabilitation et ingénierie détaillée.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux s'élevant à 66 300 $ pour le financement du coût des travaux.

NOTE 11 - PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant ($)				Exercice précédent ($)
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montant versé	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	23 636 404	30 653 488	26 899 459	27 390 433	23 636 404
Assurance salaire	4 400 913	11 731 164	11 639 191	4 492 886	4 400 913
Provision pour maladie	957 149	8 731 061	8 385 952	1 302 258	957 149
Droits parentaux	150 681	500 217	504 839	146 059	150 681
Total	29 145 147	51 615 930	47 429 441	33 331 636	29 145 147

NOTE 12 - LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 1 706 713 $ et est payée directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

NOTE 13 - ÉVENTUALITÉS

a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de griefs représentant une somme de 59 132 $ à la date des états financiers (70 300 $ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

NOTE 14 - OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

NOTE 15 - PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION - ENTITÉ CONSOLIDÉE LIGNE PAR LIGNE

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord contrôle l'organisme Corélo inc. Cet organisme a pour mission de construire, acquérir, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes oeuvrant et bénéficiant de services dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. L'organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le CISSS de la Côte-Nord, conformément aux statuts de l'organisme, nomme tous les membres du conseil d'administration, ratifie tous les règlements de l'organisme, autorise l'aliénation des biens ainsi que les constructions, achats ou ventes d'immeubles et il est le bénéficiaire du reliquat en cas de dissolution de l'organisme, sauf si un organisme exerçant une activité analogue est créé.

L'organisme est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers. Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2021 :

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Situation financière		
Actif à court terme	4 779 856	1 875 918
Actif à long terme	10 527 497	10 621 175
	15 307 353	12 497 093
Passif à court terme	1 548 937	736 157
Passif à long terme	3 963 996	2 831 478
	5 512 933	3 567 635
Actifs nets	9 794 420	8 929 458
Résultats des activités		
Produits provenant des établissements	3 006 894	2 786 074
Autres produits	89 667	155 646
	3 096 561	2 941 720
Total des charges d'opération	2 231 599	3 816 308
Gain (Perte) sur cession d'immobilisations corporelles	-	216 487
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	864 962	(658 101)
Évolution des actifs nets		
Solde au début	8 929 458	9 587 559
Excédents (insuffisance) des produits sur les charges	864 962	(658 101)
	9 794 420	**8 929 458**

Une portion de l'actif net de l'organisme est affectée. Cette affectation de fonds, d'origine interne, est faite en vue d'effectuer des travaux de rénovation et d'entretien majeur aux immobilisations détenues par l'organisme. Le solde de cette affectation est de 1 536 106 $ (46 095 $ en 2020).

NOTE 16 - ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

TRANSFERT D'ACTIFS ET DE PASSIFS

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

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

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 rapport financier annuel (formulaire AS-471) (RFA (AS-471)).

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

NOTE 17 - PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente, aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471), les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers.

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

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

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.

NOTE 18 - CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX	137 867	860	(17 760)	156 487	137 867	16
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX	137 867	860	(17 760)	156 487	137 867	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX	73 041	XXXX		73 041	73 041	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	173 013	XXXX		173 013	173 013	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	246 054			246 054	246 054	

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	(117 885)			(117 885)	
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	290 898			290 898	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	173 013			173 013	

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	198 870			198 870	
Médecins en régions éloignées	2	49 402			49 402	
GMF	3	42 626			42 626	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	290 898			290 898	

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)								
Agir tôt	1	263 694			263 694	0	263 694	
Prendre soin de notre personnel	2	96 806			48 580	48 226	48 580	
Soutien aux proches aidants	3	89 500				89 500	0	
Améliorer accès serv. santé mentale	4	213 547			213 547	0	213 547	
Entretien motivationnel	5	86 200				86 200	0	
Places hébergement DI-DP-TSA	6	144 000			144 000	0	144 000	
Formation chirurgie bariatrique	7	11 456			1 602	9 854	1 602	
Nouvelles activités de jour DI-DP-TSA	8	48 596			48 596	0	48 596	
Bureau partenariat et expérience usager	9	30 000		10 000	2 601	37 399	(7 399)	
25 places NSA	10	110 524			110 524	0	110 524	
Prévention ITSS chez les jeunes	11	1 000			1 000	0	1 000	
Santé bien-être des femmes	12			66 666		66 666	(66 666)	
...	13							
Projet infirmières auxiliaires	14	73 478			(585)	74 063	(585)	
...	15							
Négligence Jeunes formation	16	51 395				51 395	0	
...	17							
Bourse pharmacologie avancée	18			60 000	25 000	35 000	(35 000)	
...	19							
Bourses PAB	20			45 000	12 500	32 500	(32 500)	
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 735 001		129 444	1 525 917	1 338 528	1 396 473	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 146 558		950 000	1 861 395	235 163	911 395	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	5 101 755		1 261 110	4 258 371	2 104 494	2 997 261	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			3 985	1 985	2 000	(2 000)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	270 091		299 444	115 034	454 501	(184 410)	
Tiers hors périmètre	40	452 443		320 293	113 917	658 819	(206 376)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	722 534		623 722	230 936	1 115 320	(392 786)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	5 824 289		1 884 832	4 489 307	3 219 814	2 604 475	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
...	1						
	2						
Projet dispensaire urbain	3	100 000				100 000	0
Opioïdes	4	74 565			13 415	61 150	13 415
	5						
Sécurité alimentaire	6	11 905				11 905	0
Prévention tabagisme	7	1 500				1 500	0
Santé buccodentaire CHSLD	8	172 344			150 950	21 394	150 950
Plan dév. 1re Nation	9	89 200			89 200	0	89 200
Informatique Cristal-net	10	377 280				377 280	0
Santé bien-être des hommes	11	87 164		65 000		152 164	(65 000)
Aire ouverte - RSIJ	12	1 414 016			989 016	425 000	989 016
	13						
	14						
Prévention violence sexuelle	15	14 257		14 444	14 257	14 444	(187)
PAG Violence conjugale	16	117 471		50 000	117 471	50 000	67 471
Centre multifonctionnel - maladie d'Huntington	17	35 538			18 770	16 768	18 770
	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
Activités maladies infectueuses	26	12 825				12 825	0
Projet régional santé dentaire préventif	27	52 000			25 374	26 626	25 374
...	28						
...	29						
...	30						
Développement du personnel d'encadrement	31	44 865			44 865	0	44 865
Tables violence conjugale régionales	32	11 313			11 313	0	11 313
...	33						
Projet d'approvisionnement en commun	34	118 758			51 286	67 472	51 286
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 735 001		129 444	1 525 917	1 338 528	1 396 473

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			284 750	284 750	0		
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			236 614	135 714	100 900	(100 900)	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Perte de revenus stationnement	17			318 293	318 293	0		
Coûts additionnels COVID Act.acc.	18			108 633	108 633	0		
Joueurs pathologiques	19			82 380	82 380	0		
	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24			1 030 670	929 770	100 900	(100 900)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	4 000		375 597	375 597	4 000	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	17 456		318 302	295 568	40 190	(22 734)	
Tiers hors périmètre	29	10 180			10 180	0	10 180	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	31 636		1 724 569	1 611 115	145 090	(113 454)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	40 190
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	4 000
TOTAL (L.31 à L.33)	34	44 190

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:								
Fondation Camille-Marcoux	2	88 816			11 395	77 421	11 395	
Fonds équipements médicaux	3	34 525				34 525	0	
Fondation régionale Sept-Iles-Manic	4	2 320 675		188 275	328 554	2 180 396	140 279	
Opération Enfant-Soleil Sept-Iles et Manic	5	119 744		26 596	21 002	125 338	(5 594)	
Autres organismes	6	363 297		21 500	29 552	355 245	8 052	
	7							
Fondation HCN	8	45 952		30 723	12 699	63 976	(18 024)	
Fondation Minganie	9	43 344		9 000	10 532	41 812	1 532	
Autre provenance - Fonds d'exploitation	10			3 985	1 985	2 000	(2 000)	
...	11							
Fondation Hématite	12	3 428			277	3 151	277	
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	3 019 781		280 079	415 996	2 883 864	135 917	
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	3 019 781		280 079	415 996	2 883 864	135 917	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			3 985	1 985	2 000	(2 000)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	3 019 781		276 094	414 011	2 881 864	137 917	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	3 019 781		280 079	415 996	2 883 864	135 917	

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	1 146 558		950 000	1 861 395	235 163	911 395
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	1 146 558		950 000	1 861 395	235 163	911 395

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	4 865 561		270 468	499 273	4 636 756	228 805	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	3 019 781		276 094	414 011	2 881 864	137 917	
Autres sources	4	459 578	318 134	210 733	42 073	946 372	(168 660)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	8 344 920	318 134	757 295	955 357	8 464 992	198 062	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6							
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	2 728 115		276 094	391 885	2 612 324	115 791	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	129 541		69 399	15 812	183 128	(53 587)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	149 016		141 334	1 595	288 755	(139 739)	
Hydro-Québec	13	178 026			6 284	171 742	6 284	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	294 661	318 134		40 508	572 287	40 508	17
TOTAL (L.09 à L.14)	15	3 479 359	318 134	486 827	456 084	3 828 236	(30 743)	

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**

12

	Fonds d'exploitation C1	Fonds d'immobilisations C2	Total Ex.courant C3
Page 202-00 L3			
MODIFICATIONS COMPTABLES SANS RETRAITEMENT DES ANNÉES ANTÉRIEURES			
Consolidation de l'organisme Corélo inc.	2 372 193 $	7 743 543 $	10 115 736 $

Voir P270-00 Note 3 - Modifications comptables

13

	Exercice courant C1
Page 208-00 L13	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES	
Redressements du coût des immobilisations (P421-00 L17 C2)	(22 840 368) $
Redressements de l'amortissement cumulé (P422-00 L26 C2)	12 219 192
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (202-00 L3)	10 115 736
	(505 440) $

Ajustement des soldes de départ pour la première année de consolidation de Corélo inc. dans les états financiers du CISSS de la Côte-Nord.

14

	Exercice courant C1
Page 208-01 L1	
CONTINUITÉ DE LA DETTE - Emprunts effectués	
Solde de début - Consolidation de Corélo inc.	1 580 526 $
Emprunts effectués au cours de l'exercice	42 671 734
	44 252 260 $

Il devrait y avoir un ajustement du solde du début pour la première année de la consolidation de Corélo inc. dans les états financiers du CISSS de la Côte-Nord. La P403-00 ne permet pas l'ajustement du solde de début. Le solde de début est donc intégré à l'ajout d'emprunt de l'exercice.

15

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 208-01 L8		
AUTRES		
Frais reportés liés aux dettes	(213 128) $	(92 794) $

16

	Exercice courant Solde début C2	Exercice courant Affectation de l'exercice C3	Exercice courant Utilisations de l'exercice C4	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) C5
Page 289-00 L2				
AUTRES				
SST – Intérêts	137 867 $	860 $	(17 760) $	156 487 $

Affectation d'origine externe de 156 487 $. Il s'agit d'une affectation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sur les intérêts générés par la subvention allouée. Ces revenus doivent permettre d'assurer des services nécessaires à l'élaboration et à la mise en application des programmes de santé au travail.

17

	Revenus reportés au début C1	Ajustement à la colonne 1 C2	Revenus inscrits au cours de l'exercice C4	Revenus reportés à la fin C5
Page 294-00 L14				
TIERS HORS PÉRIMÈTRE				
Divers	294 661 $	318 134 $	40 508 $	572 287 $

Ajustement à la colonne 1 est pour l'intégration du solde de début de la consolidation de Corélo inc.

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	205 497	846 907	1 052 404	1 330 166	(277 762)	
FSST - réadaptation sociale	2		67 056	67 056		67 056	
F.A.A.Q.	3	104 629	150 631	255 260	307 522	(52 262)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5		4 806	4 806		4 806	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	310 126	1 069 400	1 379 526	1 637 688	(258 162)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	58 872	55 758	114 630	34 092	80 538	
Autres (préciser P.391)	9		117	117		117	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	58 872	55 875	114 747	34 092	80 655	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	152 887	256 216	409 103	822 824	(413 721)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	39 424	30 068	69 492		69 492	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	79 329	56 583	135 912	322 422	(186 510)	
Services dentaires non assurés	14		696 531	696 531		696 531	
Autres services non assurés	15		224 942	224 942	5 801	219 141	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		921 473	921 473	5 801	915 672	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	330 512	1 320 215	1 650 727	1 185 139	465 588	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	640 638	2 389 615	3 030 253	2 822 827	207 426	

		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	251 843		251 843	824	251 019
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	330 512		330 512		330 512
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 320 215		1 320 215	164 080	1 156 135
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 650 727		1 650 727	164 080	1 486 647
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	571 308	217 133	354 175	(15 323)	369 498
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	9 090 316	1 809 330	7 280 986	152 029	7 128 957
Adultes en ressources intermédiaires	25	4 438 569		4 438 569	43 260	4 395 309
Adultes en RTF	26	1 570 086		1 570 086	(700)	1 570 786
Contributions parentales	27	1 683 032	(2 489)	1 685 521	59 786	1 625 735
Hébergement temporaire - CHSLD	28	13 333		13 333	780	12 553
TOTAL (L.23 à L.28)	29	17 366 644	2 023 974	15 342 670	239 832	15 102 838
TOTAL (L.22 + L.29)	30	19 017 371	2 023 974	16 993 397	403 912	16 589 485
TOTAL (L.19 + L.30)	31	19 269 214	2 023 974	17 245 240	404 736	16 840 504

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	500	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			500	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	530 149	939 941		
- FSST	5		1 303 925		
- FRQS	6		55 422		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	408 515			18
Revenus des stages d'enseignement	8	308		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	223 631	16 515	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	172 971			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14	146 216		(502)	
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	6 112			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20	35 000		42 074	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	9 378 540	153 737	2 882	19
TOTAL (L.04 à L.23)	24	10 901 442	2 469 540	44 454	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26			13 543	
TOTAL (L.25 + L.26)	27			13 543	

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	178 672	10 199 577	207 696	12 314 716
Personnel-temps régulier	2	4 025 354	120 028 734	4 498 475	130 959 212
Temps supplémentaire	3	266 188	11 366 686	330 166	14 806 790
Primes	4	XXXX	19 328 637	XXXX	31 914 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	287 263	29 135 630	583 319	67 955 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 757 477	190 059 264	5 619 656	257 950 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	940 153	29 996 159	1 113 185	34 206 084
Particuliers	9	682 225	15 967 563	745 922	17 213 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 622 378	45 963 722	1 859 107	51 419 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 202 985	XXXX	29 431 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 379 855	262 225 971	7 478 763	338 801 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 815 034	XXXX	49 225 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 729 093	XXXX	74 056 027
Allocations directes	15	XXXX	5 227 529	XXXX	6 683 118
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 771 656	XXXX	129 964 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 379 855	377 997 627	7 478 763	468 765 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	694 346	XXXX	351 925
Recouvrements	19		9 480 626	21 602	10 267 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX	154 443	XXXX	83 918
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 329 415	21 602	10 703 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 379 855	367 668 212	7 457 161	458 062 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 039 612	600 461	68 775 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 379 855	353 628 600	6 856 700	389 287 180

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	739 927	1 006 796	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	31 519	114 549	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	210 613	185 369	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	27 290	26 206	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	28 404		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	476 563	729 083	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	62 090	48 313	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	91 973	(136 609)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19	18 476 675	15 643 022	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	404 736	707 777	
Créances douteuses - Autres	21	56 640		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22		15 125	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	16 553	1 019 793	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	260 948	131 569	
Rétroactivités salariales	27	139 834	67 063	20
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	3 225 235	1 177 884	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	180 563	163 465	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	76 327	63 529	
Services préhospitaliers d'urgence	32	19 972 096	19 041 877	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	44 477 986	40 004 811	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35	39 710	812 483
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37	39 710	812 483

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	504 967	4 986 737	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	98 450	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	504 967	5 085 187	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	1 445 483	2 642		
Publicité et communication	6	128 339		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 601 144	76 289		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	12 680 708	11 691		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	2 791 499	38 309		
Buanderie et lingerie	12	1 500 207	3		
Énergie	13	5 496 486			
Taxes et Assurances	14	938 116			
Autres (préciser P391)	15	35 626 113	1 343 293		22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	64 208 095	1 472 227		

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	76 327	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	19 972 096	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	18 476 675	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	2 660 428		XXXX	23
TOTAL (L.17 à L.22)	23	41 185 526		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	29 763	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	107 641	
6830 - Imagerie médicale	27	1 106 521	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	4 914 503	
Autres (préciser P391)	30	932 858	
TOTAL (L.24 à L.30)	31	7 091 286	

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	29 007	1 789 198	469 456	15 319 446	
Congés fériés	2	11 887	692 988	324 051	8 325 264	
Congés mobiles	3	454	24 543	5 644	207 720	
Congés de maladie	4	1 192	78 846	263 005	7 510 066	
Congés quart stable de nuit	5			8 489	258 013	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 540	2 585 575	1 070 645	31 620 509	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	63	3 750	3 261	90 433	
Droits parentaux	9	1 036	22 968	102 680	405 432	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	11 238	538 651	403 896	9 712 858	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	9 175	
Développement des ressources humaines	12	990	55 538	116 013	3 174 029	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	321 711	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			21 062	627 358	
Banque de congés maladie	15			1 851	58 160	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	140	6 370	75 812	1 854 548	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			2 964	90 470	
Autres (préciser P391)	19			4 916	241 719	24
TOTAL (L.08 à L.19)	20	13 467	948 988	732 455	16 264 182	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	56 007	3 534 563	1 803 100	47 884 691	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	98 140	2 270 399	2 368 539	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	840 748	9 524 618	10 365 366	
CNESST	3	204 339	3 989 040	4 193 379	
Régime de rentes du Québec	4	468 209	9 822 352	10 290 561	
Autres régimes de pension-retraite	5		10 572	10 572	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	373 074	373 074	
Régime d'assurance-cadres	8	219 270	XXXX	219 270	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	19	128 814	128 833	
Régime québécois d'assurance parentale	10	74 889	1 407 038	1 481 927	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 905 614	27 525 907	29 431 521	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12	152 812	4 955 188	5 108 000	
-Primes de rétention	13	433 067	4 644 965	5 078 032	
-Primes infirmières en dispensaire	14		77 861	77 861	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15		372 609	372 609	
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17	585 879	10 050 623	10 636 502	
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19		108 060	108 060	
-Frais d'entreposage	20		1 449	1 449	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22		1 202 419	1 202 419	
-Frais de sorties	23	117 071	588 870	705 941	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26	117 071	1 900 798	2 017 869	
TOTAL (L.17 + L.26)	27	702 950	11 951 421	12 654 371	

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 761 311	1 739 715	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	22 727	19 836	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	1 630	17 935	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	4 169	47 076	25
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	38 926	34 803	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	215 300	658 656	
Frais de recouvrement	10	7 143	3 438	
Honoraires professionnels: Audit	11	67 531	83 111	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	56 707	68 261	
Honoraires professionnels: Légaux	13	140 404	205 321	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 064 941	603 835	26
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	3 827	11 624	
Location d'équipement de bureau	17	158 958	148 096	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	113 151	178 255	
Publicité	19	6 620	27 863	
Recrutement du personnel	20	156 528	145 087	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	18 233	(3 563)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	494 353	928 991	27
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	2 571 148	3 178 625	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 332 459	4 918 340	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	94 257	99 007	(4 750)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	289 695	347 953	(58 258)	
- Linge neuf mis en circulation	5	386 344	359 767	26 577	
- Autres	6	513 587	506 974	6 613	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 283 883	1 313 701	(29 818)	

		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	223 700	384 423	(160 723)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	1 246 679	901 763	1 304 536	(402 773)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10					
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	29 302	26 054	3 248	28
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	52 498 540	4 516 156	4 108 612	407 544	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	5 670 921	5 823 625	(152 704)	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	41 490	1 706 713	1 803 984	(97 271)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	34 661	842 901	2 506 022	(1 663 121)	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	76 151	2 549 614	4 310 006	(1 760 392)	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	352 358	332 069	20 289	
- Taxes (préciser P391)	18	553 156	15 254	537 902	29
- Autres	19	583 224	1 400 907	(817 683)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	9 709 273	11 881 861	(2 172 588)	

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	735	45 039	819	47 500
Personnel-temps régulier	2	47 127	1 595 154	40 247	1 441 723
Temps supplémentaire	3	926	45 000	912	58 193
Primes	4	XXXX	189 074	XXXX	248 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	4 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 841	1 879 062	41 978	1 795 994
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 954	382 693	9 588	358 503
Particuliers	9	4 190	114 545	4 328	70 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 144	497 238	13 916	429 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 943	XXXX	313 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 985	2 718 243	55 894	2 538 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		821 868		790 072
Fournitures et autres charges	14		1 189 325		558 521
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 011 193		1 348 593
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 729 436		3 887 196
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 979		
Entretien des installations	20		8 140		1 900
Sécurité	21		1 980		
Fonctionnement des installations	22		56 468		38 585
Administration	23		77 936		43 439
Autres frais généraux (préciser)	24		4 940		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		154 443		83 924
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 883 879		3 971 120
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 779 277		3 754 532
Revenus de type commercial	29		592 067		233 365
Revenus d'autres sources	30		380 855		20 376
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 752 199		4 008 273
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(131 680)		37 153
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	96	5 367	5 008	194 965	
Congés fériés	2	42	2 468	2 353	82 051	
Congés mobiles en psychiatrie	3			1	28	
Congés de maladie	4			2 088	73 624	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138	7 835	9 450	350 668	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			7	203	
Droits parentaux	9			2 261	10 599	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 569	43 971	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	3	202	422	13 666	
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			10	118	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			56	1 951	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	3	202	4 325	70 508	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	141	8 037	13 775	421 176	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	426	20 219	20 645
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 664	91 303	94 967
CNESST	3	722	32 570	33 292
Régime de rentes du Québec	4	2 043	93 322	95 365
Autres régimes de pension-retraite	5	128	51 626	51 754
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 425	2 425
Régime d'assurance-cadres	8	360	XXXX	360
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		634	634
Régime québécois d'assurance parentale	10	320	13 634	13 954
TOTAL (L.01 à L.10)	11	7 663	305 733	313 396

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21	39 710			39 710	
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	39 710			39 710	

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	358 245 644	454 685 814	929 770	455 615 584	364 750 071
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	375 597		375 597	375 597	480 766
Contributions des usagers (P301)	3	19 712 525	18 624 766	XXXX	18 624 766	18 995 126
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	9 413 818	10 619 247	XXXX	10 619 247	10 174 972
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		1 985		1 985	
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	581 000		233 365	233 365	592 067
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 302 291	10 901 442	2 469 540	13 370 982	14 017 384
TOTAL (L.01 à L.11)	12	401 630 875	494 833 254	4 008 272	498 841 526	409 010 386
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	272 562 197	339 310 600	2 538 603	341 849 203	266 026 030
Médicaments (P750)	14	10 913 134	11 258 928	XXXX	11 258 928	10 916 530
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	8 968 458	10 162 937	XXXX	10 162 937	8 989 846
Denrées alimentaires	17	3 722 347	3 687 100	XXXX	3 687 100	3 555 985
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	27 323 471	32 371 391	XXXX	32 371 391	24 953 639
Frais financiers (P325)	19	765 000	504 967	XXXX	504 967	729 083
Entretien et réparations (P325)	20	5 642 800	7 091 286		7 091 286	6 406 275
Créances douteuses (C2:P301)	21	448 000	461 376		461 376	707 777
Loyers	22	5 513 167	2 917 622		2 917 622	4 922 555
Dépenses de transfert (P325)	23	35 262 153	41 185 526		41 185 526	34 837 028
Autres charges (P325)	24	62 952 155	64 208 095	1 472 227	65 680 322	61 499 609
TOTAL (L.13 à L.24)	25	434 072 882	513 159 828	4 010 830	517 170 658	423 544 357
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(32 442 007)	(18 326 574)	(2 558)	(18 329 132)	(14 533 971)

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	36 656	26 273	
Autres ventes de services	3	97 429	32 397	
Recouvrements: Établissements publics	4	637 921	9 049	
Autres recouvrements	5	3 984 383	3 592 451	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	5 526 956	7 240 656	
Avances aux employés	9	1 137 111	885 730	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	891 235	826 056	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 301 206	882 875	
Autres (préciser P391)	13	2 185 786	1 549 376	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	15 798 683	15 044 863	
Provision pour créances douteuses	15	1 371 310	1 762 982	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	14 427 373	13 281 881	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	268 745	435 419	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	42 012	159 684	31
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	310 757	595 103	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 346 687	1 946 100	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 636 340	3 277 067	
Denrées alimentaires	27	14 112	16 301	
Équipements de protection individuelle	28	847 567	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	684 641	629 880	32
TOTAL (L.24 à L.29)	30	7 529 347	5 869 348	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	298 748	355 200	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 641 392	2 242 924	33
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 940 140	2 598 124	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	274 598	253 343	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	24 317 033	17 568 367	
Salaires courus à payer	4	10 527 183	9 615 887	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	924 361	778 454	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	7 303 702	7 180 008	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 226 157	2 001 310	
Autres (préciser):				
PQJ (9 793 $), Jetons accès (8 843 $), autres (2 102 $)	10	20 738	17 616	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	45 593 772	37 414 985	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	506 552	401 328	
Autres (préciser):				
Loyer Labrie (35 000 $)	20	35 000	70 000	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	541 552	471 328	

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			387 465 393	387 465 393	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	53 496 701		62 885 724	46 044 114	70 338 311	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	2 997 261	2 997 261	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			1 337 436	1 337 436	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	53 496 701		454 685 814	437 844 204	70 338 311	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			509 306	82 380	426 926	34
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	56 380		XXXX		56 380	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(100 900)	(100 900)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13			521 364	521 364	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	56 380		929 770	502 844	483 306	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	53 553 081		455 615 584	438 347 048	70 821 617	

		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	48 282 017
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	22 539 600

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	132 756	3 908 000		20 789 971	122	841 869	25 672 718	1 371 443
- Charges sociales	2	17 925	492 913		2 846 433	17	115 141	3 472 429	187 764
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(1 517)	71 290		3 183 014	2	293 899	3 546 688	110 303
- Charges sociales	4	(3 140)	20 683		554 890		45 532	617 965	21 492
Activités accessoires:									
- Salaires	5	33			13 611		4 937	18 581	(4 326)
- Charges sociales	6	2			2 514		739	3 255	(553)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	131 272	3 979 290		23 986 596	124	1 140 705	29 237 987	1 477 420
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	14 787	513 596		3 403 837	17	161 412	4 093 649	208 703

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

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

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

		Solde à recevoir au début 1	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) 2	Remboursement par le MSSS 3	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) 4	Solde à payer à la fin 5	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	17 290 066			17 290 066	24 835 087	
Congés fériés	2	660 966			660 966	1 994 184	
Congés mobiles	3	209 694			209 694	310 824	
Congés mesure de rétention	4	77 072			77 072	4 382	
Congés quart stable de nuit	5	(1 153)			(1 153)	(1 016)	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	18 236 645			18 236 645	27 143 461	
Banque maladie gelée	7	139			139	141	
Banque maladie courante	8	421 495			421 495	1 278 879	
Droits parentaux	9	46 259			46 259	146 024	
Assurance-salaire	10	3 778 682			3 778 682	4 492 886	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	22 483 220			22 483 220	33 061 391	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	50 997			50 997	244 370	
Congés fériés	14					2 602	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	50 997			50 997	246 972	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	5 383			5 383	23 238	
Droits parentaux	21					35	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	56 380			56 380	270 245	
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	42 000 000	41 250 000	18 250 000		65 000 000	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6		49 500 000	42 500 000		7 000 000	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	42 000 000	90 750 000	60 750 000		72 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		49 500 000	42 500 000		7 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	42 000 000	41 250 000	18 250 000		65 000 000	

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					
HCNM	2	45 430	45 430	0		
CPRCN	3	42 163	42 163	0		
Sept-Iles	4	6 825	6 825	0		
Minganie	5	260	260	0		
...	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	94 678	94 678	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	101 699		(272 229)		(170 530)	
Intérêts à la charge du MSSS	2	101 500		39 000	101 500	39 000	
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	1 706 748	1 706 748	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	40 236		120 706	160 942	0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	22 483 220				22 483 220	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15	415 000		428 767	415 000	428 767	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(270 468)	(270 468)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(111 077)	(111 077)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	(1 914)		100 722		98 808	
Frais accessoires - services assurés	20	(29 687)		62 090	(29 687)	62 090	
Ressources en CHSLD	21	786 962		742 500		1 529 462	
Soutien à domicile (SAD)	22	3 392 442		300 185	3 392 442	300 185	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	2 631 199		3 345 956	2 423 769	3 553 386	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	1 195 971		1 273 759	717 091	1 752 639	
Imagerie médicale	25	(505 979)		813 158		307 179	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29	14 500 000			14 500 000	0	
COVID-19	30		1 695 604	10 153 175	1 695 604	10 153 175	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31		1 306 864	(633 483)	356 864	316 517	
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33		114 184	101 303	114 184	101 303	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35		30 444	42 350	30 444	42 350	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36			(117 863)		(117 863)	
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38						
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			40 336		40 336	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			45 693		45 693	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	8 386 052	(3 147 096)	44 974 396	20 840 758	29 372 594	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	53 496 701	0	62 885 724	46 044 114	70 338 311	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	251			251	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	554 596			554 596	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	124 072		79 033	203 105	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	32 746		32 746	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	16 553		16 553	
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	219 906		219 906	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	784 113		39 225	861 402	(38 064)	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	2 218 821		2 218 821	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	(40 486)			(43 923)	3 437	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	72 253		72 253	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	694 259			482 159	212 100	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	667 419		667 419	
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	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	39	514 394			366 179	148 215	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	2 631 199		3 345 956	2 423 769	3 553 386	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro **Note**

18

	Fonds d'exploitation Activités principales C1
Page 302-00 L7	
AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS	
Financement FPRMC	408 515 $

19

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	Fonds d'immobilisations C3
Page 302-00 L23			
AUTRES			
Contributions autochtones en Centre d'accueil	8 341 618 $	- $	- $
Autres payeurs	638 404	-	-
Langue anglaise	115 466	-	-
Intérêts sur compte bancaire	26 498	-	-
Frais gestion	7 075	-	-
Fournisseurs (escomptes)	119 054	-	-
Revenus de câble	9 175	-	-
Colloque médical	-	5 096	-
Programme évaluation conducteur	-	64 833	-
Projet contact famille BCN	-	12 276	-
Soutien financier organisation hors réseau famille-enfant 0-17 ans	-	69 036	-
Divers	121 250	2 496	2 882
	9 378 540 $	153 737 $	2 882 $

20

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 321-00 L27		
RÉTROACTIVITÉS SALARIALES		
Pharmaciens	- $	67 063 $
Cadre - Directive de juin 2014 - Pratiques non conformes	52 497	-
Cadre - Règlement des plaintes maintien 2011	83 177	-
Prime psychologue	4 160	-
	139 834 $	67 063 $

21

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 321-00 L29		
AUTRES		
Stages externats pour étudiants en médecine	313 046 $	400 321 $
Fonds affectés - fournitures spécialisées pers. handicapées		291 605
Projet Alzheimer phase 2	2 821	52 928
Contrat Conseil Montagnais La Romaine	175 000	188 461
Interprète montagnaise	53 071	90 524
Créances douteuses	-	34 811
Dépenses de transferts - Allocations RPA COVID	2 660 428	88 600
Divers	20 869	30 634
	3 225 235 $	1 177 884 $

22

	Fonds Exploitation Activités principales C1	Fonds Exploitation Activités accessoires C2
Page 325-00 L15		
AUTRES		
Services achetés	11 512 373 $	790 071 $
Fonctionnement des installations	2 341 232	14 912
Allocations directes / Act. spéciales	6 683 118	-
Fournitures	6 185 419	11
Disparités régionales	1 206 890	576
Messagerie	1 579 903	420
Recrutement	353 969	59 266
Dépenses administration	608 240	2 234
Médecins spécialistes	592 637	-
Charges non réparties	(36 142)	-
Autres dépenses	4 598 474	475 803
	35 626 113 $	1 343 293 $

23

	Fonds Exploitation Activités principales C1
Page 325-00 L22	
AUTRES	
Dépenses de transfert - allocation RPA COVID	2 660 428 $

24

	Personnel temps régulier (heures) C3	Personnel temps régulier (montant) C4
Page 330-00 L19		
AUTRES		
Personnel en disponibilité	1 782 $	80 560 $
Règlement de griefs	-	57 144
Suspension avec solde	3 084	97 046
Congés spéciaux	50	6 969
	4 916 $	241 719 $

25

	Administration générale c/a 7300 Exercice courant C1	Administration générale c/a 7300 Exercice précédent C2
Page 341-00 L6		
AUTRES COTISATIONS		
Planetree	- $	41 537 $
Autres cotisations	4 169	5 539
	4 169 $	47 076 $

26

	Administration générale c/a 7300 Exercice courant C1	Administration générale c/a 7300 Exercice précédent C2
Page 341-00 L14		
HONORAIRES PROFESSIONNELS : AUTRES		
Expertises médicales	385 650 $	211 588 $
Programme d'aide aux employés	273 516	101 454
Service de santé	202 698	137 055
Honoraires autres	178 166	128 394
Traduction	-	11 713
Mentorat	462	9 101
Honoraires huissiers	24 449	4 530
	1 064 941 $	603 835 $

27

	Administration générale c/a 7300 Exercice courant C1	Administration générale c/a 7300 Exercice précédent C2
Page 341-00 L23		
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES		
Fournitures autres	6 062 $	81 333 $
Transport	151 994	140 719
Activités reconnaissance employés	-	74 125
Frais de poste	14 862	14 340
Sorties annuelles	220 157	145 015
Comités	2 472	42 136
Griefs et autres réglements	26 719	37 393
Règlement de litige	1 819	344 786
Divers	70 268	49 144
	494 353 $	928 991 $

28

	Exercice courant C2	Exercice précédent C3	Variation C2-C3 C4
Page 342-00 L11			
AUTRES COMBUSTIBLES			
Propane	29 302 $	26 054 $	3 248 $

29

	Exercice courant C2	Exercice précédent C3	Variation C2-C3 C4
Page 342-00 L18			
TAXES			
Taxes scolaires et municipales	553 156 $	15 254 $	537 902 $

30

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 360-00 L13		
AUTRES		
Provision des banques SST	212 481 $	212 481 $
Syndicats	-	15 607
CIUSSS Centre Sud-de-l'île-de-Montréal	-	71 058
RAMQ	31 031	145 491
Centre d'acquisitions gouvernementales	184 267	-
Hydro-Québec	102 222	-
FPRMC	395 100	-
Programme canadien de nutrition prénatale	141 097	-
Programme d'assurance SSS	635 417	635 417
Divers	484 171	469 322
	2 185 786 $	1 549 376 $

31

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 360-00 L21		
AUTRES		
Contrat maintenance - Téléphonie IP	42 012 $	159 684 $

32

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 360-00 L29		
AUTRES		
Stock - Papeterie	190 825 $	197 353 $
Travaux en cours SAT	196 047	204 864
Stock - Dentisterie	29 711	28 169
Huiles	81 516	78 648
Produits nettoyants	87 534	70 158
Lingeries	33 450	30 865
Fournitures de cuisine	4 273	4 618
Fournitures jetables	3 336	3 141
Informatique	57 949	12 064
	684 641 $	629 880 $

33

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 360-00 L34		
AUTRES		
Entretien	644 945 $	696 954 $
Logiciel et autres contrats	604 617	467 843
Divers	364 230	160 392
Intérêts acceptation bancaire	27 600	45 000
COVID-19	-	872 735
	1 641 392 $	2 242 924 $

34

	Montant alloué durant l'exercice C3	Montant reçu (payé) durant l'exercice C4	Solde à la fin à recevoir (à payer) C5
Page 362-00 L10			
SUBVENTIONS MSSS			
L. 2485 joueurs pathologiques	82 380 $	82 380 $	- $
Augmentation du financement :			
- Perte de revenus stationnement	318 293	-	318 293
- Coûts COVID – Activités accessoires	108 633	-	108 633
	509 306 $	82 380 $	426 926 $

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	
Prog. développement des cadres	1	18 000		27 715		45 715	
Alloc. subsistance stage évaluation/adaptation	2			25 000		25 000	
Proche aidant - Maison Gilles-Carle	3			30 000		30 000	
TEC Aide technique	4			14 667		14 667	
Conseiller liaison autochtone	5	100 000				100 000	
Santé buccodentaire CHSLD	6	84 446		(7 863)	16 928	59 655	
Plan d'action dév. Premières Nations	7			(89 200)		(89 200)	
Milieux scolaires - Prom. santé mentale	8			(367 775)		(367 775)	
Formation médicale décentralisée (PFMD)	9	114 184	(114 184)			0	
Plan Nord plan d'action (PNPA)	10	125 000		(125 000)		0	
Soutien aux proches aidants	11	30 444	(30 444)			0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	12	1 306 864	(1 306 864)			0	
Forfait d'installation pharmacien	13			50 000		50 000	
PIPEP - Rehaussement budgétaire	14			(36 550)		(36 550)	
Ajout 2e bain	15	202 550				202 550	
SASC - Bonification	16			75 000		75 000	
Formation protection de la jeunesse	17	37 000			37 000	0	
Consolidation équipe soignante	18			1 041 753		1 041 753	
Prévention cannabis	19	5 808				5 808	
Équipement Accès à l'échographie	20	140 000			140 000	0	
Prime installation des médecins SARROS	21	181 000			95 000	86 000	
Prévention violence sexuelle	22	14 444		16 111	16 111	14 444	
DRMG - Équipe 1re ligne	23			292 030		292 030	
Comités des usagers	24	70 000		(70 000)		0	
Unité satellite hémodialyse	25	514 000		493 433	466 433	541 000	
COVID - Coûts additionnels	26	1 390 478	(1 390 478)			0	
COVID - RPA	27	38 000	(38 000)			0	
SARROS - Promotion, recrutement, rétention	28			130 680		130 680	
COVID - RI-RTF	29	216 526	(216 526)			0	
COVID - PAB	30	50 600	(50 600)			0	
CRDS - Budget additionnel	31			70 000		70 000	
SPU - Retraite	32	10 440		(6 960)	3 480	0	
Prévention des absences	33	12 639			12 639	0	
Opioïdes - Accord Canada-Québec	34	6 924				6 924	
Financement additionnel 20-21	35			20 650 000		20 650 000	
DPJ - Ajout gestionnaires	36			53 105		53 105	
Prog. québécois troubles mentaux (PQPTM)	37	100 000		100 000	100 000	100 000	
Embauche de ressources en TI	38	109 788			109 788	0	
Violence conjugale	39			50 000	50 000	0	
Bureau partenariat et expérience usagers	40			10 000		10 000	
Sécurité alimentaire	41			(11 710)		(11 710)	
SIPPE Petite enfance et OLO	42			(103 466)		(103 466)	
Santé mentale - Bonifier offre service	43			(71 076)		(71 076)	
Contribution assurance	44			45 382	45 382	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	25 370	25 152	(48 950)	25 370	(23 798)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	4 904 505	(3 121 944)	22 236 326	1 118 131	22 900 756	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Services de langue anglaise	1		25 152			25 152	
...	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		25 152			25 152	

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	25 152	(25 152)			0	
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	25 152	(25 152)			0	

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	25 370		(48 950)	25 370	(48 950)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	25 370		(48 950)	25 370	(48 950)	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	60 000	(60 000)			0	
IPS-SPL - Salaire	6	59 461	(59 461)			0	
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12						
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			(4 556)		(4 556)	
IPS spécialisées	19		119 461	169 433	106 171	182 723	
Bourses IPS	20						
GMF	21			191 748		191 748	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23						
Jeunes en difficulté	24	132 286		409 141	79 300	462 127	
Trouble du spectre de l'autisme	25	213 780		267 700		481 480	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	400 500			400 500	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			18 476 675	17 635 864	840 811	
Services d'aide en situation de crise	28	164 090		83 294	172 384	75 000	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	187 300		56 932	248 804	(4 572)	
Activités de jour	30			25 896		25 896	
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32			8 920	8 920	0	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33						
Cliniques d'hiver	34						
Soutien aux familles	35			11 654		11 654	
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37	445 000		247 067		692 067	
Médicaments onéreux	38	1 021 000		1 822 454	1 068 200	1 775 254	
Agir tôt	39			523 492		523 492	
Service de protection jeunesse	40	770 494				770 494	
Prendre soin du personnel	41	2 484			2 484	0	
Amélioration accès services en santé mentale	42			448 220		448 220	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	3 456 395	0	22 738 070	19 722 627	6 471 838	

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	187 996	154 937	
Réclamation TVQ provincial	8	232 709	118 650	
Autres (préciser P490)	9	97 821	18 932	35
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	518 526	292 519	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	450	450	36
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	450	450	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15		112 845	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17		112 845	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	4 118 299	2 199 791	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4		4 196	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 118 299	2 203 987	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Subvention perçue d'avance	9	48 216	48 216	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	48 216	48 216	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12		255	
Financement-Québec	13	14 630	15 856	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 226 708	1 119 718	
Autres	16	3 990		
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 245 328	1 135 829	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	66 300	66 300	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	66 300	66 300	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3		25 385	25 385	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	256		256	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	256	25 385	25 641	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 135 573	4 745 488	4 639 723	1 241 338	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13		119 203	115 213	3 990	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 135 573	4 864 691	4 754 936	1 245 328	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 135 829	4 890 076	4 780 577	1 245 328	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	12 816 449	17 734 243	19 632 049		10 918 643	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	8 540 016	41 104 205	106 467	40 162 536	9 375 218	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	508 036	1 520 439			2 028 475	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	21 864 501	60 358 887	19 738 516	40 162 536	22 322 336	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	9 048 052	42 542 090	106 467	40 162 536	11 321 139	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	12 816 449	17 816 797	19 632 049		11 001 197	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	192 309 217	40 162 536	13 804 463	18 678 441	199 988 849	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15		4 089 724	529 873		3 559 851	37
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	192 309 217	44 252 260	14 334 336	18 678 441	203 548 700	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	192 309 217	40 162 536	13 804 463	18 678 441	199 988 849	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22		4 089 724	529 873		3 559 851	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 091 712	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	202 456 988	

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	1 134 878	1 503 308	27 893	1 182	2 664 897	
Produit de disposition de terrains	2	3 250				3 250	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 918 999			179 131	2 739 868	
Transferts budgétaires nets	4	2 080 270		353 652	452 047	1 981 875	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	216 027		440 519	288 590	367 956	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	212 564	6 240 235	31 170	545 471	5 938 498	38
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	6 565 988	7 743 543	853 234	1 466 421	13 696 344	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	788 939				788 939	
Terrains acquis sans financement à long terme	11	55 080				55 080	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12	290 859	1 503 308	27 893	1 182	1 820 878	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13	131 739		(27 893)	(1 182)	105 028	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	1 266 617	1 503 308	0	0	2 769 925	

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	111 077	114 836	
Transferts budgétaires - autres	2	270 468	428 789	
Revenus de placement	3	13 543	31 833	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	440 519	1 462 151	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Partenariat DNC	10	(502)	1 983	
Amort. revenu reporté d'une entité contrôlée	11	18 129		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	853 234	2 039 592	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	629 368	829 643	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	148 990	629 911	
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	142 592	660 666	
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):				
Amortissement provenant d'une entité contrôlée	25	426 268		
Frais financiers provenant d'une entité contrôlée	26	119 203		
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 466 421	2 120 220	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(613 187)	(80 628)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(1 592 659)	(1 095 386)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	979 472	1 014 758	

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	32 115 408		979 472	XXXX	33 094 880	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 135 161		106 030	XXXX	1 241 191	
- Société québécoise des infrastructures	3	255		(255)	XXXX	0	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	13 802 741	13 802 741	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 662 477	4 662 477	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	66 300				66 300	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	228 805	228 805	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	111 077	111 077	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	270 468	270 468	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	33 317 124		20 160 815	19 075 568	34 402 371	

		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	1 307 491	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	33 094 880	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	34 402 371	

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	26 542 674	7 843 789	537 643	7 691 696		26 157 124	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	19 962 552	3 955 980	10 939	3 271 031		20 636 562	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	2 207 858	451 990		107 998		2 551 850	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	(3 090 000)					(3 090 000)	
- Autres (préciser P490)	5	9 065 596		16 827	(16 827)		9 065 596	39
TOTAL (L.01 à L.05)	6	54 688 680	12 251 759	565 409	11 053 898		55 321 132	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	3 047 400	1 091 549	66 504	419 195		3 653 250	
- Équipement médical	8	18 380 701	3 978 886	51 307	6 046 134		16 262 146	
- Autres (préciser P490)	9	86 083	167 000	30 587	48 256		174 240	40
TOTAL (L.07 à L.09)	10	21 514 184	5 237 435	148 398	6 513 585		20 089 636	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	681 610	384 480	185 000	463 465		417 625	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	324 110	528 381	249 920	595 925		6 646	
- Accélération numérique	13		1 208 619	736	1 207 883		0	
- Autres (préciser P490)	14	2 298 163	13 665		16 632		2 295 196	41
TOTAL (L.11 à L.14)	15	3 303 883	2 135 145	435 656	2 283 905		2 719 467	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	79 506 747	19 624 339	1 149 463	19 851 388		78 130 235	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	(16 620 345)			1 595 663		(18 216 008)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	62 886 402	19 624 339	1 149 463	21 447 051		59 914 227	
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	187 163	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX	373 760	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	560 923	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	36 765	3 356 986	XXXX	XXXX	42
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	1 186 228	25 364 960	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	788 939					788 939		
Aménagement des terrains	2	3 374 854					3 374 854		
Améliorations locatives	3	6 230 631					6 230 631		
Bâtiments	4	154 801 638					154 801 638		
Développement informatique	5	818 981					818 981		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	1 999 321					1 999 321		
- Équipement de transport	7	1 220 671					1 220 671		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	42 199 834					42 199 834		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	11 890 800					11 890 800		
- Mobilier et équipement	10	8 451 968					8 451 968		
Autre mobilier et équipement	11	23 746 630				56 977	23 689 653		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	255 524 267				56 977	255 467 290		

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

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	1	477 678	1 451 008		52 300		
Aménagement des terrains	2	1 085 862	3 478	37 353			
Améliorations locatives	3	23 117 416	428 928	392 961			
Bâtiments	4	54 488 787	20 336 330		280 290		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	59 725 355		1 425 746	569 860		
Construction et développement en cours	6	17 674 793		(4 815 599)	16 775 621		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	9 813 510			2 521 169		
Équipement de communic. multimédia	8	1 401 742			6 101		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 305 984	612 264		270 313		
Autres	10	6 492 493	1 508		413 894		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	2 450 016			889 162		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	37 895 945		2 390 471	3 586 250		
Matériel roulant	13	44 730	6 852				
Développement informatique	14	2 266 121		308 631			
Réseau de télécommunication	15	1 727 916		260 437			
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	220 968 348	22 840 368	0	25 364 960		43

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	18				1 980 986		
Aménagement des terrains	19				1 126 693		
Améliorations locatives	20				23 939 305		
Bâtiments	21				75 105 407		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				61 720 961		
Construction et développement en cours	23				29 634 815		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				12 334 679		
Équipement de communic. multimédia	25				1 407 843		
Mobilier et équipement de bureau	26				3 188 561		
Autres	27				6 907 895		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				3 339 178		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				43 872 666		
Matériel roulant	30				51 582		
Développement informatique	31				2 574 752		
Réseau de télécommunication	32				1 988 353		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				269 173 676		

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1								
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8								
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	8 101 479	576 138	4 487 655	52 756	1 128 533	41 067	2 685 800	601 365	17 674 793	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	7 415 263	1 648 805	2 255 992	47 594	351 867		4 613 742	442 358	16 775 621	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(1 425 746)		(392 961)	(37 353)	(260 437)		(2 390 471)	(308 631)	(4 815 599)	
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	14 090 996	2 224 943	6 350 686	62 997	1 219 963	41 067	4 909 071	735 092	29 634 815	

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	41 067								41 067	
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14	41 067								41 067	

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	879 879	246 814	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 126 693	
Amortissement cumulé	2	682 419	144 322	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	826 741	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	8 981 289	XXXX	XXXX	24 137 842	41 986 276		75 105 407	
Amortissement cumulé	4	XXXX	6 259 227	XXXX	XXXX	8 252 684	4 749 379		19 261 290	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	35 328 471	22 584 833	3 807 657	XXXX	XXXX	61 720 961	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	8 399 304	4 975 340	366 989	XXXX	XXXX	13 741 633	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13	4 617 945	25 388	29 497	48 420	412 898	18 805 157		23 939 305	
Amortissement cumulé	14	4 288 561	25 388	29 497	48 420	393 924	13 995 317		18 781 107	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	3 374 853					3 374 853	
Améliorations locatives	2	6 230 631					6 230 631	
Bâtiments	3	110 258 864		3 909 689			114 168 553	
Développement informatique	4	818 981					818 981	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	1 623 254		63 584			1 686 838	
- Équipement de transport	6	1 192 123		14 670			1 206 793	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	42 202 858		(3 023)			42 199 835	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	11 890 801					11 890 801	
- Mobilier et équipement	9	8 451 968					8 451 968	
Autre mobilier et équipement	10	23 667 280		50 241		56 977	23 660 544	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	209 711 613		4 035 161		56 977	213 689 797	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	733 558	174	93 009			826 741	
Améliorations locatives	13	16 745 481	428 928	1 606 698			18 781 107	
Bâtiments	14	6 450 978	11 180 686	1 629 626			19 261 290	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	11 519 359		2 222 274			13 741 633	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	7 762 872		1 090 668			8 853 540	
- Équipement de communication multi-média	17	1 078 924		122 036			1 200 960	
- Mobilier et équipement de bureau	18	2 074 907	602 072	113 916			2 790 895	
- Autres	19	2 263 101	1 508	432 121			2 696 730	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	533 555		137 588			671 143	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	19 307 645		3 240 217			22 547 862	
Matériel roulant	22	44 730	5 824	685			51 239	
Développement informatique	23	1 704 597		111 036			1 815 633	
Réseau de télécommunication	24	1 036 064		140 060			1 176 124	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	71 255 771	12 219 192	10 939 934			94 414 897	

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	2 769 925	XXXX	2 769 925	1 266 617
Aménagement des terrains	2	4 501 547	4 201 594	299 953	352 305
Améliorations locatives	3	30 169 936	25 011 738	5 158 198	6 371 935
Bâtiments	4	229 907 045	133 429 843	96 477 202	92 580 583
Améliorations majeures aux bâtiments	5	61 720 961	13 741 633	47 979 328	48 205 996
Construction et développement en cours	6	29 634 815	XXXX	29 634 815	17 674 793
Matériel et équipement	7	67 871 399	59 545 438	8 325 961	6 913 274
Équipements spécialisés	8	92 631 670	68 312 471	24 319 199	20 906 352
Matériel roulant	9	51 582	51 239	343	
Développement informatique	10	3 393 733	2 634 614	759 119	561 524
Réseau de télécommunication	11	1 988 353	1 176 124	812 229	691 852
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	524 640 966	308 104 694	216 536 272	195 525 231

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)

		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 - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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)

		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 - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début (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**

35

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 400-00 L9		
AUTRES		
Débiteurs - Fondations	96 961 $	3 206 $
CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean	1 076	
Université Laval		10 000
Rev. reporté - Université McGill		5 654
Divers	(216)	72
	97 821 $	18 932 $

36

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 400-00 L13		
AUTRES		
Frais d'incorporation HCN	450 $	450 $

37

	Nouveaux emprunts C2
Page 403-00 L15	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME - Emprunts hypothécaires	
Solde de début - Consolidation de Corélo inc.	1 580 526 $
Emprunts effectués au cours de l'exercice	2 509 198
	4 089 724 $

Il devrait y avoir un ajustement du solde du début pour la première année de la consolidation de Corélo inc. dans les états financiers du CISSS de la Côte-Nord. Il n'y a pas de colonne d'ajustement, et la modification du solde de début crée une non-concordance avec les soldes de l'exercice précédent. Le solde de début est donc intégré à l'ajout d'emprunt de l'exercice.

38

	Ajustements du solde du début C2	Affectations de l'exercice C3
Page 404-00 L8		
AUTRES		
Solde de début - Consolidation de Corélo inc.	6 240 235 $	
Revenus de placement		13 543 $
Amortissement revenu reporté de Corélo inc.		18 129
Divers		(502)
	6 240 235 $	31 170 $

39

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L5		
IMMOBILISATIONS (AUTRES)		
Fonds d'études techniques RFM-001	16 827 $	(16 827) $

40

	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L9			
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT (AUTRES)			
Programme AVQ/AVD catégorie # 12	- $	- $	26 058 $
Programme national d'oxygénothérapie à domicile catégorie # 12	-	23 461	15 721
Acquisition de petits équipements de soutien à domicile catégorie # 83	-	352	8 806
Priorité ministérielle "Prendre soin" catégorie # 83	167 000	-	-
Équipement technologie biomédical catégorie # 40	-	6 774	(2 329)
	167 000 $	30 587 $	48 256 $

41

	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L14		
AUTRES (AUTRES)		
Maintien et rapatriement des nouveau-nés	13 665 $	16 632 $

42

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L23		
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS		
Fondations	362 $	211 252 $
COVID-19	-	2 602 210
FRISSS	-	141 334
Autres	36 403	402 190
	36 765 $	3 356 986 $

43

	Redressements C2	
Page 421-00 L17		
Redressements du coût des immobilisations (P421-00 L17 C2)	22 840 368	$
	==========	

Ajustement des soldes de départ pour la première année de consolidation de Corélo inc. dans les états financiers du CISSS de la Côte-Nord.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	475 776 399		XXXX	XXXX	475 776 399	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	375 597	375 597	
Contributions des usagers	3	XXXX		23 935	18 600 831	18 624 766	
Ventes de services	4	XXXX	109 500	34 518	207 907	351 925	
Recouvrements	5	268 904	4 649 898	587 589	4 760 931	10 267 322	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	415 996	415 996	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		13 543	13 543	
Revenus de type commercial	8	XXXX			233 365	233 365	
Gain sur disposition	9	XXXX			500	500	
Autres revenus	10		68 837	2 123 136	11 223 463	13 415 436	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	476 045 303	4 828 235	2 769 178	35 832 133	519 474 849	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	259 902 898	259 902 898	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	52 201 388	52 201 388	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	11 373 263	18 371 654	29 744 917	44
Médicaments	15	XXXX			11 258 928	11 258 928	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17				10 162 937	10 162 937	
Denrées alimentaires	18	XXXX			3 687 100	3 687 100	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	32 371 391	32 371 391	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	4 947 963	543 741	5 491 704	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	574 534		7 702 980	8 277 514	
Créances douteuses	22	XXXX			461 376	461 376	
Loyers	23	XXXX		1 718 960	1 198 662	2 917 622	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	14 975 095	14 975 095	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	98 450		98 450	
Dépenses de transfert	27	XXXX			41 185 526	41 185 526	
Autres charges	28		1 913 154	6 332 186	57 434 982	65 680 322	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		2 487 688	24 470 822	511 458 658	538 417 168	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	476 045 303	2 340 547	(21 701 644)	(475 626 525)	(18 942 319)	

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		8 414 968	8 414 968	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	49 589 508		XXXX	XXXX	49 589 508	
Autres débiteurs	4	214 128	690 881	4 293 072	9 747 818	14 945 899	
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	55 634 480	XXXX	XXXX	XXXX	55 634 480	
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				311 207	311 207	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	105 438 116	690 881	4 293 072	18 473 993	128 896 062	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	18 321 139	76 001 197	94 322 336	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		274 598	4 191 857	45 245 616	49 712 071	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		1 241 338	3 990	1 245 328	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	4 636 756		460 497	3 367 739	8 464 992	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	2 205 394	1 000	493 691	664 819	3 364 904	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	198 897 137	3 559 851	202 456 988	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	66 300	66 300	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	33 331 636	33 331 636	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24	48 216			541 552	589 768	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	6 890 366	275 598	223 605 659	162 782 700	393 554 323	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	98 547 750	415 283	(219 312 587)	(144 308 707)	(264 658 261)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	216 536 272	216 536 272	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	7 529 347	7 529 347	
Frais payés d'avance	29				1 940 140	1 940 140	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				226 005 759	226 005 759	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	98 547 750	415 283	(219 312 587)	81 697 052	(38 652 502)	

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	195 525 231	195 525 231	
Acquisitions	2	XXXX	25 364 960	25 364 960	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(500)	(500)	
Amortissement	5	XXXX	(14 975 095)	(14 975 095)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	500	500	
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	10 621 176	10 621 176	45
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	216 536 272	216 536 272	

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	192 309 217		192 309 217	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	40 162 536	4 089 724	44 252 260	46
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(13 804 463)	(529 873)	(14 334 336)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(18 678 441)		(18 678 441)	
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	199 988 849	3 559 851	203 548 700	

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		42 000 000	42 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	7 000 000	23 000 000	30 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	7 000 000	65 000 000	72 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	9 048 052	12 816 449	21 864 501	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	42 542 090	17 816 797	60 358 887	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(106 467)	(19 632 049)	(19 738 516)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(40 162 536)		(40 162 536)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	11 321 139	11 001 197	22 322 336	
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	43 580	4 074 719	4 118 299	47
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				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	8 414 968	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(18 253)	(18 253)	
Plus: Chèques en circulation	3	4 990	596 365	601 355	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	8 998 070	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		36 656	34 518	62 911	134 085	
Recouvrements	6	213 263	637 921	1 101 068	2 670 052	4 622 304	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX	XXXX		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	75 115	5 451 841	5 526 956	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 137 111	1 137 111	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 079 231	1 079 231	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	232 709	XXXX	232 709	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 301 206	XXXX	1 301 206	
Autres	14	865	16 304	1 548 456	717 982	2 283 607	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	214 128	690 881	4 293 072	11 119 128	16 317 209	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			1 371 310	1 371 310	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	214 128	690 881	4 293 072	9 747 818	14 945 899	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	274 598	XXXX	XXXX	274 598	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	1 174 000	27 261 332	28 435 332	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	10 527 183	10 527 183	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	791 700	XXXX	791 700	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	7 303 702	7 303 702	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	132 661	132 661	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	2 226 157	XXXX	2 226 157	
Autres	12		XXXX		20 738	20 738	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		274 598	4 191 857	45 245 616	49 712 071	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX	75 918 643	75 918 643	
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX	82 554	82 554	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	2 028 475	16 292 664		18 321 139	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	2 028 475	16 292 664	76 001 197	94 322 336	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,40	0,83	

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	1 395 953	XXXX	198 592 896		199 988 849	
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	3 559 851	3 559 851	
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	1 395 953	XXXX	198 592 896	3 559 851	203 548 700	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	7 155	XXXX	1 084 557	XXXX	1 091 712	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	1 388 798	XXXX	197 508 339	3 559 851	202 456 988	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	DETTES ENTENTE PPP(1) 4	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3 5	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 6	Notes
2021-2022	1	1 172 346					1 172 346	
2022-2023	2	373 441					373 441	
2023-2024	3	144 258					144 258	
2024-2025	4	148 506					148 506	
2025-2026	5	1 721 300					1 721 300	
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	3 559 851	XXXX				3 559 851	

(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	3 559 851			3 559 851	3 559 851	3,05			
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	3 559 851	XXXX		3 559 851	3 559 851	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				2 310 312			
2022-2023	2				52 643			
2023-2024	3				18 934			
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		137 888					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		137 888		2 381 889			48

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
2021-2022	1		17 709 969			493 102	12 881 793	
2022-2023	2		11 005 486			117 837	7 453 670	
2023-2024	3		6 282 477			87 966	6 222 389	
2024-2025	4		3 301 260			44 500	3 467 483	
2025-2026	5		3 262 101			20 954	1 054 659	
2026-2031	6		14 352 351			9 248	1 634 472	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		55 913 644			773 607	32 714 466	49

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières 1	Organismes communautaires 2	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) 5	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1	18 183 359	17 180 232					
2022-2023	2	18 677 011						
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	36 860 370	17 180 232					

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			251 223	113 335				137 888	
Contrats de location-exploitation	2	2 706 966		3 116 637	3 684 672			242 958	2 381 889	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	52 438 803		32 287 624	28 812 783				55 913 644	
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	25 592 235		19 661 035	13 072 329			533 525	32 714 466	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 738 004		55 316 519	45 683 119			776 483	91 147 887	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	55 247 070			18 386 700				36 860 370	
Organismes communautaires	9	14 459 801		21 197 106	18 476 675				17 180 232	
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	69 706 871		21 197 106	36 863 375				54 040 602	

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2021-2022	1					
2022-2023	2					
2023-2024	3					
2024-2025	4					
2025-2026	5					
2026-2031	6					
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2021-2022	1	15 272 520				
2022-2023	2	20 666 889				
2023-2024	3	12 988 795				
2024-2025	4	29 277 773				
2025-2026	5	11 291 449				
2026-2031	6	71 916 060				
2031-2036	7	19 626 417				
2036-2041	8	13 897 771				
2041-2046	9	5 051 175				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	199 988 849				50

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	111 245 177	5 562 259	4 616 675
- Activités accessoires	2			
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	21 071 773	1 053 589	874 479
TOTAL (L.01 à L.03)	4	132 316 950	6 615 848	5 491 154

		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	113 415 081	11 313 154	5 826 274
- Activités accessoires	8			
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	13 372 757	1 333 933	686 976
Matériel et équipements	15	3 185 655	317 769	163 651
Équipements spécialisés	16	3 801 664	379 216	195 296
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	20 360 076	2 030 918	1 045 923
Dépenses non capitalisées	21	603 681	60 217	31 012
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	134 378 838	13 404 289	6 903 209

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 112 419
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3			127 891		127 891
1104 4088	4					
1104 5051	5			194	102	296
1104 5119	6		82 125			82 125
1104 5127	7			4 521 522		4 521 522
1104 5135	8				3 901	3 901
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				64 834	64 834
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24		27 375			27 375
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32			291		291
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		109 500	4 649 898	68 837	4 828 235

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					44 264	44 264
1104 3866	3					4 424	4 424
1104 4088	4						
1104 5051	5					1 443 825	1 443 825
1104 5119	6						
1104 5127	7					236 572	236 572
1104 5135	8					113 887	113 887
1104 5143	9					17 485	17 485
1104 5150	10					3 907	3 907
1104 5168	11					1 500	1 500
1104 5176	12						
1104 5184	13					9 909	9 909
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16					200	200
1104 5226	17					1 026	1 026
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20					2 066	2 066
1104 5275	21						
1104 5283	22					1 585	1 585
1104 5291	23					2 413	2 413
1104 5309	24						
1104 5317	25					2 662	2 662
1104 5333	26					5 935	5 935
1243 1656	27						
1259 9213	28						
1269 4659	29					21 494	21 494
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					1 913 154	1 913 154

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3	5 955		5 955
1104 4088	4			
1104 5051	5	14 295		14 295
1104 5119	6	13 275		13 275
1104 5127	7	633 393		633 393
1104 5135	8	582		582
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	18 956		18 956
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24	4 425		4 425
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
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	690 881		690 881

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	27 142				27 142
1104 3866	3	19 678				19 678
1104 4088	4					
1104 5051	5	148 354				148 354
1104 5119	6					
1104 5127	7	22 965				22 965
1104 5135	8	55 076				55 076
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13			1 000		1 000
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17	1 230				1 230
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	153				153
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
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	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	274 598		1 000		275 598

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2			1 925	XXXX	XXXX		XXXX	39 237	51
Commissions scolaires (préciser)	3			599	XXXX	XXXX	21 184	XXXX	85 504	52
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	375 084	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	77 471	XXXX	107		
Fonds de financement	9				XXXX	4 870 492	XXXX	98 343		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	395 100	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			55 422	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		364 204	200 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	798 050	
Héma-Québec	14		701		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 052	
Hydro-Québec	15		203 128		XXXX	XXXX		XXXX	4 589 643	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 875	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
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	14 578	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	23 935	9 000	1 470 090	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		9 840		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX		1 697 776			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29				XXXX	XXXX		XXXX	74 641	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		716		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	305 522	53
TOTAL (L.01 à L.30)	31	23 935	587 589	2 123 136	XXXX	4 947 963	1 718 960	98 450	6 332 186	

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	1 533 915	XXXX	2 226 157	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	335	XXXX	5 549	XXXX				54
Commissions scolaires (préciser)	3	157	XXXX	180	XXXX				55
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	968 612	XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		14 630				
Fonds de financement	9		XXXX	3 544	1 226 708				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10	395 100	XXXX				162 785		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		40 190		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX	54 213			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	560 772	XXXX	203 382	XXXX	141 334			
Héma-Québec	14	672	XXXX	2 996	XXXX				
Hydro-Québec	15	173 166	XXXX	500 288	XXXX	171 742	290 716		
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	34 518	XXXX	375	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	791 700	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	431 718	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	9 840	XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX	38 528		93 208			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX	378 584	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	184 267	XXXX	40 574	XXXX				56
TOTAL (L.01 à L.30)	31	4 293 072	XXXX	4 191 857	1 241 338	460 497	493 691		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1			3 985	1 985	2 000	(2 000)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	270 091		299 444	115 034	454 501	(184 410)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	452 443		320 293	113 917	658 819	(206 376)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	17 456		318 302	295 568	40 190	(22 734)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	10 180			10 180	0	10 180	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	750 170		942 024	536 684	1 155 510	(405 340)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8							
Municipalités et Organismes municipaux	9			2 000		2 000	(2 000)	
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	99 656		413 302	308 983	203 975	(104 319)	
Hydro-Québec	12	187 891		204 444	101 619	290 716	(102 825)	
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	462 623		322 278	126 082	658 819	(196 196)	57
TOTAL (L.08 à L.13)	14	750 170		942 024	536 684	1 155 510	(405 340)	

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					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	219 212	184 267	68 897	334 582	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	42 799	105 055		147 854	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	262 011	289 322	68 897	482 436	

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

Nom du centre d'activités: Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 379	981 618	27 507	1 110 517
Temps supplémentaire	3	132	5 502	243	12 192
Primes	4	XXXX	96 680	XXXX	157 526
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	1 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 511	1 083 800	27 762	1 281 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 903	198 812	5 832	246 032
Particuliers	9	2 168	66 043	1 781	57 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 071	264 855	7 613	303 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 126	XXXX	176 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 582	1 506 781	35 375	1 761 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 020	XXXX	37 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 020	XXXX	37 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 582	1 540 801	35 375	1 799 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 582	1 540 801	35 375	1 799 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 592	112	178 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 582	1 452 209	35 263	1 620 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	6 717		4 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 717		4 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,20	XXXX	369,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 714	419 534	11 115	428 568
Temps supplémentaire	3	61	2 298	63	2 814
Primes	4	XXXX	44 018	XXXX	61 683
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	1 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 775	465 850	11 190	494 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 254	88 564	2 543	103 452
Particuliers	9	763	14 245	687	19 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 017	102 809	3 230	123 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 557	XXXX	71 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 792	636 216	14 420	688 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 846	XXXX	12 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 846	XXXX	12 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 792	651 062	14 420	700 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 792	651 062	14 420	700 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 652	112	114 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 792	608 410	14 308	586 642

		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	3 902		3 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 902		3 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,92	XXXX	188,69
B - L'usager	30	504	XXXX	421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 207,16	XXXX	1 393,45

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 665	562 084	16 392	681 949
Temps supplémentaire	3	71	3 204	180	9 378
Primes	4	XXXX	52 662	XXXX	95 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 736	617 950	16 572	787 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 649	110 248	3 289	142 580
Particuliers	9	1 405	51 798	1 094	38 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 054	162 046	4 383	180 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 569	XXXX	105 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 790	870 565	20 955	1 073 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 174	XXXX	25 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 174	XXXX	25 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 790	889 739	20 955	1 098 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 790	889 739	20 955	1 098 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 940		64 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 790	843 799	20 955	1 033 967

		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	2 661		1 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 661		1 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,10	XXXX	867,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	154		90	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154		90	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	116	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	10 273	405 842	9 466	367 876
Temps supplémentaire	3	86	3 319	56	2 447
Primes	4	XXXX	42 158	XXXX	55 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	1 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 359	451 319	9 534	427 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 244	89 378	2 310	102 921
Particuliers	9	1 271	36 488	2 661	67 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 515	125 866	4 971	170 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 230	XXXX	68 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 874	646 415	14 505	666 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377	XXXX	7 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 378	XXXX	99 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 755	XXXX	107 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 874	702 170	14 505	773 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 763		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 763		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 874	680 407	14 505	773 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 562	743	155 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 874	620 845	13 762	617 631

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	129	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 812,75	XXXX	14 037,07

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	23 803	797 604	29 736	1 160 654
Temps supplémentaire	3	207	9 847	5 955	297 210
Primes	4	XXXX	82 794	XXXX	201 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	9 158	1 214	142 201
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 119	899 403	36 905	1 801 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 116	173 487	5 454	234 266
Particuliers	9	508	20 445	1 205	43 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 624	193 932	6 659	277 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 260	XXXX	223 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 743	1 222 595	43 564	2 302 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 915	XXXX	130 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 915	XXXX	165 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 743	1 279 510	43 564	2 467 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		395 901		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		395 901		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 743	883 609	43 564	2 467 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91 897	16 275	975 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 743	791 712	27 289	1 492 263

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 879	82 631	2 803	130 553
Temps supplémentaire	3	15	648	877	56 474
Primes	4	XXXX	13 294	XXXX	30 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	1 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 894	96 573	3 692	218 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	410	18 930	797	42 365
Particuliers	9	73	2 989	6	265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	483	21 919	803	42 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 412	XXXX	22 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 377	132 904	4 495	283 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 661	XXXX	4 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 661	XXXX	4 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 377	137 565	4 495	288 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 077		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		156 077		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 377	(18 512)	4 495	288 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 670		12 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 377	(35 182)	4 495	275 465

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	718	XXXX	138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(49,00)	XXXX	1 996,12

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 798	510 443	13 098	534 985
Temps supplémentaire	3	167	7 875	335	15 894
Primes	4	XXXX	55 699	XXXX	75 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	9 158	703	88 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 074	583 175	14 136	714 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 183	131 816	2 797	119 703
Particuliers	9	348	13 665	251	8 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 531	145 481	3 048	128 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 125	XXXX	84 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 605	814 781	17 184	927 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 662	XXXX	45 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 662	XXXX	45 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 605	858 443	17 184	973 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239 824		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		239 824		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 605	618 619	17 184	973 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 483		49 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 605	556 136	17 184	923 855

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promo vacc.chez le nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 798	510 443	13 098	534 985
Temps supplémentaire	3	167	7 875	335	15 894
Primes	4	XXXX	55 699	XXXX	75 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	9 158	703	88 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 074	583 175	14 136	714 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 183	131 816	2 797	119 703
Particuliers	9	348	13 665	251	8 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 531	145 481	3 048	128 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 125	XXXX	84 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 605	814 781	17 184	927 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 662	XXXX	45 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 662	XXXX	45 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 605	858 443	17 184	973 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239 824		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		239 824		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 605	618 619	17 184	973 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 483		49 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 605	556 136	17 184	923 855

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 126	204 530	4 248	188 782
Temps supplémentaire	3	25	1 324	34	2 155
Primes	4	XXXX	13 801	XXXX	26 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 151	219 655	4 282	217 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	22 741	898	42 438
Particuliers	9	87	3 791	430	15 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	610	26 532	1 328	57 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 723	XXXX	27 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 761	274 910	5 610	302 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 592	XXXX	5 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 592	XXXX	5 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 761	283 502	5 610	308 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 761	283 502	5 610	308 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 744		15 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 761	270 758	5 610	292 943

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 070	XXXX	768	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	253,04	XXXX	381,44

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2			9 587	306 334
Temps supplémentaire	3			4 709	222 687
Primes	4	XXXX		XXXX	68 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			499	52 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 795	650 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			962	29 760
Particuliers	9			518	19 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 480	48 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	88 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 275	787 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	75 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	109 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 275	897 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 275	897 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 275	897 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	141	7 073		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 459	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141	8 532		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186	9 459		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186	9 459		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 182	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327	20 173		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	493	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	493	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327	20 666		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327	20 666		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 325		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327	19 341		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Sout. 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	10 595	412 438	15 263	600 520
Temps supplémentaire	3	9	330	85	3 774
Primes	4	XXXX	44 014	XXXX	80 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 604	456 782	15 348	684 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 116	83 184	2 383	96 667
Particuliers	9	1 486	44 734	1 457	46 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 602	127 918	3 840	143 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 667	XXXX	98 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 206	657 367	19 188	926 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 216	XXXX	798 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 216	XXXX	798 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 206	1 024 583	19 188	1 724 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 206	1 024 583	19 188	1 722 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 079	61	97 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 206	975 504	19 127	1 625 428

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 751	327 770	10 766	330 959
Temps supplémentaire	3	1 061	45 720	1 318	54 392
Primes	4	XXXX	83 975	XXXX	96 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 812	457 465	12 084	482 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 164	75 593	2 612	85 176
Particuliers	9	287	8 562	1 071	18 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 451	84 155	3 683	103 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 216	XXXX	69 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 263	609 836	15 767	655 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 815	XXXX	10 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 815	XXXX	10 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 263	619 651	15 767	666 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		283 652		264 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		283 652		264 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 263	335 999	15 767	401 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 462	8	35 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 263	328 537	15 759	365 523

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	4 908		4 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 908		4 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,73	XXXX	138,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 183	166 945	2 238	113 772
Personnel-temps régulier	2	34 501	1 270 137	36 234	1 304 934
Temps supplémentaire	3	895	44 943	1 155	46 708
Primes	4	XXXX	149 651	XXXX	218 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 605	275 686	4 633	688 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 184	1 907 362	44 260	2 372 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 232	369 669	8 336	332 847
Particuliers	9	5 036	104 045	4 253	77 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 268	473 714	12 589	410 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 754	XXXX	244 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 452	2 640 830	56 849	3 026 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 536	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 586	XXXX	155 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 122	XXXX	155 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 452	2 842 952	56 849	3 182 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 035 647		939 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 035 647		939 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 452	1 807 305	56 849	2 243 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148 609	13	224 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 452	1 658 696	56 836	2 018 880

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 627	137 243	1 605	78 540
Personnel-temps régulier	2	31 131	1 117 587	34 521	1 233 121
Temps supplémentaire	3	887	44 581	1 125	45 345
Primes	4	XXXX	139 859	XXXX	210 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 605	275 686	4 633	688 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 250	1 714 956	41 884	2 256 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 172	321 643	7 909	313 142
Particuliers	9	4 869	96 640	4 167	74 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 041	418 283	12 076	387 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 725	XXXX	229 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 291	2 363 964	53 960	2 873 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 089	XXXX	152 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 443	XXXX	152 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 291	2 557 407	53 960	3 025 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 035 647		939 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 035 647		939 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 291	1 521 760	53 960	2 086 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		140 879	10	215 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 291	1 380 881	53 950	1 870 637

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	919		873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	919		873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 629,52	XXXX	3 218,83
B - L'usager	30	842	XXXX	807	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 640,00	XXXX	2 318,01

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

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

Nom du centre d'activités: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	556	29 702	633	35 232
Personnel-temps régulier	2	3 370	152 550	1 713	71 813
Temps supplémentaire	3	8	362	30	1 363
Primes	4	XXXX	9 792	XXXX	7 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 934	192 406	2 376	116 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 060	48 026	427	19 705
Particuliers	9	167	7 405	86	3 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 227	55 431	513	22 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 029	XXXX	14 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 161	276 866	2 889	153 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 182	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 497	XXXX	3 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 679	XXXX	3 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 161	285 545	2 889	157 287
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	5 161	285 545	2 889	157 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 730	3	9 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 161	277 815	2 886	148 243

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	119		79	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119		79	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 334,58	XXXX	1 876,49
B - L'usager	30	100	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 778,15	XXXX	2 030,73

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

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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 demande d'accès					
Pour l'établissement	25	527		418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	527		418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	241	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 494	135 176	3 155	175 354
Personnel-temps régulier	2	77 887	2 750 243	82 295	2 778 506
Temps supplémentaire	3	492	19 839	1 609	67 797
Primes	4	XXXX	203 059	XXXX	340 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	21 636	4 783	733 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 037	3 129 953	91 842	4 095 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 828	610 945	18 959	691 762
Particuliers	9	11 007	350 965	16 117	442 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 835	961 910	35 076	1 133 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 428	XXXX	524 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 872	4 599 291	126 918	5 754 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 244	XXXX	15 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 609	XXXX	253 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 853	XXXX	269 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 872	4 796 144	126 918	6 023 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 941		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 941		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 872	4 773 203	126 918	6 023 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		187 366	225	439 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 872	4 585 837	126 693	5 584 356

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	556	29 648	633	35 163
Personnel-temps régulier	2	2 112	86 231	1 671	69 834
Temps supplémentaire	3	13	522	25	1 136
Primes	4	XXXX	6 462	XXXX	7 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 681	122 863	2 329	113 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	522	21 977	444	19 875
Particuliers	9	134	5 922	86	3 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	656	27 899	530	23 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 179	XXXX	14 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 337	168 941	2 859	150 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 127	XXXX	4 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 127	XXXX	4 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 337	174 068	2 859	155 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 337	174 068	2 859	155 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 840	5	9 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 337	167 228	2 854	146 056

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	137	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 220,64	XXXX	1 490,37

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 938	105 528	2 522	140 191
Personnel-temps régulier	2	75 775	2 664 012	80 624	2 708 672
Temps supplémentaire	3	479	19 317	1 584	66 661
Primes	4	XXXX	196 597	XXXX	333 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	21 636	4 783	733 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 356	3 007 090	89 513	3 982 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 306	588 968	18 515	671 887
Particuliers	9	10 873	345 043	16 031	438 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 179	934 011	34 546	1 110 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 249	XXXX	510 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 535	4 430 350	124 059	5 603 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 244	XXXX	15 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 482	XXXX	249 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 726	XXXX	265 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 535	4 622 076	124 059	5 868 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 941		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 941		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 535	4 599 135	124 059	5 868 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		180 526	220	430 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 535	4 418 609	123 839	5 438 300

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 310	XXXX	1 451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 372,98	XXXX	3 747,97

	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 aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 967		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 967		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 967		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 896	XXXX	1 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 896	XXXX	1 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 863		1 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 863		1 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 863		1 727

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 820	286 367	6 063	290 958
Personnel-temps régulier	2	143 871	4 026 346	153 638	4 177 307
Temps supplémentaire	3	12 640	501 539	13 136	506 907
Primes	4	XXXX	434 545	XXXX	655 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 447	184 459	5 942	855 300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 778	5 433 256	178 779	6 485 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 907	955 374	37 853	1 117 406
Particuliers	9	21 654	452 475	24 258	508 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 561	1 407 849	62 111	1 625 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	871 274	XXXX	946 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 339	7 712 379	240 890	9 057 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 898	XXXX	35 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 081	XXXX	151 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 979	XXXX	186 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 339	7 909 358	240 890	9 244 058
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	218 339	7 909 358	240 890	9 244 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		147 479	6 246	675 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 339	7 761 879	234 644	8 568 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 695		18 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 695		18 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,10	XXXX	466,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 370	165 295	3 822	190 584
Personnel-temps régulier	2	84 376	2 583 909	88 322	2 629 780
Temps supplémentaire	3	7 196	306 405	7 179	302 974
Primes	4	XXXX	201 333	XXXX	331 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 248	169 536	5 115	733 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 190	3 426 478	104 438	4 188 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 558	593 220	21 144	682 811
Particuliers	9	13 832	312 446	15 573	332 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 390	905 666	36 717	1 015 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	528 999	XXXX	566 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 580	4 861 143	141 155	5 770 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 898	XXXX	35 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 678	XXXX	114 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 576	XXXX	149 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 580	5 022 719	141 155	5 920 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 580	5 022 719	141 155	5 920 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95 481	4 630	488 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 580	4 927 238	136 525	5 431 632

		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	18 153		16 651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 153		16 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,43	XXXX	326,20
B - L'usager	30	166	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 682,16	XXXX	37 983,44

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 450	121 072	2 241	100 374
Personnel-temps régulier	2	59 495	1 442 437	65 316	1 547 527
Temps supplémentaire	3	5 444	195 134	5 957	203 933
Primes	4	XXXX	233 212	XXXX	323 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	199	14 923	827	121 444
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 588	2 006 778	74 341	2 297 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 349	362 154	16 709	434 595
Particuliers	9	7 822	140 029	8 685	175 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 171	502 183	25 394	610 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 275	XXXX	379 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 759	2 851 236	99 735	3 286 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 403	XXXX	36 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 403	XXXX	36 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 759	2 886 639	99 735	3 323 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 759	2 886 639	99 735	3 323 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 998	1 616	186 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 759	2 834 641	98 119	3 136 645

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 542		1 736	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 542		1 736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 838,29	XXXX	1 806,82
B - L'usager	30	89	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 849,90	XXXX	49 010,08

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

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

Nom du centre d'activités: 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	87	1 791	1 033	25 701
Temps supplémentaire	3	7	147	281	9 425
Primes	4	XXXX	426	XXXX	8 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			94	6 592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94	2 364	1 408	49 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	261	66	1 367
Particuliers	9			7	189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	261	73	1 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376	XXXX	6 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107	3 001	1 481	57 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 868 434	XXXX	19 057 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 179	XXXX	195 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	23 448
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 990 613	XXXX	19 276 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107	13 993 614	1 481	19 334 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		288 034		278 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		288 034		278 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107	13 705 580	1 481	19 055 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 932 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107	13 705 580	1 481	15 123 468

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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	1 624 126	XXXX	2 327 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 624 126	XXXX	2 327 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 624 126		2 327 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 766		10 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 766		10 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 617 360		2 316 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				607 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 617 360		1 709 030

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

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

Nom du centre d'activités: 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	87	1 791	1 033	25 701
Temps supplémentaire	3	7	147	281	9 425
Primes	4	XXXX	426	XXXX	8 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			94	6 592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94	2 364	1 408	49 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	261	66	1 367
Particuliers	9			7	189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	261	73	1 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376	XXXX	6 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107	3 001	1 481	57 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 997 351	XXXX	11 831 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 324	XXXX	182 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	23 448
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 104 675	XXXX	12 037 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107	8 107 676	1 481	12 095 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 943		84 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 943		84 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107	8 001 733	1 481	12 011 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 453 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107	8 001 733	1 481	9 557 791

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 651 748	XXXX	4 199 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 855	XXXX	9 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 666 603	XXXX	4 209 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 666 603		4 209 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 325		183 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 325		183 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 491 278		4 025 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				721 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 491 278		3 304 889

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	595 209	XXXX	698 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 209	XXXX	702 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		595 209		702 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		595 209		702 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				150 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		595 209		551 758

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 188 283	XXXX	7 391 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 188 330	XXXX	7 391 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 188 330		7 391 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	130 500	XXXX	109 500
Recouvrements	19		443 873		372 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		574 373		482 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 613 957		6 909 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 096 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 613 957		5 813 219

		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

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

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 188 283	XXXX	7 391 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 188 330	XXXX	7 391 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 188 330		7 391 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	130 500	XXXX	109 500
Recouvrements	19		443 873		372 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		574 373		482 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 613 957		6 909 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 096 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 613 957		5 813 219

		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
B - L'usager	30	237	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 687,58	XXXX	23 535,30

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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	4 448 388	XXXX	4 771 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 889	XXXX	12 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 458 277	XXXX	4 783 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 458 277		4 783 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 647		148 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 647		148 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 350 630		4 635 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				808 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 350 630		3 826 515

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 054 159	XXXX	1 135 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 054 159	XXXX	1 135 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 054 159		1 135 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				54 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				54 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 054 159		1 081 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				224 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 054 159		856 664

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 735 462	XXXX	1 893 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 889	XXXX	12 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 745 351	XXXX	1 906 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 745 351		1 906 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 478		72 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 478		72 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 663 873		1 833 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				305 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 663 873		1 528 145

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 658 767	XXXX	1 741 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 658 767	XXXX	1 741 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 658 767		1 741 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 169		21 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 169		21 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 632 598		1 719 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				278 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 632 598		1 441 706

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 722	246 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 722	246 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 722	246 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	448 534	XXXX	1 151 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 534	XXXX	1 201 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		448 534	2 722	1 447 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				131 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				131 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		448 534	2 722	1 316 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			723	195 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		448 534	1 999	1 121 707

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 073	XXXX	169 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 073	XXXX	169 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		165 073		169 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		165 073		169 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		165 073		169 553

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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			2 722	246 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 722	246 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 722	246 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 957	XXXX	531 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 957	XXXX	582 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 957	2 722	828 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				71 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				71 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 957	2 722	757 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			723	127 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 957	1 999	629 768

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 504	XXXX	449 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 504	XXXX	449 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		222 504		449 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				59 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				59 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		222 504		389 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				67 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		222 504		322 386

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

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	368	9 949	4	110
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 682	XXXX	65
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	368	11 631	4	175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	271	8 583	29	852
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	271	8 583	29	852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 805	XXXX	165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	639	23 019	33	1 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	576	XXXX	191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	576	XXXX	191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	639	23 595	33	1 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	639	23 595	33	1 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 459		59
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	639	22 136	33	1 324

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	368	9 949	4	110
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 682	XXXX	65
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	368	11 631	4	175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	271	8 583	29	852
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	271	8 583	29	852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 805	XXXX	165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	639	23 019	33	1 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	576	XXXX	191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	576	XXXX	191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	639	23 595	33	1 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	639	23 595	33	1 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 459		59
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	639	22 136	33	1 324

		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	64	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	345,88	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295 261	XXXX	390 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 261	XXXX	390 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		295 261		390 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		295 261		390 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		295 261		390 490

		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	71	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 158,61	XXXX	4 244,46

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

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

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 133 058	XXXX	1 212 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 133 058	XXXX	1 212 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 133 058		1 212 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		548 839		566 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		548 839		566 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		584 219		646 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		584 219		646 042

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	501		534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501		534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 261,59	XXXX	2 270,18
B - L'usager	30	46	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 700,41	XXXX	13 459,21

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

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 676	155 928	5 625	178 916
Temps supplémentaire	3	48	2 179	49	2 144
Primes	4	XXXX	9 204	XXXX	18 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 724	167 311	5 674	199 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	893	30 117	1 233	40 968
Particuliers	9	2 289	67 019	714	19 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 182	97 136	1 947	60 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 239	XXXX	30 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 906	296 686	7 621	290 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 079	XXXX	34 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 079	XXXX	34 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 906	329 765	7 621	325 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 491		27 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 491		27 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 906	302 274	7 621	297 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 618	7	21 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 906	292 656	7 614	275 953

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	477	16 119	266	8 458
Temps supplémentaire	3	1	25		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	478	16 156	266	8 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	511	27	861
Particuliers	9			8	223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	511	35	1 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 741	XXXX	1 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	498	18 408	301	11 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 076	XXXX	13 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 076	XXXX	13 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	498	33 484	301	24 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	498	33 484	301	24 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	498	33 484	301	24 155

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

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

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 199	139 809	5 359	170 458
Temps supplémentaire	3	47	2 154	49	2 144
Primes	4	XXXX	9 192	XXXX	18 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 246	151 155	5 408	191 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	873	29 606	1 206	40 107
Particuliers	9	2 289	67 019	706	18 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 162	96 625	1 912	59 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 498	XXXX	29 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 408	278 278	7 320	279 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 003	XXXX	21 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 003	XXXX	21 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 408	296 281	7 320	300 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 491		27 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 491		27 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 408	268 790	7 320	273 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 618	7	21 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 408	259 172	7 313	251 798

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	32	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 099,13	XXXX	6 626,26

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 091	304 572	8 567	359 412
Temps supplémentaire	3	13	620	49	2 344
Primes	4	XXXX	16 697	XXXX	50 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 104	321 889	8 616	412 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 072	46 921	1 341	58 938
Particuliers	9	260	6 833	135	4 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 332	53 754	1 476	63 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 180	XXXX	51 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 436	420 823	10 092	527 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 151	XXXX	7 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 151	XXXX	7 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 436	427 974	10 092	535 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 946		85 962
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102 946		85 962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 436	325 028	10 092	449 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 474		38 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 436	307 554	10 092	410 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 264		1 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 264		1 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	324,76	XXXX	315,96
B - L'usager	30	909	XXXX	1 021	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	338,34	XXXX	402,28

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

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

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	491	22 090	690	31 261
Temps supplémentaire	3	1	23	2	163
Primes	4	XXXX		XXXX	1 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	492	22 113	692	32 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	234	10 122	157	7 263
Particuliers	9	481	17 762	138	5 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	715	27 884	295	12 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 139	XXXX	4 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 207	56 136	987	49 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 160	XXXX	38 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 374	XXXX	2 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 534	XXXX	41 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 207	105 670	987	91 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 525		6 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 525		6 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 207	92 145	987	84 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 207	92 145	987	83 707

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	25		17	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25		17	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 226,80	XXXX	5 325,71
B - L'usager	30	36	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 559,58	XXXX	3 219,50

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	80	3 614	128	5 774
Temps supplémentaire	3			1	27
Primes	4	XXXX		XXXX	228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80	3 614	129	6 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52	2 149	28	1 283
Particuliers	9	82	3 049	34	1 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134	5 198	62	2 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 097	XXXX	922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214	9 909	191	9 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140	XXXX	309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140	XXXX	309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214	10 049	191	9 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214	10 049	191	9 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214	10 049	191	9 645

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	26	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	386,50	XXXX	311,13

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

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

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	441	30 539		
Personnel-temps régulier	2	19 752	852 150	23 134	1 011 342
Temps supplémentaire	3	448	23 865	567	30 306
Primes	4	XXXX	129 275	XXXX	205 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 641	1 035 829	23 701	1 247 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 689	173 824	4 618	212 475
Particuliers	9	1 803	73 499	802	39 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 492	247 323	5 420	251 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 028	XXXX	149 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 133	1 418 180	29 121	1 648 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 502	XXXX	150 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 502	XXXX	150 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 133	1 593 682	29 121	1 799 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 768		94 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 768		94 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 133	1 480 914	29 121	1 704 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 000		128 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 133	1 428 914	29 121	1 576 675

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 251		1 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 251		1 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 232,36	XXXX	1 054,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	507	21 459	199	9 818
Temps supplémentaire	3	50	2 303	1	54
Primes	4	XXXX	478	XXXX	612
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 253	198 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	557	24 240	1 453	208 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	232	9 765	376	17 103
Particuliers	9	1 094	35 466	14	497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 326	45 231	390	17 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 306	XXXX	3 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 883	77 777	1 843	229 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 542	XXXX	7 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 238	XXXX	36 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 780	XXXX	44 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 883	131 557	1 843	274 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 395		27 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 395		27 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 883	96 162	1 843	246 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 883	96 162	1 843	239 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	177	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	543,29	XXXX	1 542,15

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	244	10 976	462	20 911
Temps supplémentaire	3			32	1 866
Primes	4	XXXX		XXXX	1 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244	10 976	494	23 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	4 736	94	4 395
Particuliers	9	240	8 864	172	6 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360	13 600	266	10 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 009	XXXX	3 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	604	27 585	760	38 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 614	XXXX	50 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424	XXXX	1 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 038	XXXX	51 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	604	44 623	760	89 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	604	44 623	760	66 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	604	44 623	760	65 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 577,88	XXXX	13 136,20

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 295	166 000	3 120	204 814
Personnel-temps régulier	2	11 654	273 022	13 027	305 556
Temps supplémentaire	3	52	1 470	409	13 294
Primes	4	XXXX	25 039	XXXX	53 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 001	465 531	16 556	576 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 723	90 244	3 072	101 681
Particuliers	9	2 950	69 420	2 133	119 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 673	159 664	5 205	220 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 837	XXXX	95 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 674	704 032	21 761	893 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 585	XXXX	32 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 828	XXXX	20 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 413	XXXX	53 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 674	807 445	21 761	946 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		257 115		214 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		257 115		214 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 674	550 330	21 761	732 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 901	28	42 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 674	529 429	21 733	689 950

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 042	1 888 048	53 053	2 009 525
Temps supplémentaire	3	282	10 831	413	15 462
Primes	4	XXXX	190 701	XXXX	273 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	889	110 595	1 298	201 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 213	2 200 175	54 764	2 499 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 729	428 622	12 011	469 932
Particuliers	9	13 943	410 869	12 964	432 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 672	839 491	24 975	902 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 929	XXXX	375 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 885	3 397 595	79 739	3 776 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 987	XXXX	66 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 987	XXXX	66 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 885	3 475 582	79 739	3 843 742
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	74 885	3 475 582	79 739	3 843 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		183 459	920	359 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 885	3 292 123	78 819	3 484 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 915	XXXX	2 856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 129,37	XXXX	1 219,95

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11	550	110	2 881
Temps supplémentaire	3	691	36 115	351	17 887
Primes	4	XXXX	21 297	XXXX	27 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	702	57 962	461	48 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113	4 158	268	7 642
Particuliers	9			92	2 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	4 158	360	10 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 182	XXXX	6 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	815	68 302	821	64 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	534	XXXX	3 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534	XXXX	3 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	815	68 836	821	67 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	815	68 836	821	67 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		298		1 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	815	68 538	821	65 765

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11	550	110	2 881
Temps supplémentaire	3	691	36 115	351	17 887
Primes	4	XXXX	21 297	XXXX	27 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	702	57 962	461	48 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113	4 158	268	7 642
Particuliers	9			92	2 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	4 158	360	10 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 182	XXXX	6 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	815	68 302	821	64 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	534	XXXX	3 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534	XXXX	3 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	815	68 836	821	67 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	815	68 836	821	67 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		298		1 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	815	68 538	821	65 765

		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	199		134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199		134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,41	XXXX	490,78
B - L'usager	30	130	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	527,22	XXXX	685,05

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

Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 761	1 015 690	40 015	1 421 475
Temps supplémentaire	3	189	8 067	301	12 070
Primes	4	XXXX	92 535	XXXX	182 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	199	25 712	1 554	214 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 149	1 142 004	41 870	1 830 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 689	182 068	7 282	277 177
Particuliers	9	2 638	97 716	4 418	131 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 327	279 784	11 700	408 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 304	XXXX	243 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 476	1 594 092	53 570	2 483 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 764	XXXX	17 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 943	XXXX	33 316
Allocations directes	15	XXXX	10 164	XXXX	9 506
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 871	XXXX	60 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 476	1 699 963	53 570	2 543 593
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	35 476	1 699 963	53 570	2 543 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 405	1 478	286 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 476	1 614 558	52 092	2 257 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 127	XXXX	1 365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 432,62	XXXX	1 653,82

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	12 502	449 025	11 689	417 636
Temps supplémentaire	3	70	3 083	33	1 540
Primes	4	XXXX	31 058	XXXX	42 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			569	83 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 572	483 166	12 291	545 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 325	121 590	3 251	114 442
Particuliers	9	2 265	53 003	83	6 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 590	174 593	3 334	120 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 611	XXXX	72 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 162	741 370	15 625	738 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 137	XXXX	17 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 137	XXXX	17 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 162	757 507	15 625	755 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 162	757 507	15 625	755 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 381		65 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 162	723 126	15 625	689 742

		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	89		78	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89		78	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 125,01	XXXX	8 842,85
B - L'usager	30	179	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 039,81	XXXX	3 316,07

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 502	449 025	11 689	417 636
Temps supplémentaire	3	70	3 083	33	1 540
Primes	4	XXXX	31 058	XXXX	42 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			569	83 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 572	483 166	12 291	545 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 325	121 590	3 251	114 442
Particuliers	9	2 265	53 003	83	6 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 590	174 593	3 334	120 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 611	XXXX	72 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 162	741 370	15 625	738 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 137	XXXX	17 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 137	XXXX	17 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 162	757 507	15 625	755 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 162	757 507	15 625	755 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 381		65 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 162	723 126	15 625	689 742

		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	89		78	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89		78	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 125,01	XXXX	8 842,85
B - L'usager	30	179	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 039,81	XXXX	3 316,07

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 971	199 309	5 645	231 801
Temps supplémentaire	3	443	16 842	307	16 078
Primes	4	XXXX	51 770	XXXX	69 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	930	75 554	4 288	627 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 344	343 475	10 240	945 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	999	44 762	1 382	63 174
Particuliers	9	244	7 474	1 288	39 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 243	52 236	2 670	102 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 942	XXXX	53 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 587	433 653	12 910	1 101 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 433	XXXX	60 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 018	XXXX	7 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 451	XXXX	67 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 587	513 104	12 910	1 168 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 587	513 104	12 910	1 167 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 675	7	80 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 587	480 429	12 903	1 087 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	3 060	XXXX	4 428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,00	XXXX	245,49

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

Nom du centre d'activités: 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	380	21 702		
Personnel-temps régulier	2	17 118	665 681	15 615	627 834
Temps supplémentaire	3	138	6 204	56	2 513
Primes	4	XXXX	80 463	XXXX	99 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 636	774 050	15 671	729 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 135	162 571	3 286	138 623
Particuliers	9	2 321	49 596	879	26 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 456	212 167	4 165	165 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 408	XXXX	104 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 092	1 102 625	19 836	999 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 876	XXXX	69 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 876	XXXX	69 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 092	1 174 501	19 836	1 069 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 092	1 174 501	19 836	1 069 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 027	8	108 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 092	1 097 474	19 828	960 463

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	380	21 702		
Personnel-temps régulier	2	17 118	665 681	15 615	627 834
Temps supplémentaire	3	138	6 204	56	2 513
Primes	4	XXXX	80 463	XXXX	99 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 636	774 050	15 671	729 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 135	162 571	3 286	138 623
Particuliers	9	2 321	49 596	879	26 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 456	212 167	4 165	165 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 408	XXXX	104 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 092	1 102 625	19 836	999 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 876	XXXX	69 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 876	XXXX	69 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 092	1 174 501	19 836	1 069 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 092	1 174 501	19 836	1 069 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 027	8	108 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 092	1 097 474	19 828	960 463

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	28 647	1 578 240	36 032	2 062 186
Personnel-temps régulier	2	29 266	1 059 272	30 118	1 088 716
Temps supplémentaire	3	4 016	206 075	7 675	470 265
Primes	4	XXXX	436 205	XXXX	676 729
Main-d'oeuvre indépendante	5	363	36 235		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 292	3 316 027	73 825	4 297 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 279	599 050	12 098	592 827
Particuliers	9	5 834	227 327	4 456	139 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 113	826 377	16 554	732 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 025	XXXX	518 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 405	4 617 429	90 379	5 548 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 681	XXXX	312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 924	XXXX	108 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 605	XXXX	108 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 405	4 784 034	90 379	5 657 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 275		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 275		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 405	4 781 759	90 379	5 657 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		247 056	11 495	1 210 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 405	4 534 703	78 884	4 446 643

		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	215 733		212 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	215 733		212 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,03	XXXX	20,95
B - Les heures travaillées	30	1 755 876	XXXX	1 947 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,58	XXXX	2,28

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 642	78 645	1 286	67 961
Personnel-temps régulier	2	54 306	1 789 973	48 357	1 542 231
Temps supplémentaire	3	10 502	471 223	10 143	486 036
Primes	4	XXXX	253 473	XXXX	328 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 137	673 826	13 329	1 757 999
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 587	3 267 140	73 115	4 182 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 427	494 330	13 919	480 885
Particuliers	9	6 608	207 823	9 260	309 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 035	702 153	23 179	789 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 952	XXXX	362 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 622	4 356 245	96 294	5 334 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 899	XXXX	57 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 899	XXXX	57 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 622	4 394 144	96 294	5 392 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 622	4 394 144	96 294	5 392 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		103 506	384	293 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 622	4 290 638	95 910	5 099 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 036		9 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 036		9 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,52	XXXX	548,17
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 642	78 645	1 286	67 961
Personnel-temps régulier	2	54 306	1 789 973	48 357	1 542 231
Temps supplémentaire	3	10 502	471 223	10 143	486 036
Primes	4	XXXX	253 473	XXXX	328 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 137	673 826	13 329	1 757 999
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 587	3 267 140	73 115	4 182 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 427	494 330	13 919	480 885
Particuliers	9	6 608	207 823	9 260	309 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 035	702 153	23 179	789 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 952	XXXX	362 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 622	4 356 245	96 294	5 334 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 899	XXXX	57 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 899	XXXX	57 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 622	4 394 144	96 294	5 392 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 622	4 394 144	96 294	5 392 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		103 506	384	293 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 622	4 290 638	95 910	5 099 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 036		9 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 036		9 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,52	XXXX	548,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 170	180 416	1 806	97 941
Personnel-temps régulier	2	283 468	8 389 700	249 255	7 275 521
Temps supplémentaire	3	38 687	1 734 746	33 812	1 557 428
Primes	4	XXXX	1 624 468	XXXX	1 964 062
Main-d'oeuvre indépendante	5	72 920	8 005 329	125 713	14 851 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	398 245	19 934 659	410 586	25 746 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 189	2 395 052	69 854	2 231 625
Particuliers	9	72 047	1 688 173	78 509	1 723 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 236	4 083 225	148 363	3 955 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 032 885	XXXX	1 835 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	544 481	26 050 769	558 949	31 538 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 803	XXXX	4 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	923 714	XXXX	1 119 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	936 517	XXXX	1 124 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	544 481	26 987 286	558 949	32 662 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	544 481	26 987 286	558 949	32 662 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		862 119	25 188	3 913 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	544 481	26 125 167	533 761	28 749 039

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	54 251		52 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 251		52 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	481,56	XXXX	543,03
B - L'admission	30	6 826	XXXX	6 330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 827,30	XXXX	4 541,71

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

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	77 836	2 306 713	78 903	2 271 180
Temps supplémentaire	3	10 332	447 799	11 465	498 967
Primes	4	XXXX	378 560	XXXX	541 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 217	1 709 729	48 655	5 535 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 385	4 842 801	139 023	8 846 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 679	664 702	20 806	651 556
Particuliers	9	20 485	474 479	29 153	614 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 164	1 139 181	49 959	1 266 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	562 637	XXXX	589 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 549	6 544 619	188 982	10 702 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 065	XXXX	345 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 065	XXXX	345 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 549	6 815 684	188 982	11 048 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 549	6 815 684	188 982	11 048 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		252 764	25 188	3 396 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 549	6 562 920	163 794	7 651 968

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 230		19 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 230		19 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	404,37	XXXX	395,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	232	12 243	35	1 906
Personnel-temps régulier	2	29 154	1 067 525	21 961	809 159
Temps supplémentaire	3	4 935	276 087	4 782	272 522
Primes	4	XXXX	325 421	XXXX	283 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 325	470 875	5 274	675 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 646	2 152 151	32 052	2 041 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 819	273 211	6 249	260 581
Particuliers	9	2 016	69 922	1 682	52 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 835	343 133	7 931	312 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 267	XXXX	175 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 481	2 725 551	39 983	2 529 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 642	XXXX	157 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 642	XXXX	157 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 481	2 855 193	39 983	2 687 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 481	2 855 193	39 983	2 687 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 470		22 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 481	2 805 723	39 983	2 664 877

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 045		1 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 045		1 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 371,99	XXXX	1 347,26
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	523	30 996	7	317
Personnel-temps régulier	2	12 539	399 942	8 777	274 852
Temps supplémentaire	3	1 536	76 114	1 606	83 319
Primes	4	XXXX	49 158	XXXX	51 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	4 325	22	3 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 742	560 535	10 412	413 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 222	113 415	2 104	70 126
Particuliers	9	1 522	35 111	1 568	21 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 744	148 526	3 672	91 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 610	XXXX	61 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 486	796 671	14 084	565 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 754	XXXX	18 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 754	XXXX	18 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 486	813 425	14 084	584 530
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	19 486	813 425	14 084	584 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 195		10 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 486	792 230	14 084	573 646

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 863		1 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 863		1 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	425,24	XXXX	354,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 415	137 177	1 764	95 718
Personnel-temps régulier	2	136 370	3 874 989	112 000	3 185 086
Temps supplémentaire	3	19 016	815 510	14 248	628 162
Primes	4	XXXX	753 370	XXXX	916 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 568	4 633 079	60 217	7 220 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 369	10 214 125	188 229	12 045 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 716	1 173 960	33 654	1 046 735
Particuliers	9	44 987	1 046 398	43 060	955 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 703	2 220 358	76 714	2 001 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	993 634	XXXX	846 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 072	13 428 117	264 943	14 894 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 695	XXXX	4 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 768	XXXX	539 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	490 463	XXXX	543 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 072	13 918 580	264 943	15 438 361
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	280 072	13 918 580	264 943	15 438 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		461 818		405 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 072	13 456 762	264 943	15 032 459

		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	25 816		21 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 816		21 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,26	XXXX	685,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	27 569	740 531	27 614	735 244
Temps supplémentaire	3	2 868	119 236	1 711	74 458
Primes	4	XXXX	117 959	XXXX	171 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 666	1 187 321	11 545	1 418 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 103	2 165 047	40 870	2 399 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 753	169 764	7 041	202 627
Particuliers	9	3 037	62 263	3 046	80 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 790	232 027	10 087	282 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 737	XXXX	163 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 893	2 555 811	50 957	2 845 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 485	XXXX	58 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 593	XXXX	58 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 893	2 584 404	50 957	2 904 161
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	50 893	2 584 404	50 957	2 904 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 872		78 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 893	2 507 532	50 957	2 826 089

		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	8 297		8 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 297		8 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	302,22	XXXX	351,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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			28	2 426
Personnel-temps régulier	2	183 585	5 692 403	194 485	6 142 623
Temps supplémentaire	3	19 907	904 103	21 605	1 011 008
Primes	4	XXXX	888 007	XXXX	1 954 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 928	4 482 612	62 277	8 281 926
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 420	11 967 125	278 395	17 392 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 390	1 455 030	50 119	1 648 536
Particuliers	9	40 243	901 399	46 768	1 087 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 633	2 356 429	96 887	2 735 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 251 900	XXXX	1 511 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 053	15 575 454	375 282	21 639 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 435	XXXX	53 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 496	XXXX	649 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549 931	XXXX	702 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 053	16 125 385	375 282	22 341 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		4 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		4 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 053	16 125 355	375 282	22 337 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		599 533	31 376	5 135 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 053	15 525 822	343 906	17 201 524

		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	147 762		146 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 762		146 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,07	XXXX	117,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 732	543 464	13 003	469 702
Temps supplémentaire	3	194	9 081	174	7 893
Primes	4	XXXX	39 811	XXXX	63 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	21 662	1 459	218 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 095	614 018	14 636	759 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 994	113 187	2 848	106 422
Particuliers	9	1 384	39 060	4 108	123 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 378	152 247	6 956	229 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 044	XXXX	89 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 473	858 309	21 592	1 078 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 943	XXXX	21 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 943	XXXX	21 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 473	885 252	21 592	1 099 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 473	885 252	21 592	1 099 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 660		66 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 473	858 592	21 592	1 032 655

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 297	XXXX	3 842	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,81	XXXX	268,78

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

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 212	465 779	11 959	465 139
Temps supplémentaire	3	986	53 228	1 048	62 070
Primes	4	XXXX	118 049	XXXX	141 140
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 361	760 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 198	637 056	18 368	1 428 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 840	111 858	3 107	132 046
Particuliers	9	1 045	33 602	2 946	69 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 885	145 460	6 053	201 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 859	XXXX	99 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 083	876 375	24 421	1 728 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 450	XXXX	15 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 908	XXXX	27 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 358	XXXX	43 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 083	926 733	24 421	1 772 090
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	17 083	926 733	24 421	1 772 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91 035	696	132 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 083	835 698	23 725	1 639 618

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

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

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

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	303 154	6 695 750	372 219	8 137 879
Temps supplémentaire	3	27 121	886 729	27 107	887 075
Primes	4	XXXX	1 354 014	XXXX	3 230 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	58 253	4 052 526	90 460	8 045 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	388 528	12 989 019	489 786	20 300 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 829	1 781 940	94 829	2 214 307
Particuliers	9	84 864	1 515 963	93 578	1 707 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 693	3 297 903	188 407	3 921 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 745 606	XXXX	2 309 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	550 221	18 032 528	678 193	26 532 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 588	XXXX	156 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 588	XXXX	160 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	550 221	18 167 116	678 193	26 692 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	550 221	18 167 116	678 193	26 692 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		853 269	75 573	6 440 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	550 221	17 313 847	602 620	20 252 034

		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	147 762		146 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 762		146 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,17	XXXX	138,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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			4	255
Personnel-temps régulier	2	63 357	2 398 416	70 623	2 693 193
Temps supplémentaire	3	4 305	224 834	6 784	370 224
Primes	4	XXXX	268 647	XXXX	608 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 544	1 219 800	14 601	2 156 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 206	4 111 697	92 012	5 828 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 332	555 130	14 819	582 666
Particuliers	9	11 316	339 189	12 497	341 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 648	894 319	27 316	924 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 625	XXXX	511 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 854	5 463 641	119 328	7 264 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 622	XXXX	615 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 707	XXXX	615 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 854	5 841 348	119 328	7 880 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 854	5 841 348	119 328	7 880 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		173 538	5 534	968 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 854	5 667 810	113 794	6 911 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 155	XXXX	3 915	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 796,45	XXXX	1 765,36

	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: 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			4	255
Personnel-temps régulier	2	63 357	2 398 416	70 623	2 693 193
Temps supplémentaire	3	4 305	224 834	6 784	370 224
Primes	4	XXXX	268 647	XXXX	608 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 544	1 219 800	14 601	2 156 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 206	4 111 697	92 012	5 828 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 332	555 130	14 819	582 666
Particuliers	9	11 316	339 189	12 497	341 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 648	894 319	27 316	924 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 625	XXXX	511 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 854	5 463 641	119 328	7 264 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 622	XXXX	615 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 707	XXXX	615 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 854	5 841 348	119 328	7 880 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 854	5 841 348	119 328	7 880 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		173 538	5 534	968 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 854	5 667 810	113 794	6 911 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 155	XXXX	3 915	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 796,45	XXXX	1 765,36

	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: 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	1 409	49 499	1 115	40 139
Temps supplémentaire	3	191	9 671	213	11 135
Primes	4	XXXX	5 120	XXXX	6 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 600	64 290	1 328	57 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	374	13 313	300	11 066
Particuliers	9	290	5 437	223	5 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	664	18 750	523	16 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 400	XXXX	8 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 264	93 440	1 851	82 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38	XXXX	236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38	XXXX	236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 264	93 478	1 851	82 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 264	93 478	1 851	82 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135	1	3 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 264	93 343	1 850	79 102

		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	113		5	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113		5	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	826,04	XXXX	15 820,40
B - L'admission	30	37	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 522,78	XXXX	39 551,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 409	49 499	1 115	40 139
Temps supplémentaire	3	191	9 671	213	11 135
Primes	4	XXXX	5 120	XXXX	6 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 600	64 290	1 328	57 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	374	13 313	300	11 066
Particuliers	9	290	5 437	223	5 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	664	18 750	523	16 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 400	XXXX	8 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 264	93 440	1 851	82 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38	XXXX	236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38	XXXX	236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 264	93 478	1 851	82 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 264	93 478	1 851	82 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135	1	3 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 264	93 343	1 850	79 102

		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	113		5	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113		5	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	826,04	XXXX	15 820,40
B - L'admission	30	37	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 522,78	XXXX	39 551,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	2 740	140 287	1 957	103 079
Personnel-temps régulier	2	169 040	5 862 051	174 918	6 016 766
Temps supplémentaire	3	25 545	1 334 126	29 647	1 589 218
Primes	4	XXXX	2 015 052	XXXX	2 752 052
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 654	3 745 260	66 494	9 393 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 979	13 096 776	273 016	19 854 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 767	1 532 148	42 368	1 580 622
Particuliers	9	22 543	534 867	28 538	750 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 310	2 067 015	70 906	2 330 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 313 484	XXXX	1 355 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 289	16 477 275	343 922	23 540 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 433	XXXX	84 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 018 405	XXXX	1 142 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 103 838	XXXX	1 226 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 289	17 581 113	343 922	24 767 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	115	XXXX	
Recouvrements	19		31 271		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 386		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 289	17 549 727	343 922	24 767 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		583 036	35 965	3 409 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 289	16 966 691	307 957	21 358 754

		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	111 870		78 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 870		78 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,94	XXXX	273,33
	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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 992	165 885	3 212	178 997
Personnel-temps régulier	2	61 142	2 040 982	66 220	2 174 030
Temps supplémentaire	3	9 580	472 530	10 597	521 546
Primes	4	XXXX	598 997	XXXX	773 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 626	214 942	6 334	953 196
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 340	3 493 336	86 363	4 601 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 540	517 033	15 417	533 306
Particuliers	9	15 324	424 736	9 245	242 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 864	941 769	24 662	775 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	473 627	XXXX	473 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 204	4 908 732	111 025	5 849 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 995	XXXX	82 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 643 694	XXXX	4 433 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 696 689	XXXX	4 515 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 204	9 605 421	111 025	10 365 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		413 896		229 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		413 896		229 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 204	9 191 525	111 025	10 136 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		127 694	3 062	650 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 204	9 063 831	107 963	9 486 176

		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	6 131		6 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 131		6 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 545,87	XXXX	1 524,49
B - L'usager	30	5 656	XXXX	5 224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 602,52	XXXX	1 815,88

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

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

Nom du centre d'activités: 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	82 382	560	32 984
Personnel-temps régulier	2	145 804	5 090 354	140 134	4 910 931
Temps supplémentaire	3	8 523	416 080	8 102	426 412
Primes	4	XXXX	1 398 121	XXXX	1 539 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 206	1 477 535	18 662	2 818 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 025	8 464 472	167 458	9 728 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 510	1 183 390	34 502	1 295 385
Particuliers	9	26 742	684 086	24 132	616 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 252	1 867 476	58 634	1 911 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 063 297	XXXX	1 004 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 277	11 395 245	226 092	12 645 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244 447	XXXX	230 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 142 445	XXXX	1 071 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 386 892	XXXX	1 301 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 277	12 782 137	226 092	13 947 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 299		85 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 299		85 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 277	12 772 838	226 092	13 861 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 080 652	1 631	1 267 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 277	11 692 186	224 461	12 594 577

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 008	56 205	560	32 984
Personnel-temps régulier	2	41 867	1 419 447	43 835	1 517 336
Temps supplémentaire	3	1 142	51 188	1 088	52 572
Primes	4	XXXX	128 338	XXXX	236 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	718	79 453	719	92 709
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 735	1 734 631	46 202	1 932 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 334	291 366	9 284	335 424
Particuliers	9	7 187	185 627	4 351	103 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 521	476 993	13 635	439 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 717	XXXX	271 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 256	2 478 341	59 837	2 643 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 424	XXXX	3 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 480	XXXX	270 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 904	XXXX	274 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 256	2 757 245	59 837	2 917 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 256	2 757 075	59 837	2 917 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		110 674	587	248 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 256	2 646 401	59 250	2 668 811

		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	81 427		94 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 427		94 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,50	XXXX	28,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	100	5 399		
Personnel-temps régulier	2	2 829	98 493	1 926	64 861
Temps supplémentaire	3	82	3 937	47	2 213
Primes	4	XXXX	12 673	XXXX	15 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 011	120 502	1 973	82 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	517	14 184	578	21 177
Particuliers	9	447	11 334	720	5 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	964	25 518	1 298	26 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 035	XXXX	13 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 975	162 055	3 271	122 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80	XXXX	657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80	XXXX	657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 975	162 135	3 271	123 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 975	162 135	3 271	123 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 503	49	18 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 975	148 632	3 222	104 304

		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	593		797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	593		797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	250,64	XXXX	130,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	384	20 778		
Personnel-temps régulier	2	18 145	550 265	20 672	663 013
Temps supplémentaire	3	498	17 040	579	19 773
Primes	4	XXXX	9 787	XXXX	38 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	137	4 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 164	602 665	21 251	721 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 732	110 085	4 699	145 891
Particuliers	9	5 606	66 454	4 331	74 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 338	176 539	9 030	220 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 953	XXXX	118 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 502	880 157	30 281	1 060 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 617	XXXX	29 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 617	XXXX	29 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 502	905 774	30 281	1 090 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 502	905 774	30 281	1 090 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 638		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 502	904 136	30 281	1 090 328

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

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

Nom du centre d'activités: UMF de Manicouagan

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	384	20 778		
Personnel-temps régulier	2	18 145	550 265	20 672	663 013
Temps supplémentaire	3	498	17 040	579	19 773
Primes	4	XXXX	9 787	XXXX	38 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	137	4 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 164	602 665	21 251	721 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 732	110 085	4 699	145 891
Particuliers	9	5 606	66 454	4 331	74 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 338	176 539	9 030	220 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 953	XXXX	118 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 502	880 157	30 281	1 060 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 617	XXXX	27 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 617	XXXX	27 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 502	905 774	30 281	1 088 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 502	905 774	30 281	1 088 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 638		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 502	904 136	30 281	1 088 268

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

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

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

Nom du centre d'activités: GMF- Universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 060

		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		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 de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	82 963	3 022 149	73 701	2 665 721
Temps supplémentaire	3	6 801	343 915	6 388	351 854
Primes	4	XXXX	1 247 323	XXXX	1 248 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 351	1 393 287	17 943	2 725 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 115	6 006 674	98 032	6 992 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 927	767 755	19 941	792 893
Particuliers	9	13 502	420 671	14 730	432 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 429	1 188 426	34 671	1 225 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 592	XXXX	601 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 544	7 874 692	132 703	8 818 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197 023	XXXX	226 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	885 268	XXXX	770 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 082 291	XXXX	997 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 544	8 956 983	132 703	9 816 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 129		85 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 129		85 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 544	8 947 854	132 703	9 731 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		954 837	995	1 000 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 544	7 993 017	131 708	8 731 134

		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	84 155		69 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 155		69 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,09	XXXX	126,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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			364	21 652
Personnel-temps régulier	2	17 195	392 028	17 213	388 816
Temps supplémentaire	3	943	27 724	853	25 266
Primes	4	XXXX	43 778	XXXX	73 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 138	463 530	18 430	509 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 595	83 682	3 663	88 885
Particuliers	9	2 300	41 473	2 246	50 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 895	125 155	5 909	139 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 836	XXXX	87 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 033	670 521	24 339	736 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 836	XXXX	187 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 836	XXXX	187 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 033	871 357	24 339	924 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 175	XXXX	5 965
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 175		5 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 033	865 182	24 339	918 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 810	10	77 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 033	827 372	24 329	841 510

		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	42 867		55 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 867		55 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,44	XXXX	15,26
	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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	223	4 875	10	206
Temps supplémentaire	3	2	64		
Primes	4	XXXX	421	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225	5 360	10	231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	628	1	28
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	628	1	28
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	852	XXXX	21
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252	6 840	11	280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 756	XXXX	962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 756	XXXX	962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252	8 596	11	1 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	8 596	11	1 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		478		19
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252	8 118	11	1 223

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

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			364	21 652
Personnel-temps régulier	2	16 972	387 153	17 203	388 610
Temps supplémentaire	3	941	27 660	853	25 266
Primes	4	XXXX	43 357	XXXX	73 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 913	458 170	18 420	509 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 568	83 054	3 662	88 857
Particuliers	9	2 300	41 473	2 246	50 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 868	124 527	5 908	139 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 984	XXXX	87 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 781	663 681	24 328	736 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 080	XXXX	187 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 080	XXXX	187 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 781	862 761	24 328	923 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 175	XXXX	5 965
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 175		5 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 781	856 586	24 328	917 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 332	10	77 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 781	819 254	24 318	840 287

		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	42 867		55 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 867		55 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,26	XXXX	15,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. 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	707	37 310		
Personnel-temps régulier	2	29 608	1 093 374	31 098	1 260 692
Temps supplémentaire	3	808	35 920	674	33 036
Primes	4	XXXX	104 501	XXXX	187 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	48 579	1 211	185 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 517	1 319 684	32 983	1 665 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 878	251 197	7 310	299 841
Particuliers	9	4 844	144 199	3 122	82 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 722	395 396	10 432	381 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 192	XXXX	202 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 239	1 913 272	43 415	2 250 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	850	XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 208	XXXX	26 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 058	XXXX	26 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 239	1 938 330	43 415	2 277 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 239	1 938 330	43 415	2 277 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 756	5	145 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 239	1 888 574	43 410	2 131 881

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 121	XXXX	2 224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	890,42	XXXX	958,58

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

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

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	216	12 806		
Personnel-temps régulier	2	12 277	493 721	14 150	584 626
Temps supplémentaire	3	316	15 411	196	11 287
Primes	4	XXXX	47 111	XXXX	80 773
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	48 579	152	22 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 203	617 628	14 498	698 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 714	101 856	2 887	122 642
Particuliers	9	2 089	67 654	1 141	38 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 803	169 510	4 028	160 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 417	XXXX	90 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 006	873 555	18 526	950 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	850	XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 126	XXXX	12 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 976	XXXX	12 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 006	879 531	18 526	962 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 006	879 531	18 526	962 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 175		27 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 006	858 356	18 526	934 807

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	538	XXXX	711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 595,46	XXXX	1 314,78

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

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

Nom du centre d'activités: 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	491	24 504		
Personnel-temps régulier	2	17 331	599 653	16 948	676 066
Temps supplémentaire	3	492	20 509	478	21 749
Primes	4	XXXX	57 390	XXXX	106 420
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 059	162 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 314	702 056	18 485	967 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 164	149 341	4 423	177 199
Particuliers	9	2 755	76 545	1 981	43 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 919	225 886	6 404	220 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 775	XXXX	111 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 233	1 039 717	24 889	1 299 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 082	XXXX	14 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 082	XXXX	14 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 233	1 058 799	24 889	1 314 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 233	1 058 799	24 889	1 314 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 581	5	117 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 233	1 030 218	24 884	1 197 074

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 583	XXXX	1 513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	650,80	XXXX	791,19

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	79 172	1 550	90 901
Personnel-temps régulier	2	36 919	1 312 233	35 932	1 292 183
Temps supplémentaire	3	2 205	115 821	2 241	115 247
Primes	4	XXXX	212 677	XXXX	321 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	669	75 280	2 324	351 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 214	1 795 183	42 047	2 171 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 654	324 624	9 157	354 497
Particuliers	9	4 397	129 797	7 741	156 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 051	454 421	16 898	511 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 823	XXXX	270 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 265	2 518 427	58 945	2 952 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	900	XXXX	3 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	569 921	XXXX	582 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	570 821	XXXX	585 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 265	3 089 248	58 945	3 538 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	133	XXXX	
Recouvrements	19		2 945		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 078		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 265	3 086 170	58 945	3 538 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		376 962	1 992	761 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 265	2 709 208	56 953	2 776 850

		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	1 029 106		769 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 029 106		769 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,64	XXXX	3,61
B - L'usager	30	3 432	XXXX	2 989	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	789,40	XXXX	929,02

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 243	293 971	7 204	268 867
Temps supplémentaire	3	18	984	52	2 786
Primes	4	XXXX	25 171	XXXX	42 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	588	61 093	499	56 235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 849	381 219	7 755	370 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 231	82 135	2 025	78 759
Particuliers	9	1 417	52 369	1 338	29 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 648	134 504	3 363	108 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 856	XXXX	49 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 497	574 579	11 118	528 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 909	XXXX	162 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 909	XXXX	162 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 497	743 488	11 118	691 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	133	XXXX	
Recouvrements	19		2 945		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 078		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 497	740 410	11 118	691 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 556		110 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 497	630 854	11 118	580 437

		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	90 678		71 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 678		71 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,99	XXXX	8,17
B - L'usager	30	333	XXXX	352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 894,46	XXXX	1 648,97

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	79 172	1 550	90 901
Personnel-temps régulier	2	28 676	1 018 262	28 728	1 023 316
Temps supplémentaire	3	2 187	114 837	2 189	112 461
Primes	4	XXXX	187 506	XXXX	278 811
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	14 187	1 825	295 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 365	1 413 964	34 292	1 800 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 423	242 489	7 132	275 738
Particuliers	9	2 980	77 428	6 403	126 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 403	319 917	13 535	402 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 967	XXXX	220 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 768	1 943 848	47 827	2 424 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	900	XXXX	3 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	401 012	XXXX	419 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	401 912	XXXX	422 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 768	2 345 760	47 827	2 847 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 768	2 345 760	47 827	2 847 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		267 406	1 992	650 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 768	2 078 354	45 835	2 196 413

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	938 428		698 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	938 428		698 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,21	XXXX	3,14
B - L'usager	30	3 099	XXXX	2 637	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	670,65	XXXX	832,92

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 612	92 511	1 544	80 707
Personnel-temps régulier	2	56 630	1 908 818	45 254	1 553 205
Temps supplémentaire	3	9 352	472 605	10 684	559 914
Primes	4	XXXX	272 113	XXXX	339 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 337	537 758	16 571	2 176 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 931	3 283 805	74 053	4 710 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 898	531 277	12 173	448 223
Particuliers	9	14 798	322 556	12 967	207 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 696	853 833	25 140	655 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 656	XXXX	354 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 627	4 578 294	99 193	5 719 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	744	XXXX	207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 072	XXXX	242 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 816	XXXX	243 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 627	4 782 110	99 193	5 962 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 627	4 782 110	99 193	5 962 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 913	259	247 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 627	4 663 197	98 934	5 715 003

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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'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	
B - L'accouchement	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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 612	92 511	1 544	80 707
Personnel-temps régulier	2	56 630	1 908 818	45 254	1 553 205
Temps supplémentaire	3	9 352	472 605	10 684	559 914
Primes	4	XXXX	272 113	XXXX	339 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 337	537 758	16 571	2 176 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 931	3 283 805	74 053	4 710 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 898	531 277	12 173	448 223
Particuliers	9	14 798	322 556	12 967	207 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 696	853 833	25 140	655 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 656	XXXX	354 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 627	4 578 294	99 193	5 719 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	744	XXXX	207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 072	XXXX	242 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 816	XXXX	243 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 627	4 782 110	99 193	5 962 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 627	4 782 110	99 193	5 962 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 913	259	247 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 627	4 663 197	98 934	5 715 003

		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	3 649		3 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 649		3 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 277,94	XXXX	1 521,16
B - L'accouchement	30	723	XXXX	747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 449,79	XXXX	7 650,61

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	349	14 736	1 730	73 037
Temps supplémentaire	3	17	966	82	4 654
Primes	4	XXXX	1 252	XXXX	9 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366	16 954	1 812	87 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	2 026	216	9 335
Particuliers	9	2	84	4	168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48	2 110	220	9 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 493	XXXX	9 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	414	21 557	2 032	106 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 908	XXXX	83 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 326	XXXX	55
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 234	XXXX	83 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	414	105 791	2 032	190 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	414	105 791	2 032	190 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 348	780	53 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414	104 443	1 252	137 143

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	623	XXXX	491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,65	XXXX	279,31

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 409	123 434	3 055	162 344
Personnel-temps régulier	2	12 606	492 112	19 715	722 200
Temps supplémentaire	3	91	4 790	371	14 427
Primes	4	XXXX	41 956	XXXX	94 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 106	662 292	23 141	993 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 169	139 206	3 674	149 052
Particuliers	9	537	28 908	297	10 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 706	168 114	3 971	159 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 879	XXXX	128 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 812	929 285	27 112	1 281 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 823	XXXX	25 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 131	XXXX	109 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 954	XXXX	134 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 812	1 203 239	27 112	1 416 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		278 013		103 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		278 013		103 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 812	925 226	27 112	1 313 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 549	90	118 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 812	883 677	27 022	1 194 728

		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	213		217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213		217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 453,94	XXXX	5 982,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 536	489 049	10 747	449 171
Temps supplémentaire	3	246	10 153	223	11 808
Primes	4	XXXX	57 249	XXXX	76 499
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	4 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 782	556 451	11 006	541 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 824	70 164	2 380	106 780
Particuliers	9	596	20 876	1 688	42 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 420	91 040	4 068	149 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 443	XXXX	75 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 202	719 934	15 074	766 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 231	XXXX	29 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 231	XXXX	29 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 202	750 165	15 074	795 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 017		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 017		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 202	749 148	15 074	795 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 869	77	74 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 202	695 279	14 997	721 611

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 226	XXXX	2 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,34	XXXX	354,43

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

Nom du centre d'activités: 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	11 536	489 049	10 747	449 171
Temps supplémentaire	3	246	10 153	223	11 808
Primes	4	XXXX	57 249	XXXX	76 499
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	4 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 782	556 451	11 006	541 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 824	70 164	2 380	106 780
Particuliers	9	596	20 876	1 688	42 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 420	91 040	4 068	149 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 443	XXXX	75 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 202	719 934	15 074	766 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 231	XXXX	29 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 231	XXXX	29 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 202	750 165	15 074	795 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 017		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 017		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 202	749 148	15 074	795 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 869	77	74 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 202	695 279	14 997	721 611

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 226	XXXX	2 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,34	XXXX	354,43

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

Nom du centre d'activités: 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	78 257	1 739 415	85 764	1 918 958
Temps supplémentaire	3	5 339	175 275	4 944	166 174
Primes	4	XXXX	153 147	XXXX	344 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 472	131 429	3 549	339 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 068	2 199 266	94 257	2 769 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 257	375 044	20 932	492 312
Particuliers	9	13 358	211 365	15 171	264 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 615	586 409	36 103	756 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 937	XXXX	448 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 683	3 172 612	130 360	3 974 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 217 290	XXXX	2 786 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 204	XXXX	358 429
Allocations directes	15	XXXX	4 490 376	XXXX	5 964 182
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 063 870	XXXX	9 109 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 683	10 236 482	130 360	13 084 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		2 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		2 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 683	10 236 462	130 360	13 081 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		117 575	2 049	1 161 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 683	10 118 887	128 311	11 919 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 419	XXXX	1 524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 131,00	XXXX	7 821,25

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

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

Nom du centre d'activités: 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	78 257	1 739 415	85 764	1 918 958
Temps supplémentaire	3	5 339	175 275	4 944	166 174
Primes	4	XXXX	153 147	XXXX	344 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 472	131 429	3 549	339 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 068	2 199 266	94 257	2 769 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 257	375 044	20 932	492 312
Particuliers	9	13 358	211 365	15 171	264 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 615	586 409	36 103	756 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 937	XXXX	448 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 683	3 172 612	130 360	3 974 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 217 290	XXXX	2 786 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 204	XXXX	358 429
Allocations directes	15	XXXX	4 490 376	XXXX	5 964 182
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 063 870	XXXX	9 109 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 683	10 236 482	130 360	13 084 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		2 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		2 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 683	10 236 462	130 360	13 081 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		117 575	2 049	1 161 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 683	10 118 887	128 311	11 919 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 419	XXXX	1 524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 131,00	XXXX	7 821,25

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 391	321 642	14 084	433 857
Temps supplémentaire	3	169	7 892	148	6 315
Primes	4	XXXX	31 643	XXXX	59 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 560	361 177	14 232	499 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 201	71 567	2 867	98 049
Particuliers	9	159	4 901	132	4 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 360	76 468	2 999	102 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 595	XXXX	78 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 920	496 240	17 231	680 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 335	XXXX	1 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 360	XXXX	160 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 695	XXXX	162 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 920	596 935	17 231	843 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 059		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 059		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 920	591 876	17 231	843 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 564	322	113 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 920	556 312	16 909	729 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	5 752			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 752			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,60	XXXX	0,00
	30	1 679	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	331,34	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			12 153	373 766
Temps supplémentaire	3			94	4 304
Primes	4	XXXX		XXXX	50 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 247	429 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 545	83 495
Particuliers	9			115	3 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 660	87 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	66 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 907	582 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	103 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	103 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 907	686 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 907	686 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			322	107 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 585	579 113

		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			5 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	114,74
B - L'usager suivi	30		XXXX	1 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	428,97

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 931	60 091
Temps supplémentaire	3			54	2 011
Primes	4	XXXX		XXXX	8 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 985	70 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			322	14 554
Particuliers	9			17	553
TOTAL (L.08 + L.09)	10			339	15 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 324	97 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	59 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 324	156 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 324	156 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 324	150 679

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 148	274 509	11 536	261 880
Temps supplémentaire	3	238	7 146	253	6 672
Primes	4	XXXX	87 785	XXXX	92 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 386	369 440	11 789	361 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 766	67 679	2 690	69 898
Particuliers	9	1 223	22 228	615	13 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 989	89 907	3 305	83 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 307	XXXX	61 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 375	524 654	15 094	506 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 855	XXXX	19 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 916	XXXX	147 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 771	XXXX	166 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 375	738 425	15 094	672 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 375	738 425	15 094	671 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 026	7	109 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 375	631 399	15 087	561 879

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 651	XXXX	2 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	238,17	XXXX	279,40

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 536	261 880
Temps supplémentaire	3			253	6 672
Primes	4	XXXX		XXXX	92 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 789	361 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 690	69 898
Particuliers	9			615	13 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 305	83 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	61 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 094	506 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	147 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	166 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 094	672 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 094	671 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	109 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 087	561 879

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	279,40

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	73 358	2 627 905	76 691	2 776 751
Temps supplémentaire	3	2 003	89 358	1 170	50 837
Primes	4	XXXX	208 252	XXXX	417 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 334	543 660	10 788	1 333 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 695	3 469 175	88 649	4 579 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 586	547 017	16 584	638 108
Particuliers	9	11 502	324 986	11 745	273 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 088	872 003	28 329	911 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 018	XXXX	504 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 783	4 815 196	116 978	5 994 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 575	XXXX	23 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 933	XXXX	109 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 508	XXXX	133 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 783	4 951 704	116 978	6 127 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 269		7 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 269		7 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 783	4 937 435	116 978	6 120 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		196 119	1 355	479 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 783	4 741 316	115 623	5 641 183

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 400	2 144 808	62 379	2 261 943
Temps supplémentaire	3	1 661	76 324	919	39 856
Primes	4	XXXX	165 862	XXXX	340 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 173	528 061	9 226	1 158 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 234	2 915 055	72 524	3 800 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 999	446 418	13 703	526 068
Particuliers	9	9 723	272 192	10 736	258 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 722	718 610	24 439	784 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 633	XXXX	413 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 956	4 024 298	96 963	4 998 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 575	XXXX	2 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 042	XXXX	104 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 617	XXXX	106 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 956	4 155 915	96 963	5 104 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 956	4 155 915	96 963	5 104 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 054	1 355	450 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 956	3 981 861	95 608	4 653 243

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 175	XXXX	1 987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 830,74	XXXX	2 341,84

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 496	74 770		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 813	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 496	80 583		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179	8 690		
Particuliers	9	18	871		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197	9 561		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 394	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 693	99 538		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 693	99 770		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 693	99 770		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 693	99 770		

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	11 462	408 327	14 312	514 808
Temps supplémentaire	3	342	13 034	251	10 981
Primes	4	XXXX	36 577	XXXX	77 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	15 599	1 562	175 513
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 965	473 537	16 125	778 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 408	91 909	2 881	112 040
Particuliers	9	1 761	51 923	1 009	15 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 169	143 832	3 890	127 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 991	XXXX	90 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 134	691 360	20 015	996 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 659	XXXX	5 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 659	XXXX	27 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 134	696 019	20 015	1 023 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 269		7 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 269		7 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 134	681 750	20 015	1 016 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 065		28 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 134	659 685	20 015	987 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	973	XXXX	1 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	677,99	XXXX	968,57

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

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

Nom du centre d'activités: 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	484	24 291	1 346	71 404
Personnel-temps régulier	2	5 768	186 954	6 928	197 860
Temps supplémentaire	3	124	5 251	55	2 090
Primes	4	XXXX	28 195	XXXX	47 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	177	3 950		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 553	248 641	8 329	318 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	601	22 841	1 821	67 057
Particuliers	9	315	24 750	485	14 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	916	47 591	2 306	81 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 732	XXXX	49 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 469	330 964	10 635	450 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 049	XXXX	39 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 287	XXXX	39 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 469	351 251	10 635	489 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 469	351 251	10 635	489 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 055		42 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 469	330 196	10 635	447 744

		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 - L'usager	30	222	XXXX	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 487,37	XXXX	1 972,44

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

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

Nom du centre d'activités: 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	824		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	202	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18	1 026		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	5 293		
Particuliers	9		10		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124	5 303		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	809	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142	7 138		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142	7 195		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142	7 195		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142	7 195		

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

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

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	7 799	176 098	7 540	166 225
Temps supplémentaire	3	331	10 349	367	14 018
Primes	4	XXXX	11 572	XXXX	22 674
Main-d'oeuvre indépendante	5			248	23 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 130	198 019	8 155	226 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 242	27 772	1 578	37 974
Particuliers	9	290	6 081	711	15 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 532	33 853	2 289	53 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 857	XXXX	34 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 662	264 729	10 444	314 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 591	XXXX	93 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 352 369	XXXX	4 149 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 485 960	XXXX	4 242 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 662	3 750 689	10 444	4 557 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45 016	XXXX	22 689
Recouvrements	19		3 705 672	10 444	4 534 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 750 688	10 444	4 557 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 662	1	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 662	1		

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	355	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 918	XXXX	125 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 273	XXXX	125 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		112 273		125 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 273		125 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 273		125 871
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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 473	XXXX	17 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 148	XXXX	90 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 621	XXXX	108 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 621		108 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 621		108 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		148 621		108 361
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: 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	1 372	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 523	XXXX	4 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 895	XXXX	4 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 895		4 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 895		4 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 895		4 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 139	76 577	2 277	52 200
Temps supplémentaire	3	302	9 322	137	4 700
Primes	4	XXXX	8 817	XXXX	11 842
Main-d'oeuvre indépendante	5			248	23 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 441	94 716	2 662	92 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	351	8 201	449	12 557
Particuliers	9			145	3 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	8 201	594	16 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 851	XXXX	11 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 792	116 768	3 256	119 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 470	XXXX	414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 082	XXXX	121 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 552	XXXX	121 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 792	330 320	3 256	241 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	31 959	XXXX	22 689
Recouvrements	19		298 360	3 256	218 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		330 319	3 256	241 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 792	1	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 792	1		

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 660	99 521	5 263	114 025
Temps supplémentaire	3	29	1 027	230	9 318
Primes	4	XXXX	2 755	XXXX	10 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 689	103 303	5 493	134 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	891	19 571	1 129	25 417
Particuliers	9	290	6 081	566	11 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 181	25 652	1 695	37 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 006	XXXX	23 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 870	147 961	7 188	194 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 921	XXXX	75 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 921 698	XXXX	3 806 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 005 619	XXXX	3 882 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 870	3 153 580	7 188	4 077 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 057	XXXX	
Recouvrements	19		3 140 523	7 188	4 077 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 153 580	7 188	4 077 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 870	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 870			

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

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

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

Nom du centre d'activités: Non répartis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 730	55 766	3 081	65 188
Temps supplémentaire	3	15	524	193	8 139
Primes	4	XXXX	2 544	XXXX	8 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 745	58 834	3 274	81 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	492	10 290	650	14 348
Particuliers	9	115	2 310	227	4 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	607	12 600	877	19 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 622	XXXX	13 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 352	82 056	4 151	114 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 212	XXXX	42 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 261 834	XXXX	1 566 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 285 046	XXXX	1 608 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 352	1 367 102	4 151	1 722 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 057	XXXX	
Recouvrements	19		1 354 045	4 151	1 722 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 367 102	4 151	1 722 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 352	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 352			

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

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 913	43 259	2 168	48 481
Temps supplémentaire	3	4	117	37	1 179
Primes	4	XXXX	49	XXXX	2 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 917	43 425	2 205	51 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	398	9 262	479	11 069
Particuliers	9	175	3 771	339	6 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	573	13 033	818	17 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 236	XXXX	9 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 490	64 694	3 023	79 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 843	XXXX	27 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 180 430	XXXX	1 486 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 237 273	XXXX	1 513 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 490	1 301 967	3 023	1 593 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 301 967	3 023	1 593 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 301 967	3 023	1 593 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 490	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 490			

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	17	496	14	356
Temps supplémentaire	3	10	386		
Primes	4	XXXX	162	XXXX	69
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27	1 044	14	425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	19		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	19		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148	XXXX	67
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28	1 211	14	492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 866	XXXX	6 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 434	XXXX	754 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	483 300	XXXX	760 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28	484 511	14	760 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		484 511	14	760 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		484 511	14	760 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28			

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 058	191 002	5 080	190 280
Temps supplémentaire	3	18	1 014	34	1 834
Primes	4	XXXX	25 164	XXXX	39 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 076	217 180	5 114	231 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 115	44 298	1 083	42 847
Particuliers	9	305	11 306	84	3 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 420	55 604	1 167	45 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 433	XXXX	30 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 496	305 217	6 281	308 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 450	XXXX	12 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 121	XXXX	29 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 571	XXXX	41 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 496	376 788	6 281	349 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	66	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 496	376 722	6 281	349 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 691	124	32 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 496	361 031	6 157	317 488

		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	200 473		201 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 473		201 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX	1,57
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 240	120 970	567	32 418
Personnel-temps régulier	2	15 461	477 126	10 618	358 391
Temps supplémentaire	3	965	41 269	350	17 314
Primes	4	XXXX	43 902	XXXX	32 407
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	1 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 666	683 267	11 581	442 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 810	132 403	3 202	111 881
Particuliers	9	3 910	99 058	4 520	98 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 720	231 461	7 722	209 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 200	XXXX	90 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 386	1 030 928	19 303	743 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 166	XXXX	900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 941	XXXX	9 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 107	XXXX	10 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 386	1 047 035	19 303	753 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 386	1 047 035	19 303	753 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 785	86	38 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 386	1 033 250	19 217	715 014

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 987		435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 987		435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	520,01	XXXX	1 643,71
B - L'usager	30	104	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 935,10	XXXX	32 500,64

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

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

Nom du centre d'activités: 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	730	40 439	10	569
Personnel-temps régulier	2	15 143	594 212	18 566	708 743
Temps supplémentaire	3	99	4 296	97	3 596
Primes	4	XXXX	47 397	XXXX	86 963
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 130	177 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 972	686 344	19 803	977 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 112	162 872	4 245	177 635
Particuliers	9	5 941	217 183	1 960	70 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 053	380 055	6 205	248 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 497	XXXX	122 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 025	1 198 896	26 008	1 348 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 435	XXXX	20 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 435	XXXX	20 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 025	1 239 331	26 008	1 369 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 296		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 296		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 025	1 238 035	26 008	1 369 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 666	4	116 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 025	1 183 369	26 004	1 253 821

		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	4 808		6 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 808		6 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,39	XXXX	180,09
B - L'usager	30	676	XXXX	695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 750,55	XXXX	1 804,06

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 268	324 155	12 297	363 333
Temps supplémentaire	3	247	9 695	267	11 238
Primes	4	XXXX	18 575	XXXX	38 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 515	352 425	12 564	413 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 518	75 521	2 753	83 280
Particuliers	9	2 145	59 308	1 931	37 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 663	134 829	4 684	120 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 721	XXXX	68 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 178	551 975	17 248	602 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 173	XXXX	7 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 039	XXXX	50 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 212	XXXX	58 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 178	598 187	17 248	660 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 162	XXXX	900
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 162		900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 178	597 025	17 248	659 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 563	2	45 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 178	578 462	17 246	614 335

		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	748 937		661 319	
Pour ventes de services	26	1 825		800	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	750 762		662 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,93
B - L'usager	30	10 618	XXXX	13 706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,48	XXXX	44,82

	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: 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	12 375	481 422	10 882	406 266
Temps supplémentaire	3	217	9 188	121	5 146
Primes	4	XXXX	41 206	XXXX	56 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	38 946	1 925	253 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 999	570 762	12 928	721 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 259	87 701	2 895	115 355
Particuliers	9	1 984	67 778	4 253	108 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 243	155 479	7 148	223 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 694	XXXX	85 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 242	812 935	20 076	1 030 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 133	XXXX	14 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 133	XXXX	20 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 242	838 068	20 076	1 051 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 242	838 068	20 076	1 051 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 492	3	68 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 242	787 576	20 073	982 777

		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	4 653		4 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 653		4 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,26	XXXX	240,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 507	668 625	17 450	680 624
Temps supplémentaire	3	129	5 614	125	5 402
Primes	4	XXXX	56 522	XXXX	78 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	772	89 292	1 302	196 553
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 408	820 053	18 877	960 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 827	156 464	3 689	157 452
Particuliers	9	6 649	230 552	8 373	257 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 476	387 016	12 062	414 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 046	XXXX	139 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 884	1 343 115	30 939	1 515 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 496	XXXX	18 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 609	XXXX	18 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 884	1 362 724	30 939	1 534 292
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	27 884	1 362 724	30 939	1 534 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65 584	286	112 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 884	1 297 140	30 653	1 421 949

		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	4 698		5 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 698		5 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,10	XXXX	239,87
B - L'usager	30	995	XXXX	1 003	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 303,66	XXXX	1 417,70

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 507	668 625	17 450	680 624
Temps supplémentaire	3	129	5 614	125	5 402
Primes	4	XXXX	56 522	XXXX	78 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	772	89 292	1 302	196 553
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 408	820 053	18 877	960 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 827	156 464	3 689	157 452
Particuliers	9	6 649	230 552	8 373	257 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 476	387 016	12 062	414 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 046	XXXX	139 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 884	1 343 115	30 939	1 515 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 496	XXXX	18 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 609	XXXX	18 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 884	1 362 724	30 939	1 534 292
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	27 884	1 362 724	30 939	1 534 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65 584	286	112 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 884	1 297 140	30 653	1 421 949

		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	4 665		5 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 665		5 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,06	XXXX	239,87
B - L'usager	30	982	XXXX	1 003	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 320,92	XXXX	1 417,70

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

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

Nom du centre d'activités: 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	33			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	13	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Santé 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	1 940	115 132	2 481	158 189
Personnel-temps régulier	2	22 639	932 692	24 117	967 137
Temps supplémentaire	3	944	56 196	4 052	253 158
Primes	4	XXXX	50 872	XXXX	109 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 523	1 154 892	30 650	1 488 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 748	214 562	4 476	202 203
Particuliers	9	2 569	105 688	527	16 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 317	320 250	5 003	218 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 861	XXXX	181 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 840	1 657 003	35 653	1 888 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 949	XXXX	169 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 219	XXXX	93 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 168	XXXX	263 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 840	1 927 171	35 653	2 151 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 231		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 231		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 840	1 918 940	35 653	2 151 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 114	794	87 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 840	1 908 826	34 859	2 064 439

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

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 051	138 509	3 650	165 516
Temps supplémentaire	3	11	537	229	10 506
Primes	4	XXXX	3 108	XXXX	10 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 062	142 154	3 879	186 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	561	26 133	721	33 398
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	561	26 133	721	33 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 195	XXXX	25 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 623	188 482	4 600	244 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	860	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 406	XXXX	21 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 266	XXXX	21 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 623	203 748	4 600	266 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 623	203 748	4 600	266 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 623	203 748	4 600	266 084

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 488	38 328	1 600	37 410
Temps supplémentaire	3	7	248	9	334
Primes	4	XXXX	2 144	XXXX	2 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 495	40 720	1 609	40 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	249	5 373	287	6 183
Particuliers	9			217	4 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249	5 373	504	11 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 826	XXXX	7 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 744	52 919	2 113	59 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 342	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 217	XXXX	7 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 559	XXXX	7 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 744	72 478	2 113	66 493
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	1 744	72 478	2 113	66 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 744	72 478	2 113	65 894

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	449	25 393	30	1 672
Personnel-temps régulier	2	4 341	184 545	6 951	285 646
Temps supplémentaire	3	52	2 643	264	13 801
Primes	4	XXXX	8 311	XXXX	27 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 842	220 892	7 245	328 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 057	59 120	1 081	50 972
Particuliers	9	232	9 921	223	7 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 289	69 041	1 304	58 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 714	XXXX	45 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 131	324 647	8 549	432 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 099	XXXX	33 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 099	XXXX	33 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 131	335 746	8 549	466 221
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	6 131	335 746	8 549	466 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 052	794	86 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 131	328 694	7 755	379 457

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

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	434	24 219	851	49 511
Personnel-temps régulier	2	9 098	414 172	6 788	318 858
Temps supplémentaire	3	697	41 882	2 156	140 645
Primes	4	XXXX	32 992	XXXX	52 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 229	513 265	9 795	561 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 031	95 753	1 526	73 925
Particuliers	9	2 292	94 443	87	3 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 323	190 196	1 613	77 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 207	XXXX	61 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 552	790 668	11 408	700 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 959	XXXX	2 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 036	XXXX	30 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 995	XXXX	32 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 552	854 663	11 408	732 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 231		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 231		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 552	846 432	11 408	732 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 850		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 552	843 582	11 408	732 805

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 057	65 520	1 600	107 006
Personnel-temps régulier	2	4 661	157 138	5 128	159 707
Temps supplémentaire	3	177	10 886	1 394	87 872
Primes	4	XXXX	4 317	XXXX	16 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 895	237 861	8 122	370 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	850	28 183	861	37 725
Particuliers	9	45	1 324		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	895	29 507	861	37 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 919	XXXX	42 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 790	300 287	8 983	451 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 788	XXXX	167 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 461	XXXX	1 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 249	XXXX	168 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 790	460 536	8 983	620 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 790	460 536	8 983	620 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		212		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 790	460 324	8 983	620 199

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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				
Personnel-temps régulier	2	7 893	287 570	6 483	236 139
Temps supplémentaire	3	496	26 000	20	987
Primes	4	XXXX	48 569	XXXX	66 309
Main-d'oeuvre indépendante	5			403	40 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 389	362 139	6 906	344 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 772	64 713	848	32 761
Particuliers	9	1 871	62 112	180	6 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 643	126 825	1 028	39 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 944	XXXX	37 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 032	543 908	7 934	420 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 572	XXXX	262 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 572	XXXX	262 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 032	831 480	7 934	683 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 032	831 480	7 934	683 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 571		59 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 032	814 909	7 934	623 658

		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	5 426		4 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 426		4 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,19	XXXX	139,09
	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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 737	257 675	9 866	299 217
Temps supplémentaire	3	207	9 559	47	2 318
Primes	4	XXXX	13 363	XXXX	31 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	10 951		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 094	291 548	9 913	332 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 075	63 967	2 179	66 591
Particuliers	9	4 137	84 248	2 032	47 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 212	148 215	4 211	113 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 661	XXXX	56 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 306	497 424	14 124	502 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 285	XXXX	108 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	584 204	XXXX	653 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	745 489	XXXX	761 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 306	1 242 913	14 124	1 264 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 726	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 726		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 306	1 240 187	14 124	1 264 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 850		45 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 306	1 227 337	14 124	1 219 358

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	256 613		243 540	
Pour ventes de services	26	620		1 300	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257 233		244 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,78	XXXX	4,98
B - Procédure	30	5 545	XXXX	4 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,34	XXXX	254,40

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 471	45 854	1 811	57 651
Temps supplémentaire	3	28	1 587	13	712
Primes	4	XXXX	4 300	XXXX	9 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 499	51 741	1 824	67 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	380	12 605	505	16 575
Particuliers	9	238	5 871	1 018	28 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	618	18 476	1 523	45 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 472	XXXX	13 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 117	79 689	3 347	126 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 117	79 689	3 347	127 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 117	79 689	3 347	127 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 876		37 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 117	74 813	3 347	89 364

		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	256 613		243 540	
Pour ventes de services	26	620		1 300	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257 233		244 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,29	XXXX	0,36
B - Procédure	30	5 545	XXXX	4 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,49	XXXX	18,64

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 266	211 821	8 055	241 566
Temps supplémentaire	3	179	7 972	34	1 606
Primes	4	XXXX	9 063	XXXX	22 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	10 951		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 595	239 807	8 089	265 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 695	51 362	1 674	50 016
Particuliers	9	3 899	78 377	1 014	18 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 594	129 739	2 688	68 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 189	XXXX	42 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 189	417 735	10 777	376 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 285	XXXX	108 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	584 204	XXXX	652 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	745 489	XXXX	760 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 189	1 163 224	10 777	1 137 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 726	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 726		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 189	1 160 498	10 777	1 137 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 974		7 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 189	1 152 524	10 777	1 129 994

		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	256 613		243 540	
Pour ventes de services	26	620		1 300	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257 233		244 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,49	XXXX	4,62
B - Procédure	30	5 545	XXXX	4 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,85	XXXX	235,76

	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: 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	456	25 377		
Personnel-temps régulier	2	12 723	497 847	12 052	473 916
Temps supplémentaire	3	530	30 108	531	30 068
Primes	4	XXXX	51 160	XXXX	84 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 709	604 492	12 583	588 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 795	114 069	2 772	115 732
Particuliers	9	2 234	61 424	3 272	82 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 029	175 493	6 044	198 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 000	XXXX	86 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 738	872 985	18 627	873 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 863	XXXX	6 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 727	XXXX	200 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 590	XXXX	207 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 738	1 068 575	18 627	1 081 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 738	1 068 575	18 627	1 081 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 083	1	80 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 738	1 031 492	18 626	1 000 167

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	456	25 377		
Personnel-temps régulier	2	12 723	497 847	12 052	473 916
Temps supplémentaire	3	530	30 108	531	30 068
Primes	4	XXXX	51 160	XXXX	84 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 709	604 492	12 583	588 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 795	114 069	2 772	115 732
Particuliers	9	2 234	61 424	3 272	82 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 029	175 493	6 044	198 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 000	XXXX	86 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 738	872 985	18 627	873 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 863	XXXX	6 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 727	XXXX	200 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 590	XXXX	207 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 738	1 068 575	18 627	1 081 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 738	1 068 575	18 627	1 081 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 083	1	80 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 738	1 031 492	18 626	1 000 167

		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	3 299		3 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 299		3 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,67	XXXX	286,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	595	17 650		
Personnel-temps régulier	2	92 719	2 960 758	95 377	3 098 700
Temps supplémentaire	3	1 545	79 677	2 428	121 416
Primes	4	XXXX	1 090 239	XXXX	1 325 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 474	1 192 461	6 942	1 270 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 333	5 340 785	104 747	5 815 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 936	690 517	22 446	776 160
Particuliers	9	12 784	260 507	18 916	405 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 720	951 024	41 362	1 181 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 151	XXXX	600 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 053	6 846 960	146 109	7 597 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	522 455	XXXX	535 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 649 142	XXXX	11 832 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 171 597	XXXX	12 367 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 053	19 018 557	146 109	19 965 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 442		39 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 442		39 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 053	18 974 115	146 109	19 925 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		837 536	209	1 095 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 053	18 136 579	145 900	18 830 098

		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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	131	3 883		
Personnel-temps régulier	2	28 482	876 414	29 104	908 192
Temps supplémentaire	3	387	16 270	597	24 947
Primes	4	XXXX	308 695	XXXX	383 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	589	127 194	955	187 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 589	1 332 456	30 656	1 503 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 193	192 830	6 660	218 882
Particuliers	9	4 233	84 507	6 458	147 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 426	277 337	13 118	365 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 241	XXXX	180 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 015	1 776 034	43 774	2 049 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404 161	XXXX	323 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 276 617	XXXX	8 328 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 680 778	XXXX	8 652 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 015	10 456 812	43 774	10 702 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 648		26 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 648		26 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 015	10 424 164	43 774	10 676 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		240 647		272 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 015	10 183 517	43 774	10 403 515

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	345	10 237		
Personnel-temps régulier	2	51 319	1 648 799	52 692	1 728 567
Temps supplémentaire	3	943	53 135	1 394	77 607
Primes	4	XXXX	595 534	XXXX	725 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 885	1 065 267	5 234	938 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 492	3 372 972	59 320	3 469 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 651	391 214	13 038	463 444
Particuliers	9	7 013	142 708	9 817	204 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 664	533 922	22 855	667 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 070	XXXX	335 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 156	4 213 964	82 175	4 472 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 978	XXXX	193 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 248 589	XXXX	2 457 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 359 567	XXXX	2 650 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 156	6 573 531	82 175	7 123 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 794		13 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 794		13 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 156	6 561 737	82 175	7 109 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		449 260	209	665 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 156	6 112 477	81 966	6 443 665

		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	70 282		68 442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 282		68 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,14	XXXX	94,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119	3 530		
Personnel-temps régulier	2	12 918	435 545	13 581	461 941
Temps supplémentaire	3	215	10 272	437	18 862
Primes	4	XXXX	186 010	XXXX	216 808
Main-d'oeuvre indépendante	5			753	144 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 252	635 357	14 771	842 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 092	106 473	2 748	93 834
Particuliers	9	1 538	33 292	2 641	53 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 630	139 765	5 389	147 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 840	XXXX	85 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 882	856 962	20 160	1 075 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 316	XXXX	18 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707 016	XXXX	731 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 332	XXXX	750 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 882	1 571 294	20 160	1 826 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 882	1 571 294	20 160	1 826 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		147 629		156 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 882	1 423 665	20 160	1 669 059

		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	147 762		146 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 762		146 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,63	XXXX	11,41
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 920	XXXX	313 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 920	XXXX	313 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		416 920		313 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		416 920		313 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		416 920		313 859

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
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	1 557	71 447	1 297	72 068
Personnel-temps régulier	2	100 579	3 008 715	104 831	3 110 913
Temps supplémentaire	3	6 111	267 405	5 787	253 115
Primes	4	XXXX	478 724	XXXX	666 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	844	75 596	5 168	567 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 091	3 901 887	117 083	4 670 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 404	696 409	23 713	740 568
Particuliers	9	11 984	223 429	10 750	232 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 388	919 838	34 463	972 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 501	XXXX	623 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 479	5 447 226	151 546	6 266 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 679 018	XXXX	1 714 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	512 063	XXXX	540 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 191 081	XXXX	2 255 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 479	7 638 307	151 546	8 521 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	27 468	XXXX	29 114
Recouvrements	19		1 085		1 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 553		30 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 479	7 609 754	151 546	8 491 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		266 048	956	568 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 479	7 343 706	150 590	7 923 166

		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	2 425 275		2 376 094	
Pour ventes de services	26	31 356		25 620	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 456 631		2 401 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,00	XXXX	3,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	43 153	1 354 491	40 904	1 259 001
Temps supplémentaire	3	4 517	191 447	3 626	151 406
Primes	4	XXXX	334 785	XXXX	405 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	67 786	3 002	386 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 409	1 948 509	47 532	2 201 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 829	358 701	10 397	346 373
Particuliers	9	8 045	135 734	6 779	127 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 874	494 435	17 176	474 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 440	XXXX	278 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 283	2 749 384	64 708	2 955 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 388 388	XXXX	1 182 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 433	XXXX	172 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 555 821	XXXX	1 355 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 283	4 305 205	64 708	4 310 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	27 468	XXXX	29 114
Recouvrements	19		20		71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 488		29 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 283	4 277 717	64 708	4 281 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		156 096	956	445 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 283	4 121 621	63 752	3 835 822

		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	1 021 248		977 848	
Pour ventes de services	26	19 022		14 853	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 040 270		992 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,99	XXXX	3,89
B - Procédure	30	72 151	XXXX	62 161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,12	XXXX	61,71

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

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

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 106	218 067	7 405	266 596
Temps supplémentaire	3	210	11 174	147	7 966
Primes	4	XXXX	8 419	XXXX	22 025
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	2 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 316	237 660	7 596	298 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 055	38 079	1 387	50 910
Particuliers	9	101	3 379	297	9 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 156	41 458	1 684	60 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 567	XXXX	42 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 472	314 685	9 280	401 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 195	XXXX	35 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 465	XXXX	63 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 660	XXXX	98 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 472	420 345	9 280	500 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 472	420 345	9 280	500 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 622		11 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 472	412 723	9 280	488 674

		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	544 534		529 394	
Pour ventes de services	26	2 155		1 445	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	546 689		530 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,92
B - Procédure	30	18 334	XXXX	18 029	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,51	XXXX	27,10

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 576	82 479	2 858	93 894
Temps supplémentaire	3	21	976	100	4 879
Primes	4	XXXX	3 836	XXXX	8 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	4 195		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 631	91 486	2 958	106 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	553	17 798	532	17 750
Particuliers	9	59	1 968	39	1 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	612	19 766	571	19 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 287	XXXX	15 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 243	125 539	3 529	141 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 134	XXXX	115 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 171	XXXX	5 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 305	XXXX	121 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 243	172 844	3 529	262 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 243	172 844	3 529	262 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 245		4 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 243	168 599	3 529	258 298

		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	201 030		222 970	
Pour ventes de services	26	190		70	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	201 220		223 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	1,16
B - Procédure	30	10 811	XXXX	11 992	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,60	XXXX	21,54

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 366	238 338	7 843	255 240
Temps supplémentaire	3	423	17 534	496	20 861
Primes	4	XXXX	34 016	XXXX	46 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 789	289 888	8 339	322 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 418	46 261	1 574	54 184
Particuliers	9	219	5 778	362	9 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 637	52 039	1 936	63 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 931	XXXX	46 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 426	386 858	10 275	432 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 034	XXXX	308 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 718	XXXX	193 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 752	XXXX	501 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 426	740 610	10 275	934 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 426	740 610	10 275	934 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 694		13 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 426	727 916	10 275	920 890

		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	426 678		431 777	
Pour ventes de services	26	5 094		4 887	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 772		436 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	2,11
B - Procédure	30	17 569	XXXX	17 555	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,43	XXXX	52,46

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 661	130 443	3 587	126 069
Temps supplémentaire	3	143	7 541	405	20 829
Primes	4	XXXX	7 741	XXXX	15 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 804	145 725	3 992	162 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	741	25 349	807	28 605
Particuliers	9	345	12 302	831	28 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 086	37 651	1 638	57 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 115	XXXX	25 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 890	207 491	5 630	245 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 556	XXXX	70 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 878	XXXX	72 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 434	XXXX	142 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 890	298 925	5 630	387 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 890	298 925	5 630	387 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 423		7 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 890	291 502	5 630	379 998

		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	231 785		214 105	
Pour ventes de services	26	4 895		4 365	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 680		218 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,74
B - Procédure	30	5 131	XXXX	4 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,81	XXXX	81,34

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 557	71 447	1 297	72 068
Personnel-temps régulier	2	37 717	984 897	42 234	1 110 113
Temps supplémentaire	3	797	38 733	1 013	47 174
Primes	4	XXXX	89 927	XXXX	169 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	3 615	2 122	179 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 142	1 188 619	46 666	1 577 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 808	210 221	9 016	242 746
Particuliers	9	3 215	64 268	2 442	55 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 023	274 489	11 458	297 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 161	XXXX	214 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 165	1 663 269	58 124	2 090 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 711	XXXX	2 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 398	XXXX	32 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 109	XXXX	35 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 165	1 700 378	58 124	2 125 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 065		1 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 065		1 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 165	1 699 313	58 124	2 124 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 968		84 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 165	1 621 345	58 124	2 039 484

		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	2 425 275		2 376 094	
Pour ventes de services	26	31 356		25 620	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 456 631		2 401 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 120	668 022	19 747	713 742
Temps supplémentaire	3	261	10 216	157	5 310
Primes	4	XXXX	65 031	XXXX	94 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	12 987	152	14 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 500	756 256	20 056	828 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 134	114 840	3 760	139 141
Particuliers	9	648	19 002	1 650	44 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 782	133 842	5 410	184 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 999	XXXX	121 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 282	999 097	25 466	1 134 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 203	XXXX	24 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 504	XXXX	42 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 707	XXXX	67 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 282	1 084 804	25 466	1 201 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	416	XXXX	2 332
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		416		2 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 282	1 084 388	25 466	1 199 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 705		96 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 282	1 020 683	25 466	1 102 570

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

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

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	5 559	229 433	6 170	249 333
Temps supplémentaire	3	65	2 947	85	2 746
Primes	4	XXXX	16 867	XXXX	28 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 624	249 247	6 255	280 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	929	38 971	1 111	45 223
Particuliers	9	95	3 869	37	1 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	42 840	1 148	46 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 206	XXXX	37 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 648	327 293	7 403	365 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 558	XXXX	10 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 845	XXXX	20 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 403	XXXX	30 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 648	355 696	7 403	395 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	416	XXXX	2 332
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		416		2 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 648	355 280	7 403	393 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 376		12 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 648	344 904	7 403	381 196

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 181		4 100	
Pour ventes de services	26	120		91	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 301		4 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,29	XXXX	91,51
B - Le jour-traitement	30	2 694	XXXX	2 399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128,03	XXXX	158,90

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 855	284 409	5 887	203 459
Temps supplémentaire	3	176	6 591	41	1 393
Primes	4	XXXX	17 259	XXXX	17 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	12 987		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 150	321 246	5 928	222 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 264	47 479	972	33 978
Particuliers	9	338	10 322	800	21 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 602	57 801	1 772	55 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 741	XXXX	34 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 752	424 788	7 700	312 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 948	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 043	XXXX	8 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 991	XXXX	8 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 752	453 779	7 700	321 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 752	453 779	7 700	321 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 385		7 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 752	438 394	7 700	314 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 650		4 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 650		4 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,28	XXXX	70,93
B - Le jour-traitement	30	1 844	XXXX	1 166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,74	XXXX	269,35

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

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

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - 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	2 450	79 234	751	25 350
Temps supplémentaire	3	18	577		
Primes	4	XXXX	16 326	XXXX	5 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 468	96 137	751	30 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	577	16 375	240	8 894
Particuliers	9	92	1 111		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	669	17 486	240	8 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 698	XXXX	5 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 137	128 321	991	45 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 986	XXXX	14 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 507	XXXX	1 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 493	XXXX	16 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 137	146 814	991	61 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 137	146 814	991	61 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 404		5 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 137	125 410	991	56 276

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
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: 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	2 256	74 946	6 939	235 600
Temps supplémentaire	3	2	101	31	1 171
Primes	4	XXXX	14 579	XXXX	43 037
Main-d'oeuvre indépendante	5			152	14 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 258	89 626	7 122	294 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	364	12 015	1 437	51 046
Particuliers	9	123	3 700	813	21 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	487	15 715	2 250	72 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 354	XXXX	43 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 745	118 695	9 372	411 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	711	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 109	XXXX	11 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 820	XXXX	11 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 745	128 515	9 372	422 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 745	128 515	9 372	422 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 540		71 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 745	111 975	9 372	351 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	149	XXXX	169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	751,51	XXXX	2 077,15

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

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

Nom du centre d'activités: 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	758	40 069	776	43 274
Personnel-temps régulier	2	52 411	1 779 140	51 900	1 708 832
Temps supplémentaire	3	227	8 460	275	10 841
Primes	4	XXXX	140 355	XXXX	218 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 092	220 582	6 329	905 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 488	2 188 606	59 280	2 887 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 078	388 612	10 795	384 362
Particuliers	9	3 635	81 188	6 968	107 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 713	469 800	17 763	491 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 760	XXXX	308 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 201	2 965 166	77 043	3 687 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 785	XXXX	12 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 932	XXXX	70 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 717	XXXX	83 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 201	3 110 883	77 043	3 770 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		624		527
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		624		527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 201	3 110 259	77 043	3 769 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148 773	1 297	314 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 201	2 961 486	75 746	3 455 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	33 806		29 082	
Pour ventes de services	26	515		279	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 321		29 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,31	XXXX	117,71
B - Le jour-traitement	30	31 115	XXXX	26 608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,18	XXXX	129,87

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

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

Nom du centre d'activités: 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	751	39 527	776	43 116
Personnel-temps régulier	2	16 124	614 701	16 214	627 424
Temps supplémentaire	3	170	7 133	77	3 062
Primes	4	XXXX	48 755	XXXX	72 644
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 169	453 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 045	710 116	20 236	1 199 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 133	122 312	3 836	154 141
Particuliers	9	3 092	62 423	1 394	33 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 225	184 735	5 230	188 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 528	XXXX	109 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 270	1 004 379	25 466	1 497 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 871	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 033	XXXX	28 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 904	XXXX	28 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 270	1 052 283	25 466	1 525 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		440		963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		440		963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 270	1 051 843	25 466	1 524 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 611	139	90 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 270	1 013 232	25 327	1 433 883

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 496		12 135	
Pour ventes de services	26	96		35	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 592		12 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,70	XXXX	117,90
B - Le jour-traitement	30	5 142	XXXX	6 382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,05	XXXX	224,68

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

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

Nom du centre d'activités: 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			26	1 090
Personnel-temps régulier	2	16 348	430 573	22 065	534 759
Temps supplémentaire	3	385	16 785	594	24 313
Primes	4	XXXX	45 437	XXXX	146 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 733	492 795	22 685	706 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 370	90 618	5 216	147 826
Particuliers	9	2 804	55 292	2 652	41 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 174	145 910	7 868	189 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 315	XXXX	123 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 907	726 020	30 553	1 018 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 598	XXXX	60 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 098	XXXX	60 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 907	790 118	30 553	1 079 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 510		1 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 510		1 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 907	788 608	30 553	1 077 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 030	3 481	273 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 907	740 578	27 072	803 875

		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	59 417		47 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 417		47 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,49	XXXX	16,84
B - Le temps vécu loisirs	30	3 383 898	XXXX	2 381 795	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,22	XXXX	0,34

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

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

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. 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	42 045	XXXX	29 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 045	XXXX	29 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 045		29 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 045		29 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 045		29 191

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 531	66 497	1 556	69 566
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 531	66 497	1 556	72 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	12 633	298	13 714
Particuliers	9	8	340	4	158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299	12 973	302	13 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 663	XXXX	9 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 830	89 133	1 858	95 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	504	XXXX	105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	504	XXXX	105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 830	89 637	1 858	95 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 830	89 637	1 858	95 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 830	89 637	1 858	95 944

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 794	65 276	135	3 076
Temps supplémentaire	3	5	193		
Primes	4	XXXX	7 308	XXXX	362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 799	72 777	135	3 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	721	22 811	253	9 145
Particuliers	9	1 071	22 191		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 792	45 002	253	9 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 408	XXXX	1 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 591	132 187	388	14 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 996	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 460	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 456	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 591	162 643	388	14 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 591	162 643	388	14 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 941		443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 591	154 702	388	13 735

		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	10 278		2 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 278		2 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,05	XXXX	5,88
	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: 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	2 883	123 918		
Temps supplémentaire	3	7	340		
Primes	4	XXXX	20 635	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 890	144 893		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	684	28 486		
Particuliers	9	161	7 295		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	845	35 781		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 536	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 735	200 210		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 348	XXXX	3 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 348	XXXX	3 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 735	202 558		3 104
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	3 735	202 558		3 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 165		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 735	188 393		3 104

		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	1 443			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 443			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,56	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 883	123 918		
Temps supplémentaire	3	7	340		
Primes	4	XXXX	20 635	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 890	144 893		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	684	28 486		
Particuliers	9	161	7 295		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	845	35 781		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 536	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 735	200 210		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 348	XXXX	3 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 348	XXXX	3 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 735	202 558		3 104
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	3 735	202 558		3 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 165		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 735	188 393		3 104

		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	1 443			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 443			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,56	XXXX	0,00
B - L'usager	30	107	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 760,68	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 123	305 298	12 617	340 108
Temps supplémentaire	3	2 928	106 145	2 407	88 650
Primes	4	XXXX	53 754	XXXX	74 179
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	27 801	454	46 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 451	492 998	15 478	549 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 774	75 980	2 550	71 392
Particuliers	9	2 971	60 193	2 557	35 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 745	136 173	5 107	106 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 502	XXXX	76 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 196	707 673	20 585	732 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 499	XXXX	55 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 739	XXXX	56 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 196	726 412	20 585	788 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 196	726 412	20 585	788 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 619	295	72 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 196	692 793	20 290	716 542

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 346		2 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 346		2 441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,31	XXXX	293,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 123	305 298	12 617	340 108
Temps supplémentaire	3	2 928	106 145	2 407	88 650
Primes	4	XXXX	53 754	XXXX	74 179
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	27 801	454	46 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 451	492 998	15 478	549 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 774	75 980	2 550	71 392
Particuliers	9	2 971	60 193	2 557	35 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 745	136 173	5 107	106 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 502	XXXX	76 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 196	707 673	20 585	732 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 499	XXXX	55 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 739	XXXX	56 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 196	726 412	20 585	788 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 196	726 412	20 585	788 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 619	295	72 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 196	692 793	20 290	716 542

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 346		2 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 346		2 441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,31	XXXX	293,54
	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 385	45 936	736	22 854
Temps supplémentaire	3	10	337	2	52
Primes	4	XXXX	418	XXXX	1 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 395	46 691	738	24 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	326	11 071	106	3 447
Particuliers	9	77	2 184	210	5 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403	13 255	316	9 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 946	XXXX	4 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 798	67 892	1 054	37 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 788	XXXX	5 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 163	XXXX	25 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 951	XXXX	31 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 798	101 843	1 054	68 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 798	101 843	1 054	68 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		210		1 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 798	101 633	1 054	67 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 315		5 406	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 315		5 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,12	XXXX	12,47
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 274	42 181	736	22 854
Temps supplémentaire	3	8	260	2	52
Primes	4	XXXX	413	XXXX	1 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 282	42 854	738	24 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	306	10 404	106	3 447
Particuliers	9	77	2 184	210	5 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	12 588	316	9 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 314	XXXX	4 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 665	62 756	1 054	37 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 788	XXXX	5 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 397	XXXX	24 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 185	XXXX	30 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 665	95 941	1 054	68 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 665	95 941	1 054	68 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		205		1 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 665	95 736	1 054	67 012

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 131		5 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 131		5 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,66	XXXX	12,62
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	111	3 755		
Temps supplémentaire	3	2	77		
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113	3 837		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	667		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	667		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133	5 136		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	766	XXXX	419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766	XXXX	419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133	5 902		419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133	5 902		419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133	5 897		419

		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	184		96	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	184		96	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,05	XXXX	4,36
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 482	79 457	1 516	84 342
Personnel-temps régulier	2	57 028	1 497 902	53 831	1 393 651
Temps supplémentaire	3	2 214	77 976	3 588	139 200
Primes	4	XXXX	150 680	XXXX	208 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	456	58 015	2 433	317 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 180	1 864 030	61 368	2 143 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 597	346 956	12 496	349 649
Particuliers	9	2 917	49 878	7 311	141 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 514	396 834	19 807	490 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 055	XXXX	347 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 694	2 561 919	81 175	2 981 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	478	XXXX	395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 799	XXXX	135 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 277	XXXX	136 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 694	2 703 196	81 175	3 117 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 970		128 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 970		128 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 694	2 585 226	81 175	2 989 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 174	44	150 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 694	2 528 052	81 131	2 839 294

		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	4 262		4 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 262		4 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	620,84	XXXX	677,80
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 482	79 457	1 516	84 342
Personnel-temps régulier	2	57 028	1 497 902	53 831	1 393 651
Temps supplémentaire	3	2 214	77 976	3 588	139 200
Primes	4	XXXX	150 680	XXXX	208 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	456	58 015	2 433	317 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 180	1 864 030	61 368	2 143 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 597	346 956	12 496	349 649
Particuliers	9	2 917	49 878	7 311	141 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 514	396 834	19 807	490 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 055	XXXX	347 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 694	2 561 919	81 175	2 981 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	478	XXXX	395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 799	XXXX	135 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 277	XXXX	136 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 694	2 703 196	81 175	3 117 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 970		128 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 970		128 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 694	2 585 226	81 175	2 989 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 174	44	150 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 694	2 528 052	81 131	2 839 294

		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	4 262		4 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 262		4 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	620,84	XXXX	677,80
	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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 367	XXXX	22 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 367	XXXX	22 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 367		22 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 367		22 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 367		22 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,02	XXXX	62,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 367	XXXX	22 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 367	XXXX	22 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 367		22 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 367		22 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 367		22 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,02	XXXX	62,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	461	25 624	682	39 716
Personnel-temps régulier	2	24 283	893 444	23 794	888 890
Temps supplémentaire	3	459	22 293	563	28 938
Primes	4	XXXX	87 191	XXXX	146 808
Main-d'oeuvre indépendante	5			739	96 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 203	1 028 552	25 778	1 200 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 324	202 124	6 388	248 594
Particuliers	9	4 178	99 007	2 437	56 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 502	301 131	8 825	305 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 892	XXXX	166 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 705	1 491 575	34 603	1 672 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 867	XXXX	28 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 090	XXXX	108 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 957	XXXX	136 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 705	1 644 532	34 603	1 809 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 705	1 644 532	34 603	1 809 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		82 901	51	150 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 705	1 561 631	34 552	1 658 397

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 447	XXXX	1 579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 079,22	XXXX	1 050,28

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

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

Nom du centre d'activités: 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	461	25 624	682	39 716
Personnel-temps régulier	2	21 712	783 436	22 325	826 778
Temps supplémentaire	3	453	22 058	557	28 718
Primes	4	XXXX	79 416	XXXX	134 749
Main-d'oeuvre indépendante	5			739	96 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 626	910 534	24 303	1 126 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 876	180 370	6 039	232 055
Particuliers	9	4 140	97 553	2 430	56 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 016	277 923	8 469	288 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 138	XXXX	154 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 642	1 332 595	32 772	1 569 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 867	XXXX	28 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 045	XXXX	108 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 912	XXXX	136 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 642	1 485 507	32 772	1 706 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 642	1 485 507	32 772	1 706 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 722	51	143 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 642	1 408 785	32 721	1 562 639

		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	8 396		7 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 396		7 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,79	XXXX	214,77
B - Le traitement	30	3 800	XXXX	3 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	370,73	XXXX	435,52

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

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

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 571	110 008	1 469	62 112
Temps supplémentaire	3	6	235	6	220
Primes	4	XXXX	7 775	XXXX	12 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 577	118 018	1 475	74 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	448	21 754	349	16 539
Particuliers	9	38	1 454	7	294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486	23 208	356	16 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 754	XXXX	11 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 063	158 980	1 831	102 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45	XXXX	60
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45	XXXX	60
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 063	159 025	1 831	102 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 063	159 025	1 831	102 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 179		6 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 063	152 846	1 831	95 758

		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	308		201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	308		201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	496,25	XXXX	476,41
B - L'usager	30	1 004	XXXX	1 133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,24	XXXX	84,52

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 197	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 399	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	726 989	XXXX	685 982
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	732 585	XXXX	685 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		732 585		685 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		732 585		685 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		732 585		685 982

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	310	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 363,18	XXXX	2 700,72

	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: 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	2 399	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	214 737	XXXX	192 730
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 136	XXXX	192 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		217 136		192 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		217 136		192 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		217 136		192 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	125	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 737,09	XXXX	1 871,17

	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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	288 972	XXXX	250 909
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 972	XXXX	250 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		288 972		250 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		288 972		250 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		288 972		250 909

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	107	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 700,67	XXXX	3 437,11

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

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	3 197	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	223 280	XXXX	242 343
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 477	XXXX	242 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		226 477		242 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		226 477		242 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		226 477		242 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	78	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 903,55	XXXX	3 106,96

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

Nom du centre d'activités: 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	282	15 709	565	33 289
Personnel-temps régulier	2	18 076	697 637	15 846	614 000
Temps supplémentaire	3	385	18 222	600	30 101
Primes	4	XXXX	61 234	XXXX	93 190
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	3 069	326	43 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 765	795 871	17 337	814 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 087	157 137	4 012	168 507
Particuliers	9	3 327	66 723	2 479	68 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 414	223 860	6 491	236 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 131	XXXX	113 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 179	1 140 862	23 828	1 163 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 835	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 915	XXXX	86 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 750	XXXX	86 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 179	1 211 612	23 828	1 250 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 179	1 211 612	23 828	1 250 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 955	267	104 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 179	1 159 657	23 561	1 145 869

		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	14 421		13 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 421		13 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,41	XXXX	87,64
B - L'usager	30	5 070	XXXX	4 466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,73	XXXX	256,58

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

Nom du centre d'activités: 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	13 642	506 180	13 792	504 126
Temps supplémentaire	3	37	1 354	122	4 008
Primes	4	XXXX	25 716	XXXX	34 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	316	42 704	1 017	129 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 995	575 954	14 931	671 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 411	130 833	3 147	124 700
Particuliers	9	2 538	81 958	2 079	75 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 949	212 791	5 226	200 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 837	XXXX	90 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 944	882 582	20 157	963 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 183	XXXX	19 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 183	XXXX	19 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 944	907 765	20 157	982 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 944	907 765	20 157	982 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 721		40 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 944	880 044	20 157	942 262

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	677	XXXX	705	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 299,92	XXXX	1 336,54

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 818	279 805	8 291	295 990
Temps supplémentaire	3	24	847	102	3 273
Primes	4	XXXX	14 291	XXXX	23 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	316	42 704	553	72 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 158	337 647	8 946	394 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 796	67 808	1 862	71 901
Particuliers	9	1 473	46 899	1 085	39 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 269	114 707	2 947	111 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 218	XXXX	53 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 427	504 572	11 893	559 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 993	XXXX	13 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 993	XXXX	13 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 427	519 565	11 893	572 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 427	519 565	11 893	572 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 861		38 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 427	503 704	11 893	534 506

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	350	XXXX	374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 439,15	XXXX	1 429,16

	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: 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	5 824	226 375	5 501	208 136
Temps supplémentaire	3	13	507	20	735
Primes	4	XXXX	11 425	XXXX	11 486
Main-d'oeuvre indépendante	5			464	56 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 837	238 307	5 985	277 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 615	63 025	1 285	52 799
Particuliers	9	1 065	35 059	994	36 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 680	98 084	2 279	89 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 619	XXXX	37 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 517	378 010	8 264	403 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 190	XXXX	6 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 190	XXXX	6 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 517	388 200	8 264	410 074
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	8 517	388 200	8 264	410 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 860		2 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 517	376 340	8 264	407 756

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	327	XXXX	331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 150,89	XXXX	1 231,89

	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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	298	15 882	326	18 150
Personnel-temps régulier	2	6 479	257 695	6 383	243 284
Temps supplémentaire	3	13	832	166	10 997
Primes	4	XXXX	21 742	XXXX	30 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 790	296 151	6 875	302 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 322	56 481	1 223	53 419
Particuliers	9	410	15 951	1 843	43 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 732	72 432	3 066	97 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 196	XXXX	45 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 522	413 779	9 941	445 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 193	XXXX	13 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 193	XXXX	13 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 522	439 972	9 941	459 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 522	439 972	9 941	459 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 298	131	44 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 522	411 674	9 810	414 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	757	XXXX	715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	543,82	XXXX	579,87

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

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

Nom du centre d'activités: 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	902	25 616	1 158	36 003
Temps supplémentaire	3			1	36
Primes	4	XXXX	1 290	XXXX	3 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	902	26 906	1 159	39 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	2 999	136	4 741
Particuliers	9	4	182	2	84
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84	3 181	138	4 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 845	XXXX	5 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	986	33 932	1 297	49 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 387	XXXX	1 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 387	XXXX	1 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	986	38 319	1 297	51 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	986	38 319	1 297	51 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 374		1 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	986	34 945	1 297	49 323

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	183	XXXX	189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,96	XXXX	260,97

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

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	298	15 882	326	18 150
Personnel-temps régulier	2	5 577	232 079	5 225	207 281
Temps supplémentaire	3	13	832	165	10 961
Primes	4	XXXX	20 452	XXXX	27 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 888	269 245	5 716	263 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 242	53 482	1 087	48 678
Particuliers	9	406	15 769	1 841	43 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 648	69 251	2 928	92 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 351	XXXX	40 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 536	379 847	8 644	396 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 806	XXXX	11 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 806	XXXX	11 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 536	401 653	8 644	407 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 536	401 653	8 644	407 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 924	131	42 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 536	376 729	8 513	365 286

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	574	XXXX	526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	656,32	XXXX	694,46

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 378	46 485	1 386	48 453
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 543	XXXX	14 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 378	58 028	1 386	62 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184	6 222	264	9 785
Particuliers	9	3	106	32	1 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187	6 328	296	10 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 135	XXXX	8 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 565	72 491	1 682	82 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 206	XXXX	5 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 206	XXXX	5 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 565	81 697	1 682	87 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 455	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 455		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 565	79 242	1 682	87 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 037		16 120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 565	66 205	1 682	70 950

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	30 577	1 853 481	44 029	2 665 921
Personnel-temps régulier	2	51 957	1 484 484	55 459	1 522 506
Temps supplémentaire	3	1 642	87 792	4 790	296 821
Primes	4	XXXX	368 628	XXXX	639 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 176	3 794 385	104 278	5 124 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 641	687 684	19 914	844 842
Particuliers	9	11 807	384 371	8 576	286 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 448	1 072 055	28 490	1 131 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	572 719	XXXX	681 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 624	5 439 159	132 768	6 938 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 617	XXXX	219 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	450 460	XXXX	449 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	636 077	XXXX	669 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 624	6 075 236	132 768	7 607 188
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	112 624	6 075 236	132 768	7 607 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		278 483	1 913	555 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 624	5 796 753	130 855	7 052 038

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 948	373 022	9 919	618 919
Personnel-temps régulier	2	10 603	249 231	15 033	367 072
Temps supplémentaire	3	425	27 511	1 990	131 643
Primes	4	XXXX	83 524	XXXX	156 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 976	733 288	26 942	1 273 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 043	101 983	4 434	170 498
Particuliers	9	2 367	78 308	2 655	92 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 410	180 291	7 089	263 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 858	XXXX	173 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 386	1 025 437	34 031	1 710 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX	301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 394	XXXX	162 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 531	XXXX	162 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 386	1 115 968	34 031	1 872 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 386	1 115 968	34 031	1 872 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 561	1 913	347 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 386	1 035 407	32 118	1 525 421

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 162	1 092 625	28 658	1 724 079
Personnel-temps régulier	2	20 206	656 013	25 981	784 666
Temps supplémentaire	3	975	49 217	2 128	119 751
Primes	4	XXXX	226 595	XXXX	393 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 343	2 024 450	56 767	3 021 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 665	353 576	10 789	504 696
Particuliers	9	6 954	236 573	2 984	125 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 619	590 149	13 773	630 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 925	XXXX	385 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 962	2 906 524	70 540	4 037 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 829	XXXX	182 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 347	XXXX	269 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 176	XXXX	451 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 962	3 173 700	70 540	4 488 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 962	3 173 700	70 540	4 488 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		149 400		161 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 962	3 024 300	70 540	4 327 268

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 268	138 527	3 549	212 215
Personnel-temps régulier	2	9 201	215 999	7 885	181 132
Temps supplémentaire	3	18	1 452	29	1 365
Primes	4	XXXX	31 228	XXXX	42 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 487	387 206	11 463	436 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 621	97 336	2 642	86 477
Particuliers	9	1 120	20 683	2 002	38 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 741	118 019	4 644	125 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 619	XXXX	66 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 228	569 844	16 107	628 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 816	XXXX	37 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 593	XXXX	12 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 409	XXXX	49 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 228	626 253	16 107	678 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 228	626 253	16 107	678 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 241		17 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 228	605 012	16 107	660 870

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			282	15 395
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			57	4 055
Primes	4	XXXX		XXXX	3 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			339	23 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			44	2 443
Particuliers	9			435	19 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10			479	22 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			818	50 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			818	52 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			818	52 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			818	50 444

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 321	75 051	1 621	95 313
Personnel-temps régulier	2	6 412	180 159	6 560	189 636
Temps supplémentaire	3	57	3 363	586	40 007
Primes	4	XXXX	26 188	XXXX	43 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 790	284 761	8 767	368 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 746	66 945	2 005	80 728
Particuliers	9	1 232	43 201	500	10 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 978	110 146	2 505	90 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 349	XXXX	51 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 768	444 256	11 272	511 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 494	XXXX	4 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 494	XXXX	4 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 768	457 750	11 272	515 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 768	457 750	11 272	515 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 576		27 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 768	433 174	11 272	488 035

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 878	174 256		
Personnel-temps régulier	2	5 535	183 082		
Temps supplémentaire	3	167	6 249		
Primes	4	XXXX	1 093	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 580	364 680		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 566	67 844		
Particuliers	9	134	5 606		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 700	73 450		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 968	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 280	493 098		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 835	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 632	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 467	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 280	701 565		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 280	701 565		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 705		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 280	698 860		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest. et sout. aux prog.(H/T)- GMF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	276		
Personnel-temps régulier	2	728	34 704		
Temps supplémentaire	3	6	309		
Primes	4	XXXX	997	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	735	36 286		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	230	11 366		
Particuliers	9	81	3 858		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	15 224		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 491	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 046	57 001		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 698	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 130	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 828	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 046	102 829		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 046	102 829		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 705		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 046	100 124		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux non répartis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 877	173 980		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	27	1 692		
Primes	4	XXXX	25	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 904	175 697		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	555	31 393		
Particuliers	9	11	582		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	566	31 975		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 251	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 470	231 923		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 181	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 181	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 470	284 104		
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	3 470	284 104		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 470	284 104		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Projet Aire Ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 563	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 563	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 563		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 563		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 563		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest. et sout. aux prog. - SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 807	148 378		
Temps supplémentaire	3	134	4 248		
Primes	4	XXXX	71	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 941	152 697		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	781	25 085		
Particuliers	9	42	1 166		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	823	26 251		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 226	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 764	204 174		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 137	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 758	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 895	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 764	312 069		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 764	312 069		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 764	312 069		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 520	785 218	28 365	1 081 150
Temps supplémentaire	3	167	6 418	276	11 585
Primes	4	XXXX	57 370	XXXX	166 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	977	111 769	1 234	164 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 664	960 775	29 875	1 423 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 310	173 872	5 822	233 358
Particuliers	9	3 530	91 401	3 031	109 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 840	265 273	8 853	342 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 852	XXXX	189 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 504	1 362 900	38 728	1 955 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 108	XXXX	7 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 012	XXXX	269 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 120	XXXX	277 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 504	1 474 020	38 728	2 233 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 212		5 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 212		5 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 504	1 472 808	38 728	2 228 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 336		216 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 504	1 415 472	38 728	2 011 934

		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	1 288	XXXX	1 573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 098,97	XXXX	1 279,04

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 815	285 992	8 276	333 290
Temps supplémentaire	3	48	2 098	183	7 692
Primes	4	XXXX	17 923	XXXX	56 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	530	60 568	681	85 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 393	366 581	9 140	483 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 637	70 708	2 158	92 657
Particuliers	9	1 922	58 812	2 246	80 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 559	129 520	4 404	173 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 023	XXXX	66 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 952	548 124	13 544	723 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 108	XXXX	7 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 717	XXXX	29 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 825	XXXX	37 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 952	640 949	13 544	760 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 212		1 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 212		1 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 952	639 737	13 544	758 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 014		28 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 952	623 723	13 544	730 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	588	XXXX	768	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 060,75	XXXX	951,44

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 705	499 226	18 177	664 014
Temps supplémentaire	3	119	4 320	93	3 893
Primes	4	XXXX	39 447	XXXX	99 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	447	51 201	553	79 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 271	594 194	18 823	846 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 673	103 164	3 609	138 220
Particuliers	9	1 608	32 589	735	26 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 281	135 753	4 344	164 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 829	XXXX	111 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 552	814 776	23 167	1 122 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 295	XXXX	18 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 295	XXXX	18 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 552	833 071	23 167	1 141 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 552	833 071	23 167	1 137 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 322		184 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 552	791 749	23 167	953 698

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	700	XXXX	767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 131,07	XXXX	1 243,41

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	220 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	220 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				220 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				220 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				220 531

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 479	66 329
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 479	73 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			55	2 481
Particuliers	9			41	1 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10			96	4 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 575	86 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 575	86 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 575	86 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 575	84 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 421,23

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

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

Nom du centre d'activités: 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			433	17 517
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			433	20 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			9	379
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9	379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			442	23 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			442	24 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			442	24 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			442	22 259

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	7 419,67

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 903	117 908	1 667	109 985
Personnel-temps régulier	2	6 317	146 036	6 087	140 969
Temps supplémentaire	3	19	876	6	374
Primes	4	XXXX	16 663	XXXX	20 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 239	281 483	7 760	271 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 384	36 124	1 630	53 749
Particuliers	9	639	8 159	1 380	27 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 023	44 283	3 010	81 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 792	XXXX	43 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 262	366 558	10 770	396 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 870	XXXX	26 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 870	XXXX	26 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 262	410 428	10 770	422 830
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	10 262	410 428	10 770	422 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 115	9	18 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 262	398 313	10 761	403 927

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 551	45 380	1 135	33 113
Temps supplémentaire	3			10	422
Primes	4	XXXX		XXXX	1 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 551	45 380	1 145	34 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	8 630	256	7 696
Particuliers	9	14	407	482	11 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	9 037	738	19 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 078	XXXX	7 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 863	62 495	1 883	61 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	885 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	885 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 863	62 495	1 883	947 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 863	62 495	1 883	932 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 863	62 495	1 883	932 456

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	885 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	885 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				885 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				870 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				870 831

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 551	45 380	1 135	33 113
Temps supplémentaire	3			10	422
Primes	4	XXXX		XXXX	1 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 551	45 380	1 145	34 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	8 630	256	7 696
Particuliers	9	14	407	482	11 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	9 037	738	19 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 078	XXXX	7 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 863	62 495	1 883	61 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 863	62 495	1 883	61 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 863	62 495	1 883	61 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 863	62 495	1 883	61 621

		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	416		622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	416		622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,23	XXXX	99,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	40 824	2 529 307	49 887	3 229 533
Personnel-temps régulier	2	268 007	7 935 937	306 553	8 763 689
Temps supplémentaire	3	12 700	547 767	20 947	1 139 906
Primes	4	XXXX	959 257	XXXX	1 903 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 144	107 971	862	53 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322 675	12 080 239	378 249	15 090 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 838	2 146 438	72 187	2 521 242
Particuliers	9	28 107	842 741	27 409	1 044 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 945	2 989 179	99 596	3 565 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 873 528	XXXX	2 180 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413 620	16 942 946	477 845	20 837 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 739 715	XXXX	1 761 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 178 625	XXXX	2 571 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 918 340	XXXX	4 332 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413 620	21 861 286	477 845	25 169 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 270	XXXX	
Recouvrements	19		126 990		58 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX	57 936	XXXX	23 439
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189 196		82 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413 620	21 672 090	477 845	25 087 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		909 643	7 416	1 534 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	413 620	20 762 447	470 429	23 552 909

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	16 518	1 078 781	14 452	983 525
Personnel-temps régulier	2	28 170	986 104	28 340	999 081
Temps supplémentaire	3	345	19 327	2 184	142 581
Primes	4	XXXX	105 746	XXXX	185 099
Main-d'oeuvre indépendante	5			348	10 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 033	2 189 958	45 324	2 320 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 444	411 131	8 703	387 889
Particuliers	9	1 140	39 121	3 647	379 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 584	450 252	12 350	767 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 029	XXXX	292 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 617	2 942 239	57 674	3 380 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 407	XXXX	169 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	808 071	XXXX	386 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	894 478	XXXX	555 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 617	3 836 717	57 674	3 936 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 392		3 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 392		3 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 617	3 816 325	57 674	3 932 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		103 200		106 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 617	3 713 125	57 674	3 825 724

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 107	358 681	9 911	572 864
Personnel-temps régulier	2	71 585	2 068 035	78 236	2 231 654
Temps supplémentaire	3	1 773	70 570	2 625	118 003
Primes	4	XXXX	113 855	XXXX	236 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 465	2 611 141	90 772	3 158 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 422	521 056	17 230	578 134
Particuliers	9	5 895	141 959	5 138	127 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 317	663 015	22 368	705 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	429 687	XXXX	488 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 782	3 703 843	113 140	4 353 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	840 665	XXXX	789 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 648	XXXX	131 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 004 313	XXXX	920 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 782	4 708 156	113 140	5 273 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 496	XXXX	
Recouvrements	19		1 062		27
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43 545	XXXX	23 439
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 103		23 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 782	4 661 053	113 140	5 249 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 469		123 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 782	4 551 584	113 140	5 126 472

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 731	601 059	14 904	879 756
Personnel-temps régulier	2	110 834	3 326 635	136 207	3 920 518
Temps supplémentaire	3	8 737	372 876	11 993	566 939
Primes	4	XXXX	479 200	XXXX	948 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 073	104 908	514	43 698
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 375	4 884 678	163 618	6 359 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 632	775 243	29 732	988 090
Particuliers	9	11 724	430 077	10 431	348 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 356	1 205 320	40 163	1 336 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754 260	XXXX	943 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 731	6 844 258	203 781	8 640 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	396 142	XXXX	131 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 552 963	XXXX	1 656 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 949 105	XXXX	1 787 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 731	8 793 363	203 781	10 427 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 389		54 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 391	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 780		54 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 731	8 676 583	203 781	10 373 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		517 269	7 416	1 102 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 731	8 159 314	196 365	9 270 741

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

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

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	6 818	451 257	8 954	720 070
Personnel-temps régulier	2	16 423	537 444	14 159	445 492
Temps supplémentaire	3	915	55 666	1 948	238 355
Primes	4	XXXX	142 680	XXXX	352 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 156	1 187 047	25 061	1 756 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 858	201 483	5 532	297 326
Particuliers	9	2 937	113 464	2 409	70 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 795	314 947	7 941	367 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 248	XXXX	201 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 951	1 672 242	33 002	2 325 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 775	XXXX	96 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 251	XXXX	37 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 026	XXXX	134 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 951	1 998 268	33 002	2 459 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 659		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 659		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 951	1 996 609	33 002	2 459 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65 902		66 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 951	1 930 707	33 002	2 392 720

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	650	39 529	1 666	73 318
Personnel-temps régulier	2	40 995	1 017 719	49 611	1 166 944
Temps supplémentaire	3	930	29 328	2 197	74 028
Primes	4	XXXX	117 776	XXXX	180 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	3 063		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 646	1 207 415	53 474	1 495 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 482	237 525	10 990	269 803
Particuliers	9	6 411	118 120	5 784	118 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 893	355 645	16 774	387 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 304	XXXX	255 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 539	1 780 364	70 248	2 138 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	311 726	XXXX	574 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 692	XXXX	359 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	744 418	XXXX	934 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 539	2 524 782	70 248	3 072 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 774	XXXX	
Recouvrements	19		1 488		186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 262		186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 539	2 521 520	70 248	3 072 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113 803		135 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 539	2 407 717	70 248	2 937 252

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 062	332 202	6 373	407 139
Personnel-temps régulier	2	4 103	104 188	5 632	133 355
Temps supplémentaire	3	273	22 157	973	52 694
Primes	4	XXXX	44 511	XXXX	73 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 438	503 058	12 978	666 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 817	83 486	1 785	84 901
Particuliers	9	937	20 997	1 298	17 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 754	104 483	3 083	102 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 061	XXXX	83 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 192	682 602	16 061	851 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 366	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 780	XXXX	38 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 146	XXXX	38 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 192	805 748	16 061	890 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 192	805 748	16 061	890 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 713	217	60 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 192	772 035	15 844	830 642

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 654	276 665	4 719	293 903
Personnel-temps régulier	2	37 541	1 183 241	51 422	1 532 580
Temps supplémentaire	3	1 033	41 200	1 112	49 845
Primes	4	XXXX	167 457	XXXX	259 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 228	1 668 563	57 253	2 136 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 911	280 831	10 591	356 354
Particuliers	9	3 254	99 963	3 834	110 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 165	380 794	14 425	466 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 932	XXXX	323 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 393	2 313 289	71 678	2 926 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 255 527	XXXX	1 509 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	427 676	XXXX	324 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 683 203	XXXX	1 834 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 393	3 996 492	71 678	4 760 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		676		445 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 940	XXXX	20 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 616		465 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 393	3 970 876	71 678	4 295 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86 381	323	426 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 393	3 884 495	71 355	3 868 677

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 847	326 785	6 567	258 797
Temps supplémentaire	3	42	1 798	31	1 417
Primes	4	XXXX	8 180	XXXX	18 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 889	336 763	6 598	278 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 451	58 472	1 240	48 807
Particuliers	9	645	27 477	126	4 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 096	85 949	1 366	53 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 228	XXXX	40 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 985	475 940	7 964	372 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 871	XXXX	57 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 414	XXXX	2 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 285	XXXX	60 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 985	513 225	7 964	432 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 985	513 225	7 964	432 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 985	513 163	7 964	432 934

		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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	465 695	XXXX	233 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	465 695	XXXX	233 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		465 695		233 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		465 695		233 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		465 695		233 683

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	291	XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 600,33	XXXX	1 156,85

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	465 695	XXXX	233 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	465 695	XXXX	233 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		465 695		233 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		465 695		233 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		465 695		233 683

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	291	XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 600,33	XXXX	1 156,85

	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: 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	363	18 565		
Personnel-temps régulier	2	7 820	233 284	7 161	196 176
Temps supplémentaire	3	3 344	148 987	2 431	101 197
Primes	4	XXXX	85 463	XXXX	79 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 141	106 791	1 172	128 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 668	593 090	10 764	505 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 353	40 850	39 904	45 930
Particuliers	9	1 260	6 652	117	2 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 613	47 502	40 021	48 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 139	XXXX	48 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 281	704 731	50 785	602 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 615	XXXX	104 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 488 021	XXXX	11 585 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 557 636	XXXX	11 689 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 281	14 262 367	50 785	12 292 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 416		184 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 416		184 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 281	14 192 951	50 785	12 108 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 814	109	126 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 281	14 140 137	50 676	11 981 557

		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	45 966		31 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 966		31 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,13	XXXX	391,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27	1 449		
Personnel-temps régulier	2	2 919	107 717	2 157	73 088
Temps supplémentaire	3	2 144	104 062	1 325	62 916
Primes	4	XXXX	7 242	XXXX	11 305
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 122	104 654	1 084	116 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 212	325 124	4 566	264 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	538	20 887	416	17 022
Particuliers	9	51	1 202	24	801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	22 089	440	17 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 905	XXXX	17 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 801	375 118	5 006	299 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 266 078	XXXX	3 098 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 266 078	XXXX	3 098 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 801	3 641 196	5 006	3 398 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 278		115 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 278		115 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 801	3 575 918	5 006	3 282 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 305		4 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 801	3 572 613	5 006	3 278 437

		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	5 293		3 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 293		3 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	687,30	XXXX	1 024,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	637 469	XXXX	666 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	637 469	XXXX	666 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		637 469		666 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		637 469		666 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		637 469		666 097

		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	4 335		4 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 335		4 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,05	XXXX	148,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Dépl. 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	266	9 394	210	7 603
Temps supplémentaire	3	198	10 467	111	5 566
Primes	4	XXXX	2 587	XXXX	2 186
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	2 137	88	11 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	483	24 585	409	27 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	651	13	465
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	651	13	465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 714	XXXX	1 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	502	27 950	422	29 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 983 023	XXXX	1 978 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 983 023	XXXX	1 978 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	502	2 010 973	422	2 007 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 763		69 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 763		69 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	502	2 007 210	422	1 938 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	502	2 007 210	422	1 938 366

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 242		2 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 242		2 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	896,95	XXXX	923,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	336	17 116		
Personnel-temps régulier	2	4 635	116 173	4 794	115 485
Temps supplémentaire	3	1 002	34 458	995	32 715
Primes	4	XXXX	75 634	XXXX	65 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 973	243 381	5 789	214 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	796	19 312	39 475	28 443
Particuliers	9	1 209	5 450	93	1 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 005	24 762	39 568	30 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 520	XXXX	29 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 978	301 663	45 357	273 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 615	XXXX	104 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 601 366	XXXX	5 838 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 670 981	XXXX	5 943 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 978	7 972 644	45 357	6 217 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		375		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		375		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 978	7 972 269	45 357	6 217 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 509	109	122 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 978	7 922 760	45 248	6 095 047

		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	34 095		21 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 095		21 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,38	XXXX	289,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	85	XXXX	3 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85	XXXX	3 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		85		3 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		85		3 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		85		3 610

		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	1		23	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1		23	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,00	XXXX	156,96
	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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 055	159 654	3 026	165 316
Personnel-temps régulier	2	185 891	4 172 363	192 241	4 281 420
Temps supplémentaire	3	7 888	250 012	9 130	287 796
Primes	4	XXXX	532 611	XXXX	781 675
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 763	56 025		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 597	5 170 665	204 397	5 516 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 837	1 040 149	48 007	1 152 346
Particuliers	9	28 087	498 612	38 234	684 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 924	1 538 761	86 241	1 837 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	942 657	XXXX	1 007 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 521	7 652 083	290 638	8 360 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	866 540	XXXX	945 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 839 971	XXXX	2 187 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 706 511	XXXX	3 133 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 521	10 358 594	290 638	11 494 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	894
Recouvrements	19		143 556		151 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143 556		152 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 521	10 215 038	290 638	11 341 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		514 911	2 309	791 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 521	9 700 127	288 329	10 549 554

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	78 946	762	40 811
Personnel-temps régulier	2	48 652	1 148 881	51 094	1 189 671
Temps supplémentaire	3	1 899	61 279	1 533	50 471
Primes	4	XXXX	121 017	XXXX	178 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 063	1 410 123	53 389	1 459 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 186	282 633	12 629	306 929
Particuliers	9	7 139	123 349	6 740	134 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 325	405 982	19 369	441 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 534	XXXX	257 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 388	2 070 639	72 758	2 158 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 826	XXXX	68 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 030	XXXX	76 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 856	XXXX	144 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 388	2 190 495	72 758	2 302 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	894
Recouvrements	19		35 296		25 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 296		25 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 388	2 155 199	72 758	2 276 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		111 876		105 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 388	2 043 323	72 758	2 171 153

		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	216 490		195 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216 490		195 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,60	XXXX	11,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	54 389	1 222 918	53 911	1 199 954
Temps supplémentaire	3	1 377	44 356	1 081	33 481
Primes	4	XXXX	210 840	XXXX	275 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 766	1 478 114	54 992	1 509 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 320	291 233	13 700	332 074
Particuliers	9	9 325	188 675	13 147	257 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 645	479 908	26 847	589 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 555	XXXX	290 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 411	2 237 577	81 839	2 389 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	648 787	XXXX	724 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 687	XXXX	45 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	688 474	XXXX	769 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 411	2 926 051	81 839	3 158 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		208		52
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		208		52
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 411	2 925 843	81 839	3 158 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		217 965	2 309	480 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 411	2 707 878	79 530	2 678 011

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 543	80 708	2 264	124 505
Personnel-temps régulier	2	62 946	1 364 773	68 218	1 474 398
Temps supplémentaire	3	3 100	94 257	4 472	138 316
Primes	4	XXXX	169 794	XXXX	278 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 744	55 457		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 333	1 764 989	74 954	2 015 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 746	366 087	17 384	414 341
Particuliers	9	10 730	177 737	15 675	257 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 476	543 824	33 059	672 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 171	XXXX	366 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 809	2 626 984	108 013	3 054 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 928	XXXX	87 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 928	XXXX	87 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 809	2 705 912	108 013	3 141 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 334		3 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 334		3 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 809	2 696 578	108 013	3 138 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		157 141		174 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 809	2 539 437	108 013	2 963 900

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 962	229 953	9 590	203 568
Temps supplémentaire	3	595	19 190	1 291	40 230
Primes	4	XXXX	16 525	XXXX	22 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	568		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 576	266 236	10 881	266 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 436	51 288	2 216	50 971
Particuliers	9	572	7 014	1 914	28 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 008	58 302	4 130	78 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 081	XXXX	48 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 584	371 619	15 011	393 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 927	XXXX	153 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 645 326	XXXX	1 979 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 819 253	XXXX	2 132 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 584	2 190 872	15 011	2 525 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 718		123 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 718		123 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 584	2 092 154	15 011	2 402 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 445		11 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 584	2 079 709	15 011	2 390 537

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 942	205 838	9 428	213 829
Temps supplémentaire	3	917	30 930	753	25 298
Primes	4	XXXX	14 435	XXXX	27 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 859	251 203	10 181	266 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 149	48 908	2 078	48 031
Particuliers	9	321	1 837	758	6 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 470	50 745	2 836	54 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 316	XXXX	44 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 329	345 264	13 017	365 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	69
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 329	345 264	13 017	365 269
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	12 329	345 264	13 017	365 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 484		19 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 329	329 780	13 017	345 953

		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	96 306		107 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 306		107 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,42	XXXX	3,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 238	114 747	2 581	140 100
Personnel-temps régulier	2	236 488	5 389 926	240 728	5 454 880
Temps supplémentaire	3	8 752	281 361	8 268	283 304
Primes	4	XXXX	538 817	XXXX	1 117 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 160	101 625	1 090	107 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 638	6 426 476	252 667	7 104 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 597	1 251 460	56 378	1 373 777
Particuliers	9	39 800	739 691	40 645	789 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 397	1 991 151	97 023	2 163 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 166 316	XXXX	1 252 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341 035	9 583 943	349 690	10 519 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 914	XXXX	39 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 591 899	XXXX	3 738 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 654 813	XXXX	3 777 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341 035	13 238 756	349 690	14 297 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	473 844	XXXX	180 531
Recouvrements	19				1 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		473 844		181 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341 035	12 764 912	349 690	14 115 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		493 419	1 827	1 181 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341 035	12 271 493	347 863	12 934 386

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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				
Personnel-temps régulier	2	12 730	449 791	14 058	491 440
Temps supplémentaire	3	11	341	56	1 816
Primes	4	XXXX	41 279	XXXX	60 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 160	101 625	1 090	107 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 901	593 036	15 204	661 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 888	101 524	3 154	114 959
Particuliers	9	1 222	20 763	804	28 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 110	122 287	3 958	143 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 674	XXXX	85 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 011	792 997	19 162	889 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 429	XXXX	16 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 429	XXXX	16 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 011	824 426	19 162	906 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 011	824 426	19 162	905 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 284		41 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 011	779 142	19 162	864 605

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 560	XXXX	2 528	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	304,35	XXXX	342,01

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 238	114 747	2 581	140 100
Personnel-temps régulier	2	223 758	4 940 135	226 670	4 963 440
Temps supplémentaire	3	8 741	281 020	8 212	281 488
Primes	4	XXXX	497 538	XXXX	1 057 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 737	5 833 440	237 463	6 442 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 709	1 149 936	53 224	1 258 818
Particuliers	9	38 578	718 928	39 841	761 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 287	1 868 864	93 065	2 020 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 088 642	XXXX	1 166 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323 024	8 790 946	330 528	9 630 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 914	XXXX	39 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 560 470	XXXX	3 721 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 623 384	XXXX	3 760 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323 024	12 414 330	330 528	13 390 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	473 844	XXXX	180 531
Recouvrements	19				507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		473 844		181 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323 024	11 940 486	330 528	13 209 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		448 135	1 827	1 139 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323 024	11 492 351	328 701	12 069 781

		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	918 995		934 850	
Pour ventes de services	26	74 764		21 655	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	993 759		956 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,04	XXXX	12,81
	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: 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	793	41 693	809	44 963
Personnel-temps régulier	2	45 502	921 111	52 003	1 048 849
Temps supplémentaire	3	1 052	32 435	1 997	70 733
Primes	4	XXXX	98 201	XXXX	197 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 347	1 093 440	54 809	1 362 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 079	219 873	12 581	272 945
Particuliers	9	5 715	100 994	7 208	131 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 794	320 867	19 789	404 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 082	XXXX	245 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 141	1 620 389	74 598	2 012 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 007	XXXX	94 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 214 694	XXXX	1 189 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 313 701	XXXX	1 283 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 141	2 934 090	74 598	3 296 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 141	2 934 090	74 598	3 293 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 475	877	196 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 141	2 848 615	73 721	3 097 401

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	793	41 693	809	44 963
Personnel-temps régulier	2	37 716	764 638	44 482	898 358
Temps supplémentaire	3	887	27 428	1 718	62 236
Primes	4	XXXX	83 163	XXXX	168 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 396	916 922	47 009	1 174 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 484	187 484	10 872	238 188
Particuliers	9	4 963	87 235	6 137	111 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 447	274 719	17 009	349 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 094	XXXX	211 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 843	1 364 735	64 018	1 735 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 007	XXXX	94 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 083 079	XXXX	491 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 182 086	XXXX	585 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 843	2 546 821	64 018	2 320 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 843	2 546 821	64 018	2 318 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 633		92 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 843	2 470 188	64 018	2 225 992

		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	1 487 673		1 755 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 487 673		1 755 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,27
B - Le kilogramme de linge propre	30	1 309 676	XXXX	1 544 801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,89	XXXX	1,44

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 756	75 306	3 650	72 883
Temps supplémentaire	3	87	2 632	126	3 816
Primes	4	XXXX	8 871	XXXX	19 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 843	86 809	3 776	96 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	731	14 733	855	17 357
Particuliers	9	281	5 151	357	6 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 012	19 884	1 212	23 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 855	XXXX	17 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 855	122 548	4 988	137 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 855	122 548	4 988	137 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 855	122 548	4 988	137 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 065		3 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 855	118 483	4 988	134 021

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	106 283	XXXX	106 882	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,11	XXXX	1,25

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

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

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 030	81 167	3 871	77 608
Temps supplémentaire	3	78	2 375	153	4 681
Primes	4	XXXX	6 167	XXXX	9 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 108	89 709	4 024	91 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	864	17 656	854	17 400
Particuliers	9	471	8 608	714	13 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 335	26 264	1 568	30 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 133	XXXX	17 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 443	133 106	5 592	139 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 615	XXXX	698 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 615	XXXX	698 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 443	264 721	5 592	837 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 443	264 721	5 592	837 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 777	877	100 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 443	259 944	4 715	737 388

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	150 839	XXXX	140 095	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,72	XXXX	5,26

	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: 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	3 231	158 933	3 265	170 226
Personnel-temps régulier	2	214 417	4 310 880	302 890	6 026 589
Temps supplémentaire	3	10 041	299 731	19 604	599 888
Primes	4	XXXX	687 066	XXXX	1 560 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 001	49 783	4 506	159 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 690	5 506 393	330 265	8 516 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 500	1 040 193	69 994	1 520 525
Particuliers	9	28 496	508 876	40 600	710 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 996	1 549 069	110 594	2 231 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	995 027	XXXX	1 435 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 686	8 050 489	440 859	12 182 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 130	XXXX	361 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	799 832	XXXX	1 031 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 045 962	XXXX	1 392 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 686	9 096 451	440 859	13 575 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 366		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 979	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 345		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 686	9 090 106	440 859	13 575 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		472 124	90 649	4 219 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 686	8 617 982	350 210	9 356 073

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 231	158 933	3 265	170 226
Personnel-temps régulier	2	205 131	4 125 033	291 247	5 795 304
Temps supplémentaire	3	9 509	284 061	18 362	563 020
Primes	4	XXXX	669 566	XXXX	1 517 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 001	49 783	4 506	159 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 872	5 287 376	317 380	8 205 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 721	1 004 364	67 774	1 475 342
Particuliers	9	27 598	492 713	39 261	687 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 319	1 497 077	107 035	2 162 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	956 257	XXXX	1 383 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	295 191	7 740 710	424 415	11 752 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243 489	XXXX	360 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	774 583	XXXX	1 003 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 018 072	XXXX	1 364 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	295 191	8 758 782	424 415	13 116 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 366		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 979	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 345		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	295 191	8 752 437	424 415	13 116 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		466 171	87 795	4 099 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295 191	8 286 266	336 620	9 016 510

		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	126 498		126 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	182		182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 680		126 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,46	XXXX	71,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 617	32 328	2 409	47 869
Temps supplémentaire	3	96	2 808	218	6 433
Primes	4	XXXX	2 236	XXXX	8 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 713	37 372	2 627	62 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	411	8 340	474	9 666
Particuliers	9	284	5 124	352	6 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	695	13 464	826	15 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 258	XXXX	10 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 408	58 094	3 453	88 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	660	XXXX	184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 296	XXXX	6 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 956	XXXX	7 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 408	65 050	3 453	95 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 408	65 050	3 453	95 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109	655	26 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 408	64 941	2 798	69 236

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

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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 669	153 519	9 234	183 416
Temps supplémentaire	3	436	12 862	1 024	30 435
Primes	4	XXXX	15 264	XXXX	34 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 105	181 645	10 258	248 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 368	27 489	1 746	35 517
Particuliers	9	614	11 039	987	17 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 982	38 528	2 733	52 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 512	XXXX	40 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 087	251 685	12 991	341 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 981	XXXX	552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 953	XXXX	21 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 934	XXXX	21 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 087	272 619	12 991	363 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 087	272 619	12 991	363 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 844	2 199	93 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 087	266 775	10 792	270 327

		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	3 850		3 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 850		3 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,29	XXXX	80,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 173	59 148	2 510	51 426
Temps supplémentaire	3	50	1 442	8	244
Primes	4	XXXX	7 901	XXXX	9 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 223	68 491	2 518	61 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	812	16 197	491	11 032
Particuliers	9	219	4 354	188	2 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 031	20 551	679	13 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 149	XXXX	10 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 254	102 191	3 197	85 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 895	XXXX	142 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 156	XXXX	104 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 051	XXXX	247 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 254	266 242	3 197	332 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 436		11 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 436		11 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 254	251 806	3 197	321 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 398	116	15 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 254	243 408	3 081	306 149

		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	108 707		100 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 707		100 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX	3,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	343	18 497		
Personnel-temps régulier	2	4 661	102 579	3 959	85 555
Temps supplémentaire	3	1 054	34 506	999	32 043
Primes	4	XXXX	9 028	XXXX	10 364
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	607
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 058	164 610	4 963	128 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 170	32 188	868	18 413
Particuliers	9	805	16 672	2 027	41 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 975	48 860	2 895	59 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 951	XXXX	24 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 033	242 421	7 858	213 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 944	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 520	XXXX	148 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 464	XXXX	148 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 033	460 885	7 858	361 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		628		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		628		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 033	460 257	7 858	361 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 204	149	14 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 033	456 053	7 709	347 282

		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	932		934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	932		934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	490,00	XXXX	371,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 162	130 877	6 752	165 796
Temps supplémentaire	3	236	8 230	594	18 527
Primes	4	XXXX	35 055	XXXX	54 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 398	174 162	7 346	239 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 142	27 451	1 295	33 984
Particuliers	9	313	6 525	529	5 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 455	33 976	1 824	39 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 656	XXXX	35 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 853	235 794	9 170	314 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384 423	XXXX	223 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 497 438	XXXX	9 485 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 881 861	XXXX	9 709 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 853	12 117 655	9 170	10 023 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		461 450		403 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 468	XXXX	38 585
TOTAL (L.18 à L.20)	21		517 918		441 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 853	11 599 737	9 170	9 582 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 201 511	42	1 277 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 853	10 398 226	9 128	8 304 412

		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	501 356		501 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	233		233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 589		501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,76	XXXX	17,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 162	130 877	6 752	165 796
Temps supplémentaire	3	236	8 230	594	18 527
Primes	4	XXXX	35 055	XXXX	54 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 398	174 162	7 346	239 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 142	27 451	1 295	33 984
Particuliers	9	313	6 525	529	5 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 455	33 976	1 824	39 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 656	XXXX	35 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 853	235 794	9 170	314 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384 423	XXXX	223 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 497 438	XXXX	9 485 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 881 861	XXXX	9 709 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 853	12 117 655	9 170	10 023 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		461 450		403 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 468	XXXX	38 585
TOTAL (L.18 à L.20)	21		517 918		441 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 853	11 599 737	9 170	9 582 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 201 511	42	1 277 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 853	10 398 226	9 128	8 304 412

		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	501 356		501 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	233		233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 589		501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,76	XXXX	17,44
B - Le jour-présence	30	274 812	XXXX	259 033	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,84	XXXX	32,06

	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: 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	567	27 014	1 470	73 848
Personnel-temps régulier	2	1 814	53 282	85 348	1 659 322
Temps supplémentaire	3	223	10 908	6 295	204 879
Primes	4	XXXX	25 875	XXXX	317 248
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 343	549 118	40 485	1 636 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 947	666 197	133 598	3 891 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	505	15 547	13 055	269 835
Particuliers	9	94	2 848	3 163	58 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	599	18 395	16 218	328 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 279	XXXX	313 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 546	701 871	149 816	4 534 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 256	XXXX	352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 313	XXXX	63 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 569	XXXX	63 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 546	721 440	149 816	4 598 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 980	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 980		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 546	719 460	149 816	4 598 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 242	111 128	3 700 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 546	710 218	38 688	897 980

		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	120 767		120 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 767		120 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,90	XXXX	7,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 142	202 091	3 432	178 726
Personnel-temps régulier	2	93 106	2 366 923	105 558	2 703 612
Temps supplémentaire	3	7 167	254 656	8 468	330 850
Primes	4	XXXX	649 592	XXXX	833 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 415	3 473 262	117 458	4 046 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 608	528 754	21 901	605 197
Particuliers	9	8 503	156 327	7 330	146 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 111	685 081	29 231	752 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	547 311	XXXX	591 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 526	4 705 654	146 689	5 390 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 113 003	XXXX	1 982 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 395 681	XXXX	2 931 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 508 684	XXXX	4 914 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 526	9 214 338	146 689	10 305 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 746		46 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 140	XXXX	1 894
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 886		48 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 526	9 108 452	146 689	10 256 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		374 087	2 628	1 178 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 526	8 734 365	144 061	9 077 829

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 142	202 091	3 432	178 726
Personnel-temps régulier	2	82 555	2 005 968	93 649	2 292 541
Temps supplémentaire	3	6 484	218 478	7 227	265 071
Primes	4	XXXX	572 883	XXXX	734 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 181	2 999 420	104 308	3 470 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 595	460 202	19 712	525 304
Particuliers	9	8 356	150 935	7 281	145 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 951	611 137	26 993	670 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 018	XXXX	521 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 132	4 097 575	131 301	4 662 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 733 372	XXXX	1 664 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 059 296	XXXX	2 511 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 792 668	XXXX	4 175 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 132	7 890 243	131 301	8 838 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 746		46 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 900	XXXX	1 894
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 646		48 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 132	7 790 597	131 301	8 789 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		356 476	2 628	1 156 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 132	7 434 121	128 673	7 633 140

		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	171 488		171 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 488		171 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,93	XXXX	44,80
	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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 543	360 734	11 378	399 620
Temps supplémentaire	3	682	36 168	1 216	64 951
Primes	4	XXXX	76 460	XXXX	97 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 225	473 362	12 594	561 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 962	67 387	2 188	79 866
Particuliers	9	147	5 392	45	1 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 109	72 779	2 233	81 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 057	XXXX	68 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 334	606 198	14 827	711 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280 049	XXXX	271 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 516	XXXX	362 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	551 565	XXXX	633 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 334	1 157 763	14 827	1 344 593
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	13 334	1 157 763	14 827	1 344 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 589		20 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 334	1 140 174	14 827	1 323 663

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8	221	531	11 451
Temps supplémentaire	3	1	10	25	828
Primes	4	XXXX	249	XXXX	1 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9	480	556	14 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51	1 165	1	27
Particuliers	9			4	86
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51	1 165	5	113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236	XXXX	2 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60	1 881	561	16 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 533	XXXX	42 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 415	XXXX	47 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 948	XXXX	89 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60	162 829	561	106 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 240	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 240		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60	156 589	561	106 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22		1 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60	156 567	561	105 237

		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	13 176		13 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	182		182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 358		13 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,19	XXXX	7,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 049	XXXX	4 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 454	XXXX	10 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 503	XXXX	15 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 503		15 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 503		15 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 503		15 789

		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	5 435		5 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 435		5 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	2,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 604	172 319	2 214	119 506
Personnel-temps régulier	2	2 327	102 544	244	10 130
Temps supplémentaire	3	50	2 520	210	15 113
Primes	4	XXXX	19 650	XXXX	17 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 981	297 033	2 668	162 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	805	36 762	650	33 029
Particuliers	9	901	36 699	1 843	83 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 706	73 461	2 493	116 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 580	XXXX	30 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 687	413 074	5 161	309 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 909	XXXX	2 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 909	XXXX	2 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 687	431 983	5 161	311 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 688		199 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125 688		199 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 687	306 295	5 161	111 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 883	62	16 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 687	288 412	5 099	95 660

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 099	92 112	701	39 185
Personnel-temps régulier	2	2 159	98 235	182	8 433
Temps supplémentaire	3	50	2 520	186	13 763
Primes	4	XXXX	10 698	XXXX	6 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 308	203 565	1 069	67 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	279	12 553	244	12 715
Particuliers	9	894	36 483	1 837	83 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 173	49 036	2 081	95 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 887	XXXX	19 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 481	282 488	3 150	182 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 210	XXXX	2 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 210	XXXX	2 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 481	295 698	3 150	185 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 481	295 698	3 150	185 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 744		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 481	287 954	3 150	185 170

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	80 207	1 513	80 321
Personnel-temps régulier	2	168	4 309	62	1 697
Temps supplémentaire	3			24	1 350
Primes	4	XXXX	8 952	XXXX	11 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 673	93 468	1 599	94 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	526	24 209	406	20 314
Particuliers	9	7	216	6	318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	533	24 425	412	20 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 693	XXXX	11 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 206	130 586	2 011	126 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 699	XXXX	134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 699	XXXX	134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 206	136 285	2 011	126 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 688		199 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125 688		199 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 206	10 597	2 011	(73 229)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 139	62	16 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 206	458	1 949	(89 510)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 383	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323	XXXX	19 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 706	XXXX	19 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 706		19 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 272		10 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 272		10 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 434		9 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 434		9 538

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			788	61 033
Personnel-temps régulier	2	930	28 144	785	20 371
Temps supplémentaire	3	461	15 475	182	5 635
Primes	4	XXXX	4 125	XXXX	8 983
Main-d'oeuvre indépendante	5			8 633	827 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 391	47 744	10 388	923 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	526	101	2 532
Particuliers	9	2	64	669	16 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	590	770	19 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 179	XXXX	12 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 414	54 513	11 158	955 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 216	XXXX	7 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 216	XXXX	7 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 414	61 729	11 158	962 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 889	11 158	397 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 889	11 158	397 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 414	(10 160)	0	565 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 687	972	9 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 414	(13 847)	(972)	555 604

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			315	17 529
Personnel-temps régulier	2			9 556	287 838
Temps supplémentaire	3			258	9 551
Primes	4	XXXX		XXXX	27 032
Main-d'oeuvre indépendante	5			41	3 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 170	345 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 009	61 589
Particuliers	9			742	8 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 751	70 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 921	468 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	56 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	600 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	656 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 921	1 124 559
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			12 921	1 124 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				29 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 921	1 095 150

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 049	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 043,99

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			315	17 529
Personnel-temps régulier	2			8 335	246 112
Temps supplémentaire	3			240	8 934
Primes	4	XXXX		XXXX	23 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			41	3 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 931	299 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 815	54 674
Particuliers	9			737	8 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 552	63 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	45 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 483	408 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	56 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	522 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	578 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 483	987 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 483	987 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				27 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 483	959 779

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 539,10

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	13 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				13 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				13 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				13 443

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	54,43

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 221	41 726
Temps supplémentaire	3			18	617
Primes	4	XXXX		XXXX	3 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 239	45 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			194	6 915
Particuliers	9			5	171
TOTAL (L.08 + L.09)	10			199	7 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 438	59 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	64 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	64 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 438	123 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 438	123 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 438	121 928

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	287,57

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 179	33 808		
Temps supplémentaire	3	50	1 564		
Primes	4	XXXX	5 142	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 229	40 514		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	4 099		
Particuliers	9	51	1 324		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175	5 423		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 328	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 404	52 265		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 003	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 003	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 404	107 268		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 404	107 268		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 759		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 404	101 509		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - 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	1 179	33 808		
Temps supplémentaire	3	50	1 564		
Primes	4	XXXX	5 142	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 229	40 514		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	4 099		
Particuliers	9	51	1 324		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175	5 423		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 328	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 404	52 265		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 003	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 003	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 404	107 268		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 404	107 268		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 759		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 404	101 509		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: program soin 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	1 179	33 808		
Temps supplémentaire	3	50	1 564		
Primes	4	XXXX	5 142	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 229	40 514		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	4 099		
Particuliers	9	51	1 324		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175	5 423		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 328	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 404	52 265		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 003	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 003	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 404	107 268		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 404	107 268		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 759		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 404	101 509		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	21	3 113	179 108
Personnel-temps régulier	2	2 846	64 688	77 108	2 215 114
Temps supplémentaire	3	497	21 515	14 108	647 539
Primes	4	XXXX	16 989	XXXX	653 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 458	70 237	23 926	2 381 397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 802	173 450	118 255	6 076 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	549	13 350	19 828	573 851
Particuliers	9	124	2 670	8 696	209 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	673	16 020	28 524	783 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 495	XXXX	546 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 475	204 965	146 779	7 405 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 342	XXXX	1 062 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 062	XXXX	3 743 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 404	XXXX	4 806 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 475	475 369	146 779	12 212 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 475	475 369	146 779	12 208 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 823	146 779	12 208 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 475	471 546	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: 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	1	21	3 113	179 108
Personnel-temps régulier	2	2 846	64 688	77 108	2 215 114
Temps supplémentaire	3	497	21 515	14 108	647 539
Primes	4	XXXX	16 989	XXXX	653 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 458	70 237	23 926	2 381 397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 802	173 450	118 255	6 076 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	549	13 350	19 828	573 851
Particuliers	9	124	2 670	8 696	209 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	673	16 020	28 524	783 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 495	XXXX	546 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 475	204 965	146 779	7 405 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 342	XXXX	1 062 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 062	XXXX	3 743 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 404	XXXX	4 806 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 475	475 369	146 779	12 212 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 475	475 369	146 779	12 208 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 823	146 779	12 208 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 475	471 546	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

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

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 812	901 747	27 387	1 106 783
Temps supplémentaire	3	193	7 658	178	6 841
Primes	4	XXXX	46 475	XXXX	109 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	355	46 785	1 435	251 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 360	1 002 665	29 000	1 473 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 586	195 680	5 806	247 560
Particuliers	9	2 678	29 552	1 707	63 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 264	225 232	7 513	311 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 663	XXXX	179 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 624	1 366 560	36 513	1 964 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 323	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 373	XXXX	26 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 696	XXXX	26 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 624	1 395 256	36 513	1 991 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 624	1 395 256	36 513	1 991 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 371		118 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 624	1 355 885	36 513	1 872 967

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 647		19 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 647		19 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,45	XXXX	96,31
B - L'usager	30	395	XXXX	449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 432,62	XXXX	4 171,42

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 812	901 747	27 387	1 106 783
Temps supplémentaire	3	193	7 658	178	6 841
Primes	4	XXXX	46 475	XXXX	109 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	355	46 785	1 435	251 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 360	1 002 665	29 000	1 473 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 586	195 680	5 806	247 560
Particuliers	9	2 678	29 552	1 707	63 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 264	225 232	7 513	311 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 663	XXXX	179 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 624	1 366 560	36 513	1 964 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 323	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 373	XXXX	26 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 696	XXXX	26 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 624	1 395 256	36 513	1 991 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 624	1 395 256	36 513	1 991 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 371		118 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 624	1 355 885	36 513	1 872 967

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 647		19 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 647		19 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,45	XXXX	96,31
B - L'usager	30	395	XXXX	449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 432,62	XXXX	4 171,42

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	629	28 525	610	27 899
Personnel-temps régulier	2	10 708	447 530	9 286	379 396
Temps supplémentaire	3	88	3 397	89	3 398
Primes	4	XXXX	25 265	XXXX	42 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 425	504 717	9 985	453 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 647	112 055	2 414	106 416
Particuliers	9	842	20 178	1 013	32 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 489	132 233	3 427	139 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 510	XXXX	70 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 914	717 460	13 412	662 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 920	XXXX	7 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 073	XXXX	7 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 914	730 533	13 412	670 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 914	730 533	13 412	669 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 864	2	47 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 914	705 669	13 410	622 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 531		7 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 531		7 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,72	XXXX	85,39
B - L'usager	30	131	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 386,79	XXXX	5 271,31

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	629	28 525	610	27 899
Personnel-temps régulier	2	10 708	447 530	9 286	379 396
Temps supplémentaire	3	88	3 397	89	3 398
Primes	4	XXXX	25 265	XXXX	42 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 425	504 717	9 985	453 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 647	112 055	2 414	106 416
Particuliers	9	842	20 178	1 013	32 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 489	132 233	3 427	139 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 510	XXXX	70 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 914	717 460	13 412	662 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 920	XXXX	7 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 073	XXXX	7 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 914	730 533	13 412	670 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 914	730 533	13 412	669 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 864	2	47 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 914	705 669	13 410	622 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 531		7 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 531		7 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,72	XXXX	85,39
B - L'usager	30	131	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 386,79	XXXX	5 271,31

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	237	10 589		
Personnel-temps régulier	2	3 558	148 847	2 180	98 426
Temps supplémentaire	3	29	1 091	35	1 375
Primes	4	XXXX	7 612	XXXX	10 131
Main-d'oeuvre indépendante	5			26	3 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 824	168 139	2 241	113 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	585	25 748	491	22 891
Particuliers	9	340	7 686	19	827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	925	33 434	510	23 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 321	XXXX	15 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 749	226 894	2 751	152 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 879	XXXX	2 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 556	XXXX	878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 435	XXXX	3 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 749	231 329	2 751	155 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 749	231 329	2 751	155 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 339		12 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 749	223 990	2 751	143 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 653		1 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 653		1 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,43	XXXX	71,97
B - L'usager	30	63	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 555,40	XXXX	2 074,48

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

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	237	10 589		
Personnel-temps régulier	2	3 558	148 847	2 180	98 426
Temps supplémentaire	3	29	1 091	35	1 375
Primes	4	XXXX	7 612	XXXX	10 131
Main-d'oeuvre indépendante	5			26	3 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 824	168 139	2 241	113 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	585	25 748	491	22 891
Particuliers	9	340	7 686	19	827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	925	33 434	510	23 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 321	XXXX	15 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 749	226 894	2 751	152 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 879	XXXX	2 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 556	XXXX	878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 435	XXXX	3 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 749	231 329	2 751	155 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 749	231 329	2 751	155 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 339		12 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 749	223 990	2 751	143 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 653		1 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 653		1 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,43	XXXX	71,97
B - L'usager	30	63	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 555,40	XXXX	2 074,48

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 997	94 530	1 522	69 727
Personnel-temps régulier	2	45 633	1 547 081	50 524	1 696 625
Temps supplémentaire	3	1 090	42 465	1 251	50 902
Primes	4	XXXX	143 854	XXXX	224 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 343	187 972	531	66 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 063	2 015 902	53 828	2 107 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 208	408 559	10 971	393 380
Particuliers	9	11 717	336 246	7 798	217 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 925	744 805	18 769	610 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 605	XXXX	326 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 988	3 095 312	72 597	3 044 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 015	XXXX	47 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 854	XXXX	78 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 869	XXXX	126 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 988	3 252 181	72 597	3 171 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 997		4 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 997		4 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 988	3 234 184	72 597	3 166 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		110 981	44	220 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 988	3 123 203	72 553	2 946 330

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	40 991		46 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 991		46 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,63	XXXX	63,81
B - L'usager	30	496	XXXX	558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 296,78	XXXX	5 280,16

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	806	38 676	610	28 013
Personnel-temps régulier	2	19 332	688 408	19 302	685 563
Temps supplémentaire	3	768	31 700	780	32 894
Primes	4	XXXX	87 772	XXXX	112 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 343	187 972	531	66 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 249	1 034 528	21 223	925 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 559	214 747	4 671	174 741
Particuliers	9	3 950	129 043	3 503	98 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 509	343 790	8 174	272 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 421	XXXX	137 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 758	1 530 739	29 397	1 335 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 633	XXXX	3 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 102	XXXX	29 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 735	XXXX	32 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 758	1 570 474	29 397	1 368 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 997		4 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 997		4 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 758	1 552 477	29 397	1 363 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 274	44	142 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 758	1 505 203	29 353	1 221 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 381		19 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 381		19 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,64	XXXX	61,92
B - L'usager	30	234	XXXX	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 432,49	XXXX	4 864,70

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

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	432	16 311	1 715	60 853
Temps supplémentaire	3	2	75	6	246
Primes	4	XXXX	913	XXXX	6 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	434	17 299	1 721	67 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40	2 444	377	14 230
Particuliers	9	90	2 689	241	6 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130	5 133	618	20 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 974	XXXX	10 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564	25 406	2 339	99 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 283	XXXX	1 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 283	XXXX	1 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	564	27 689	2 339	100 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	564	27 689	2 339	100 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		997		4 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	564	26 692	2 339	95 847

		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	354		1 558	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	354		1 558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,40	XXXX	61,52
B - L'usager	30	1	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 692,00	XXXX	19 169,40

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 191	55 854	912	41 714
Personnel-temps régulier	2	25 869	842 362	29 507	950 209
Temps supplémentaire	3	320	10 690	465	17 762
Primes	4	XXXX	55 169	XXXX	104 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 380	964 075	30 884	1 114 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 609	191 368	5 923	204 409
Particuliers	9	7 677	204 514	4 054	112 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 286	395 882	9 977	317 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 210	XXXX	177 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 666	1 539 167	40 861	1 609 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 382	XXXX	44 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 469	XXXX	48 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 851	XXXX	92 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 666	1 654 018	40 861	1 702 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 666	1 654 018	40 861	1 702 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 710		73 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 666	1 591 308	40 861	1 629 443

		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	23 256		24 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 256		24 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,43	XXXX	65,46
B - L'usager	30	261	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 096,97	XXXX	5 395,51

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 668	311	17 294
Personnel-temps régulier	2	642	21 909	1 431	42 625
Temps supplémentaire	3	2	27	9	286
Primes	4	XXXX	1 216	XXXX	5 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	676	24 820	1 751	65 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	4 083	252	9 043
Particuliers	9	84	1 642	22	693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	5 725	274	9 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 853	XXXX	9 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	881	34 398	2 025	84 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 862	XXXX	109 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 386	XXXX	1 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 248	XXXX	110 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	881	52 646	2 025	195 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	881	52 646	2 025	195 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 211		4 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	881	51 435	2 025	190 709

		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	543		1 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	543		1 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,72	XXXX	165,98
B - L'usager	30	77	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	667,99	XXXX	1 816,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19	664	493	14 866
Temps supplémentaire	3			2	72
Primes	4	XXXX	152	XXXX	850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19	816	495	15 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	674	68	2 091
Particuliers	9	17	573	5	154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	1 247	73	2 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284	XXXX	2 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	2 347	568	20 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 496	XXXX	53 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 496	XXXX	53 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56	9 843	568	73 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56	9 843	568	73 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		173		3 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	9 670	568	70 553

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	46		360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46		360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,22	XXXX	195,98
B - L'usager	30	5	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 934,00	XXXX	5 427,15

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 668	122	6 772
Personnel-temps régulier	2	147	4 849	367	10 870
Temps supplémentaire	3	1	14	3	84
Primes	4	XXXX	340	XXXX	1 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180	6 871	492	19 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	2 467	72	2 722
Particuliers	9	12	133	7	211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	2 600	79	2 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 191	XXXX	2 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255	10 662	571	25 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 366	XXXX	21 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	487	XXXX	429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 853	XXXX	22 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255	19 515	571	47 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255	19 515	571	47 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		190		432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255	19 325	571	47 052

		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	119		309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119		309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,39	XXXX	152,27
B - L'usager	30	20	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	966,25	XXXX	1 882,08

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			189	10 522
Personnel-temps régulier	2	476	16 396	571	16 889
Temps supplémentaire	3	1	13	4	130
Primes	4	XXXX	724	XXXX	2 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	477	17 133	764	30 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38	942	112	4 230
Particuliers	9	55	936	10	328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	1 878	122	4 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 378	XXXX	4 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	570	21 389	886	38 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 899	XXXX	667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 899	XXXX	34 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	570	23 288	886	73 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	570	23 288	886	73 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		848		671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	570	22 440	886	73 104

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	378		480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	378		480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,37	XXXX	152,30
B - L'usager	30	52	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	431,54	XXXX	1 091,10

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	300	15 851	311	17 294
Personnel-temps régulier	2	3 393	118 924	6 400	228 200
Temps supplémentaire	3	52	1 627	103	4 639
Primes	4	XXXX	6 863	XXXX	26 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 745	143 265	6 814	276 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	703	26 597	1 332	51 698
Particuliers	9	1 037	11 907	234	8 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 740	38 504	1 566	59 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 513	XXXX	41 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 485	205 282	8 380	378 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 838	XXXX	1 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 625	XXXX	9 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 463	XXXX	10 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 485	213 745	8 380	388 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		403		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		403		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 485	213 342	8 380	388 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 881	5	30 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 485	207 461	8 375	358 092

		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	1 815		4 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 815		4 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,53	XXXX	85,65
B - L'usager	30	128	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 620,79	XXXX	2 094,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	159	8 397	311	17 294
Personnel-temps régulier	2	1 383	54 018	4 049	149 946
Temps supplémentaire	3	11	436	69	3 495
Primes	4	XXXX	5 718	XXXX	23 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 553	68 569	4 429	194 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	236	9 978	871	36 182
Particuliers	9	479	6 219	138	6 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	715	16 197	1 009	42 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 615	XXXX	27 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 268	95 381	5 438	264 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 044	XXXX	7 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 044	XXXX	7 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 268	99 425	5 438	272 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 268	99 425	5 438	272 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 510	5	30 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 268	93 915	5 433	241 548

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	103,40
B - L'usager	30		XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	4 391,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 695	53 933	1 770	58 910
Temps supplémentaire	3	40	1 176	26	861
Primes	4	XXXX	88	XXXX	2 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 735	55 197	1 796	62 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	387	13 383	347	11 680
Particuliers	9	413	4 145	72	1 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	800	17 528	419	13 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 803	XXXX	10 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 535	82 528	2 215	85 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 838	XXXX	964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 980	XXXX	1 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 818	XXXX	2 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 535	86 346	2 215	87 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		403		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		403		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 535	85 943	2 215	87 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 535	85 924	2 215	87 735

		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	1 288		1 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 288		1 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,02	XXXX	63,16
B - L'usager	30	73	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 177,04	XXXX	1 083,15

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141	7 454		
Personnel-temps régulier	2	315	10 973	581	19 344
Temps supplémentaire	3	1	15	8	283
Primes	4	XXXX	1 057	XXXX	818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	457	19 499	589	20 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	3 236	114	3 836
Particuliers	9	145	1 543	24	446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	225	4 779	138	4 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 095	XXXX	3 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	682	27 373	727	28 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	601	XXXX	448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	601	XXXX	765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	682	27 974	727	28 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	682	27 974	727	28 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		352		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	682	27 622	727	28 809

		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	527		456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	527		456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,41	XXXX	63,18
B - L'usager	30	55	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	502,22	XXXX	823,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	641	28 732	912	41 710
Personnel-temps régulier	2	6 129	221 102	5 044	184 565
Temps supplémentaire	3	7	300	13	554
Primes	4	XXXX	11 033	XXXX	22 880
Main-d'oeuvre indépendante	5			47	4 355
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 777	261 167	6 016	254 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 447	52 645	1 329	54 779
Particuliers	9	1 283	28 001	728	18 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 730	80 646	2 057	73 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 759	XXXX	39 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 507	385 572	8 073	366 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 115	XXXX	21 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 671	XXXX	10 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 786	XXXX	31 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 507	414 358	8 073	397 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 507	414 358	8 073	397 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 925	10	22 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 507	406 433	8 063	374 992

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 524		5 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 524		5 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,58	XXXX	74,83
B - L'usager	30	242	XXXX	185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 679,48	XXXX	2 026,98

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	641	28 732	912	41 710
Personnel-temps régulier	2	6 129	221 102	5 044	184 565
Temps supplémentaire	3	7	300	13	554
Primes	4	XXXX	11 033	XXXX	22 880
Main-d'oeuvre indépendante	5			47	4 355
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 777	261 167	6 016	254 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 447	52 645	1 329	54 779
Particuliers	9	1 283	28 001	728	18 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 730	80 646	2 057	73 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 759	XXXX	39 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 507	385 572	8 073	366 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 115	XXXX	21 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 671	XXXX	10 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 786	XXXX	31 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 507	414 358	8 073	397 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 507	414 358	8 073	397 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 925	10	22 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 507	406 433	8 063	374 992

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 524		5 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 524		5 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,58	XXXX	74,83
B - L'usager	30	242	XXXX	185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 679,48	XXXX	2 026,98

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		81 026		71 937
Fournitures et autres charges	14		15 084		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		96 110		71 937
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		96 110		71 937
	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		96 110		71 937
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		96 711		71 937
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		96 711		71 937
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		601		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		61 986		55 422
Fournitures et autres charges	14		15 084		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		77 070		55 422
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		77 070		55 422
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		77 070		55 422
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		77 070		55 422
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		77 070		55 422
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: FRSQ - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		61 986		55 422
Fournitures et autres charges	14		15 084		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		77 070		55 422
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		77 070		55 422
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		77 070		55 422
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		77 070		55 422
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		77 070		55 422
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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		19 040		16 515
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 040		16 515
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 040		16 515
	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		19 040		16 515
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 641		16 515
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 641		16 515
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		601		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	2 380	97 997	1 832	78 804
Temps supplémentaire	3	58	1 939	5	255
Primes	4	XXXX	10 111	XXXX	10 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 438	110 047	1 837	89 934
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	954	41 058	655	28 909
Particuliers	9	156	6 526	182	3 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 110	47 584	837	32 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 517	XXXX	13 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 548	175 148	2 674	135 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 621		140 708
Fournitures et autres charges	14		483 221		313 649
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		488 842		454 357
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		663 990		589 954
	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		663 990		589 954
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		480 766		585 316
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		177 741		7 592
TOTAL (L.28 à L.30)	31		658 507		592 908
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 483)		2 954
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	2 380	97 997	1 832	78 804
Temps supplémentaire	3	58	1 939	5	255
Primes	4	XXXX	10 111	XXXX	10 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 438	110 047	1 837	89 934
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	954	41 058	655	28 909
Particuliers	9	156	6 526	182	3 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 110	47 584	837	32 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 517	XXXX	13 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 548	175 148	2 674	135 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 621		140 708
Fournitures et autres charges	14		483 221		313 649
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		488 842		454 357
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		663 990		589 954
	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		663 990		589 954
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		480 766		585 316
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		177 741		7 592
TOTAL (L.28 à L.30)	31		658 507		592 908
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 483)		2 954
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: PCNP

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 794	76 932	1 823	78 360
Temps supplémentaire	3	1	29	5	255
Primes	4	XXXX	9 831	XXXX	10 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 795	86 792	1 828	89 454
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	907	39 546	611	26 867
Particuliers	9	62	2 408	182	3 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	41 954	793	30 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 604	XXXX	12 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 764	142 350	2 621	132 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 622		9 391
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 622		9 391
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		147 972		142 158
	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		147 972		142 158
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		141 097		146 066
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		141 097		146 066
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 875)		3 908
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Colloque médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	586	21 065	9	444
Temps supplémentaire	3	57	1 910		
Primes	4	XXXX	280	XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	643	23 255	9	480
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	47	1 512	44	2 042
Particuliers	9	94	4 118		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	5 630	44	2 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 913	XXXX	308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	784	32 798	53	2 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		627		
Fournitures et autres charges	14		141 684		722
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		142 311		722
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		175 109		3 552
	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		175 109		3 552
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		176 061		5 096
TOTAL (L.28 à L.30)	31		176 061		5 096
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		952		1 544
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: INSPQ

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		69 036
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		69 036
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		69 036
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		69 036
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		69 036
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		69 036
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Strat.part.lutte itinérance

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				135 714
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				135 714
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				135 714
	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				135 714
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				135 714
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				135 714
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 994		4 994
Fournitures et autres charges	14		335 915		234 500
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		340 909		239 494
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		340 909		239 494
	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		340 909		239 494
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		339 669		234 500
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 680		2 496
TOTAL (L.28 à L.30)	31		341 349		236 996
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		440		(2 498)
	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: PACE

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: 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	2 626	116 058	6 170	258 234
Temps supplémentaire	3			4	147
Primes	4	XXXX	4 483	XXXX	17 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 626	120 541	6 174	276 136
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	576	23 921	1 239	54 855
Particuliers	9	673	27 257	165	6 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 249	51 178	1 404	61 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 096	XXXX	39 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 875	190 815	7 578	377 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 261		438
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 261		438
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		195 076		377 476
	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		195 076		377 476
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		284 750		377 476
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		284 750		377 476
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		89 674		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	434	29 037	819	47 500
Personnel-temps régulier	2	17 988	657 046	16 404	625 496
Temps supplémentaire	3	577	30 254	792	51 994
Primes	4	XXXX	58 663	XXXX	77 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 999	775 000	18 015	802 360
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 147	155 655	3 748	145 630
Particuliers	9	2 747	62 969	2 028	36 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 894	218 624	5 776	182 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 915	XXXX	161 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 893	1 164 539	23 791	1 145 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		76 371		43 417
Fournitures et autres charges	14		157 209		122 219
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		233 580		165 636
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 398 119		1 311 620
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		44 677		38 585
Administration	23		46 719		43 439
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		91 396		82 024
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 489 515		1 393 644
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 471 380		1 393 697
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 851		508
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 473 231		1 394 205
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 284)		561
	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	12 449	339 100	15 477	432 450
Temps supplémentaire	3	21	1 106	91	4 961
Primes	4	XXXX	94 474	XXXX	136 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 470	434 680	15 568	573 510
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 058	87 753	3 843	124 092
Particuliers	9	496	13 506	1 918	22 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 554	101 259	5 761	146 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 781	XXXX	92 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 024	605 720	21 329	812 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		73 160		84 677
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		73 160		84 677
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		678 880		897 333
	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		678 880		897 333
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		678 880		939 941
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		678 880		939 941
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		42 608
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	301	16 002		
Personnel-temps régulier	2	8 146	243 518		
Temps supplémentaire	3	170	6 860		
Primes	4	XXXX	10 073	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	4 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 670	281 248		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 628	50 198		
Particuliers	9	72	2 061		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 700	52 259		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 047	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 370	375 554		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		64 984		
Fournitures et autres charges	14		417 429		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		482 413		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		857 967		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 979		
Entretien des installations	20		6 240		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		11 791		
Administration	23		22 217		
Autres frais généraux (préciser)	24		4 940		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		50 167		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		908 134		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		708 419		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 814		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		717 233		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(190 901)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TIR/SHV (Québec en Forme)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 538	141 435	364	46 739
Temps supplémentaire	3	100	4 841	20	836
Primes	4	XXXX	11 270	XXXX	6 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 638	157 546	384	54 054
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	591	24 108	103	5 017
Particuliers	9	46	2 226	35	1 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	637	26 334	138	6 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 587	XXXX	6 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 275	206 467	522	67 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 863		
Fournitures et autres charges	14		32 093		21 025
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		38 956		21 025
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		245 423		88 353
	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		245 423		88 353
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		58 371		67 872
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		192 449		12 276
TOTAL (L.28 à L.30)	31		250 820		80 148
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 397		(8 205)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Accidentés directement en CH

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: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	790	31 283	364	46 739
Temps supplémentaire	3	12	461	20	836
Primes	4	XXXX	5 325	XXXX	6 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	802	37 069	384	54 054
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	168	8 287	103	5 017
Particuliers	9	10	467	35	1 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178	8 754	138	6 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 704	XXXX	6 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	980	52 527	522	67 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 621		
Fournitures et autres charges	14		1 561		542
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 182		542
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		59 709		67 870
	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		59 709		67 870
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		58 371		67 872
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		58 371		67 872
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 338)		2
	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	2 748	110 152		
Temps supplémentaire	3	88	4 380		
Primes	4	XXXX	5 945	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 836	120 477		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	423	15 821		
Particuliers	9	36	1 759		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	459	17 580		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 883	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 295	153 940		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 242		
Fournitures et autres charges	14		30 532		20 483
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 774		20 483
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		185 714		20 483
	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		185 714		20 483
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		192 449		12 276
TOTAL (L.28 à L.30)	31		192 449		12 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 735		(8 207)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Programme P.A.E. Alcoa

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: Corélo

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	2 748	110 152		
Temps supplémentaire	3	88	4 380		
Primes	4	XXXX	5 945	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 836	120 477		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	423	15 821		
Particuliers	9	36	1 759		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	459	17 580		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 883	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 295	153 940		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 242		
Fournitures et autres charges	14		10 276		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 518		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		165 458		
	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		165 458		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		172 193		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		172 193		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 735		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet contact famille

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		20 256		20 483
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 256		20 483
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 256		20 483
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		20 256		20 483
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 256		12 276
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 256		12 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(8 207)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		587 003		534 010
Fournitures et autres charges	14		6 667		15 041
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		593 670		549 051
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		593 670		549 051
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		1 900		1 900
Sécurité	21		1 980		
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		9 000		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 880		1 900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		606 550		550 951
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				318 293
Revenus de type commercial	29		591 238		232 657
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		591 238		550 950
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(15 312)		(1)
	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				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		201		1 472
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		201		1 472
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		201		1 472
	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		201		1 472
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		829		708
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		829		708
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		628		(764)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Analyse d'eau

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	929 770		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	375 597		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 449 165		58
Revenus de type commercial	4		233 365		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		20 376		59
TOTAL (L.01 à L.05)	6		4 008 273		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	3 971 120	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		3 971 120		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		37 153		

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	60 391	59 811	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	555 558	557 848	
Travailleurs sociaux	3	191 748	191 748	
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	681		
Pharmacien communautaire	7	2 383	3 063	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	182 130	143 945	
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	992 891	956 415	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	69 875	70 163	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21			
Personnel de soutien administratif	22	277 728	278 656	
Personnel infirmier-clinique	23	223 623	224 546	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	111 189	114 557	
Autres ressources humaines	25	30 315	30 441	
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	50 242	45 825	
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	762 972	764 188	

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	19 708 481	19 367 103	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	287 056	334 225	60
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	(90 745)	115 999	61
Allocations de retraite	4	3 480	83 781	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	18 371	16 982	62
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	807 594	252	63
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	20 734 237	19 918 342	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	1 986 327	2 067 350	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	18 747 910	17 850 992	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	13 188	7 957	
Matériel et équipement	11	22 361	13 540	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	1 160 085	1 178 144	64
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	1 195 634	1 199 641	
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	19 943 544	19 050 633	
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	148 148	148 737	
Services achetés	23	101 952	64 137	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	1 585	1 585	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	17 675	30 893	65
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	2 933	5 749	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	1 955	2 436	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	75 259	3 096	66
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	20 293 051	19 307 266	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	20 306 939	20 365 428	67
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	13 888	1 058 162	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	895	1 253 821
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	19	67 012
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	4	419
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	918	1 321 252

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	12			
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20			

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	(1)	(15 312)	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	(1)	(15 312)	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	73 041	73 041	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28	73 041	73 041	

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	318 293		
Revenus de type commercial	2	232 657	591 238	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	550 950	591 238	

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	249	389 976	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	249	389 976	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	232 408	201 262	
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	232 408	201 262	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	232 657	591 238	

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	10		299 265
Autres	5	237		7 092 583
TOTAL (L.04 + L.05)	6	247		7 391 848
TOTAL (L.03 + L.06)	7	247		7 391 848
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	68	8 304	8 320 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	8 304	8 320 438

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	358 259	818 008		2 373		1 178 640	
4 110	3	107 118	71 540				178 658	
4 120	4	49 861	106 054				155 915	
4 130	5	77 244	897 760		644		975 648	
4 140	6							
4 150	7	61 507	34 066		1 492		97 065	
5 100	8	12 243	23 605		73		35 921	
5 200	9	120 845	102 017		1 696		224 558	
5 400	10	202 415	235 642		1 398		439 455	
5 500	11	149 024	526 458		299		675 781	
5 550	12	59					59	
5 600	13	12 700	8 652				21 352	
5 700	14	21 091	17 839				38 930	
5 850	15	78 276	49 388		552		128 216	
5 900	16	25 185	17 020				42 205	
5 910	17	186 601	172 028		942		359 571	
5 920	18	585	1 057				1 642	
5 930	19	108 102	178 030				286 132	
5 940	20	30 675	33 870		1 426		65 971	
5 970	21	40 069	40 522				80 591	
5 980	22	68 222	40 322				108 544	
6 000	23	276 533	933 373		752		1 210 658	
6 020	24	80 135	211 565		2 000		293 700	
6 050	25	780 524	3 128 542		4 124		3 913 190	
6 060	26	681 715	4 451 273		2 859	116	5 135 963	
6 070	27	23 174	41 100		2 711		66 985	
6 090	28	102 929	29 543				132 472	
6 160	29	922 392	5 518 114		136		6 440 642	
6 170	30	173 576	794 348		993		968 917	
6 200	31		3 418		35		3 453	
6 240	32	524 341	2 880 161		4 509		3 409 011	
6 300	33	917 101	344 929		5 250		1 267 280	
6 320	34	44 665	32 322		290		77 277	
6 330	35	70 188	74 782		465		145 435	
Centre d'activités (autres préciser)	36	7 050 832	31 498 041		27 443	627 424	39 203 740	68
TOTAL (L.01 à L.36)	37	13 358 186	53 315 389		62 462	627 540	67 363 577	69

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

44

	Autres entités du périmètre C3
Page 612-00 L14	
CHARGES SOCIALES	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	8 948 411 $

45

	Tiers hors périmètre C2
Page 625-00 L10	
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS - AUTRES	
Redressements du coût des immobilisations (P421-00 L17 C2)	22 840 368 $
Redressements de l'amortissement cumulé (P422-00 L26 C2)	(12 219 192)
	10 621 176 $

Ajustement des soldes de départ pour la première année de consolidation de Corélo inc. dans les états financiers du CISSS de la Côte-Nord.

46

	Tiers hors périmètre C2
Page 625-00 L24	
CONTINUITÉ DE LA DETTE - Emprunts effectués	
Solde de début - Consolidation de Corélo inc.	1 580 526 $
Emprunts effectués au cours de l'exercice	2 509 198
	4 089 724 $

Il devrait y avoir un ajustement du solde du début pour la première année de la consolidation de Corélo inc. dans les états financiers du CISSS de la Côte-Nord. La P403-00 ne permet pas l'ajustement du solde de début. Le solde de début est donc intégré à l'ajout d'emprunt de l'exercice.

47

	Entités du périmètre C1	Tiers hors périmètre C2	Total (C1+C2) C3
Page 625-01 L14			
AUTRES RENSEIGNEMENTS			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars			
Société québécoise des infrastructures	38 528 $	- $	38 528 $
Revenu Québec - DAQ	5 052	-	5 052
Divers	-	4 074 719	4 074 719
	43 580 $	4 074 719 $	4 118 299 $

48

Cont. loc.-expl.
Tiers hors
périmètre
C4

Page 635-00 L12
Aucune obligation contractuelle supérieure à 1 000 000 $.

49

	FRISSS	Centre de gestion de l'équipement roulant	CISSS de Lanaudière	CIUSSS de l'Estrie	CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec	Total
Page 635-01 L12 C5 AUTRES CONT. APPROV. ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE						
2021-2022	287 558 $	169 699 $	4 806 $	4 043 $	26 996 $	493 102 $
2022-2023	448	117 389	-	-	-	117 837
2023-2024	-	87 966	-	-	-	87 966
2024-2025	-	44 500	-	-	-	44 500
2025-2026	-	20 954	-	-	-	20 954
2026-2027	-	9 248	-	-	-	9 248
Total	288 006 $	449 756 $	4 806 $	4 043 $	26 996 $	773 607 $

	Skyjet (aviation)	Siemens Santé	Softchoice (Montréal)	Canon systèmes médicaux	Total
Page 635-01 L12 C6 CONTRAT DE PLUS DE 1 MILLION $					
2021-2022	3 807 920 $	347 526 $	402 766 $	112 746 $	4 670 958 $
2022-2023	3 807 920	347 526	-	112 746	4 268 192
2023-2024	3 807 920	347 526	-	112 746	4 268 192
2024-2025	1 571 742	347 526	-	112 746	2 032 014
2025-2026	-	347 526	-	112 746	460 272
2026-2027	-	347 526	-	112 746	460 272
2027-2028	-	86 882	-	37 582	124 464
Total	12 995 502 $	2 172 038 $	402 766 $	714 058 $	16 284 364 $

Skyjet aviation : Contrat d'évacuation médicale d'urgence et de transport des usagers et du personnel
Siemens Santé : Contrat de service imagerie par résonance magnétique
Softchoice : Contrat licence Microsoft
Canon systèmes médicaux : Contrat d'entretien tomodensitométrie

50

	Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immo. C1
Page 636-01 L12	
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	
Dette Fonds de financement	198 538 646 $
Dette Financement-Québec	1 290 925
Projet autofinancé F.F.	54 250
Projet autofinancé F.Q.	105 028
Total	199 988 849 $

51

	Autres revenus (L10) C3	Autres charges (L28) C8
Page 646-00 L2		
CEGEP		
Baie-Comeau	1 023 $	34 473 $
Rimouski	-	265
Chicoutimi	251	-
Sept-Iles	594	1 225
Trois-Rivières	27	-
Saint-Laurent	-	2 774
Limoilou	-	500
François-Xavier-Garneau	30	-
	1 925 $	39 237 $

52

	Autres revenus (L10) C3	Loyers (L23) C6	Autres charges (L28) C8
Page 646-00 L3			
CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES			
de l'Estuaire	599 $	21 184 $	46 447 $
du Fer	-	-	11 126
de la Capitale	-	-	317
de la Moyenne-Côte-Nord	-	-	27 614
	599 $	21 184 $	85 504 $

53

	Recouv. (L05) C2	Autres charges (L28) C8
Page 646-00 L30		
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE		
Fonds de gestion de l'équipement roulant (CGER)	- $	255 112 $
Société de l'assurance automobile du Québec	-	771
Fonds des biens et des services	-	8 675
Société québécoise d'information juridique	-	30 586
Divers	716	10 378
	716 $	305 522 $

54

	Autres débiteurs (L04) C1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) C3
Page 646-01 L2		
CEGEP		
Baie-Comeau	217 $	5 549 $
Sept-Iles	118	-
	335 $	5 549 $

55

	Autres débiteurs (L04) C1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) C3
Page 646-01 L3		
CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES		
de l'Estuaire	83 $	- $
du Fer	74	180
	157 $	180 $

56

	Autres débiteurs (L04) C1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) C3
Page 646-01 L30		
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE		
Fonds des biens et services	- $	1 098 $
CGER	-	23 027
Société québécoise d'inf. juridique	-	3 383
Centre d'acquisition gouv.	184 267	5 052
Régie du bâtiment	-	271
Infrastructures techno. Québec	-	7 743
	184 267 $	40 574 $

57

	Revenus reportés au début C1	Sommes allouées au cours de l'exercice C3	Revenus inscrits au cours de l'exercice C4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) C5
Page 647-00 L13				
TIERS HORS PÉRIMÈTRE				
MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent	12 276 $	- $	12 276 $	- $
Universités non inclues dans le périmètre	28 967	31 359	31 029	29 297
Apotex	32 960	2 525	875	34 610
Boehringer Ingelheim	17 638	-	1 573	16 065
Loisir et Sport Côte-Nord	90 000	-	2 500	87 500
Regroup. des achats de l'Est-du-Québec	262 012	286 089	65 664	482 437
Divers	18 770	2 305	12 165	8 910
	462 623 $	322 278 $	126 082 $	658 819 $

58

	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2
Page 661-00 L3	
AUTRES	
CNESST	1 303 418 $
RAMQ	939 941
FRSQ	71 937
INSPQ	69 036
CIUSSS du Centre-Sud-de-L'île-de-Montréal	64 833
	2 449 165 $

59

	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2
Page 661-00 L5	
REVENUS D'AUTRES SOURCES	
Association des médecins d'urgence du Québec	5 096 $
Divers	15 280
	20 376 $

60

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L2		
PARTICULARITÉS RÉGIONALES		
Programme d'assistance financière	2 967 $	3 376 $
Cellulaires, radiocomm. et téléphones satellites	9 417	15 283
Primes d'éloignement et d'isolement	217 482	251 301
Allocations de transport (particularité Manic V)	15 998	21 490
Réponses téléphoniques (zones non desservies par un CCS)	23 420	23 420
Points de service additionnels	17 772	19 355
	287 056 $	334 225 $

61

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L3		
ÉLÉMENTS RECTIFIABLES		
Année bissextile (29 février 2020)	- $	53 061 $
Ajout d'heures 14 jours et moins (-) hres non livrées	(240 984)	(340 063)
Dépassement des heures livrées (DHFT)	61 018	-
Débordement (décisions CSST)	28 142	21 732
Écart % régime de retraite des TAP (lettre d'entente no 1)	61 079	61 167
Relativité salariale	-	320 102
	(90 745) $	115 999 $

62

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L5		
LOI P-38.001 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL		
Autres	18 371 $	16 982 $

63

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L6		
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES		
Coûts COVID-19	807 594 $	130 $
Médicaments	-	122
	807 594 $	252 $

64

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L12		
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES		
Frais déplacement formateurs PR	3 705 $	1 521 $
Fonctionnement - PR de la Basse-Côte-Nord	1 156 380	1 176 623
	1 160 085 $	1 178 144 $

65

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L25		
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES - CMAQ		
Formulaires AS-803	5 643 $	4 756 $
Frais déplacement formateurs TAP	7 097	6 666
Location de salles	-	286
Frais transport	234	450
Fournitures et autres éléments	4 701	18 735
	17 675 $	30 893 $

66

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L30		
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT SPU		
Entretien, réparation et autres charges (correction)	14 796 $	(3 674) $
Honoraires professionnels	-	133
Fonctionnement SPU	12 257	2 330
Honoraires et frais de déplacement pour représentation aux comités	-	1 261
Frais de déplacement du directeur médical régional - SPU	-	1 387
Assistance service-incendie	1 170	1 659
Taxis (Retour escortes médicales causé par la grève des TAP)	4 961	-
Coûts COVID CISSS (Primes et autres dépenses)	42 075	-
	75 259 $	3 096 $

67

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L32		
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU		
Financement du MSSS	20 302 550 $	19 423 970 $
CAR autorisés par le MSSS	225 000	950 000
Renouvellement des permis d'ambulances (29 VA x 50 $)	1 450	-
Ajustement allocation retraite (déjà inclus budget MSSS)	(10 440)	-
Revenu reporté	(92 967)	50 000
Transfert de dépenses capitalisables	(118 654)	(58 542)
	20 306 939 $	20 365 428 $

68

	Disparités régionales	Coûts add. COVID-19	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
	C1	C2	C4	C5	C6
Page 692-00 L36					
CENTRE D'ACTIVITÉS (AUTRES)					
5510	5 418 $	3 926 866 $	- $	- $	3 932 284 $
5520	-	1 096 492	-	-	1 096 492
5530	-	808 742	-	-	808 742
5540	-	195 140	-	-	195 140
5810		811	-	-	811
5830		152			152
5860		7 899			7 899
5870	4	689			693
6360	99 440	146 741	1 317	-	247 498
6390	3 984	49 416	-	-	53 400
6430	56 308	60 175	2 092	-	118 575
6510	42 073	32 102	-	-	74 175
6530	146 991	1 014 596	13	-	1 161 600
6540	46 561	66 922	-	-	113 483
6550	94 928	15 020	-	-	109 948
6560	228 291	251 464	-	-	479 755
6570	25 451	16 615	-	-	42 066
6610	15 643	16 657	-	-	32 300
6670	5 565	33 130	-	-	38 695
6680	66 962	49 071	-	-	116 033
6710	23 946	21 630	-	-	45 576
6720	42 941	25 014	289	-	68 244
6730	62 570	49 773	-	-	112 343
6760	14 469	72 295	599	-	87 363
6770	16 841	42 871	-	-	59 712
6780	14 161	30 897	-	-	45 058
6790	36 142	44 800	-	-	80 942
6800	299 768	165 363	3 334	627 270	1 095 735
6830	272 864	293 844	1 571	-	568 279
6860	61 817	34 857	-	-	96 674
6870	133 805	179 854	525	-	314 184
6880	36 726	54 078	-	-	90 804
6890	72 774	200 877	-	-	273 651
6960	280	163	-	-	443
6980	36 281	35 974	-	-	72 255
7020	5	1 331	184	-	1 520
7040	54 704	95 315	-	-	150 019
7060	72 764	77 811	51	-	150 626
7090	36 183	68 160	-	-	104 343
7100	13 918	26 712	91	-	40 721
7110	20 400	24 099	-	-	44 499
7120	13 745	2 375	-	-	16 120
7150	365 289	187 931	1 930	-	555 150
7160	86 911	129 320	-	-	216 231
7180	11 916	6 987	-	-	18 903
7300	963 069	565 466	6 099	33	1 534 667
7320	38 457	21 655	-	-	60 112
7340	100 503	325 725	389	-	426 617
7400	47 978	78 645	-	-	126 623
7530	542 716	247 771	1 341	-	791 828
7550	516 457	661 785	2 786	-	1 181 028
7600	100 046	95 678	382	-	196 106
7640	588 389	3 629 496	1 534	-	4 219 419

7650	7 952	7 399	-	-	15 351
7690	3 029	11 131	-	-	14 160
7700	1 220 614	57 218	-	-	1 277 832
7710	31 649	3 668 492	-	-	3 700 141
7900	9 061	7 220	-	-	16 281
7930	5 152	4 316	-	121	9 589
7940	13 491	15 918	-	-	29 409
7990	-	12 208 661	-	-	12 208 661
8020	51 629	66 456	-	-	118 085
8030	25 781	21 751	184	-	47 716
8040	7 004	5 526	-	-	12 530
8050	113 575	104 163	2 548	-	220 286
8060	1 194	3 164	184	-	4 542
8070	15 053	15 775	-	-	30 828
8080	9 194	13 599	-	-	22 793
	7 050 832 $	31 498 041 $	27 443 $	627 424 $	39 203 740 $

69

	Autres C5
Page 692-00 L37	
AUTRES	
Primes Autres	270 $
Primes Pharmaciens	627 270
	627 540 $

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 799 267	1 540 801	258 466
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	773 546	702 170	71 376
4130 Maladies infectieuses	3	2 467 911	1 279 510	1 188 401
4140 Autres activités de santé publique	4		20 666	(20 666)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 724 993	1 024 583	700 410
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	596 935	(596 935)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	686 477	XXXX	686 477
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	266 084	203 748	62 336
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	66 493	72 478	(5 985)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	466 221	335 746	130 475
6764 Protection de la santé	13	732 805	854 663	(121 858)
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	515 780	457 750	58 030
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	12 212 470	475 369	11 737 101
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18	1 106 173	140 561	965 612
Charges non réparties par programmes-services	19	870 050	660 497	209 553
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	23 688 270	8 365 477	15 322 793
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22	67 407	68 836	(1 429)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	1 168 172	513 104	655 068
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	1 069 007	1 174 501	(105 494)
5990 Pratique des sages-femmes	26			
6090 Info santé 8-1-1	27	1 772 090	926 733	845 357
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	1 090 328	905 774	184 554
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	795 786	750 165	45 621
6590 Santé scolaire	31		7 195	(7 195)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 051 021	838 068	212 953
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 534 292	1 362 724	171 568
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	52 039		52 039
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	12 222 342	10 611 397	1 610 945
Charges non réparties par programmes-services	38	7 649 654	6 028 747	1 620 907
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	28 472 138	23 187 244	5 284 894

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	12 095 609	8 107 676	3 987 933
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 906 550	1 745 351	161 199
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	828 625	60 957	767 668
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	22 341 879	16 125 385	6 216 494
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	26 692 706	18 167 116	8 525 590
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	156 798	XXXX	156 798
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8		XXXX	
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		107 268	(107 268)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	4 017 682	3 225 018	792 664
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	68 039 849	47 538 771	20 501 078

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	2 904 161	2 584 404	319 757
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	14 178	162 643	(148 465)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	87 070	81 697	5 373
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	20 442 622	15 470 176	4 972 446
Charges non réparties par programmes-services	23	2 355 156	1 645 306	709 850
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	25 803 187	19 944 226	5 858 961
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	93 843 036	67 482 997	26 360 039

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	702 400	595 209	107 191
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	1 242	8 596	(7 354)
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	192 730	217 136	(24 406)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	410 074	388 200	21 874
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	233 683	465 695	(232 012)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	987 395	XXXX	987 395
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	13 443	XXXX	13 443
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	123 721	XXXX	123 721
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	195 251	52 646	142 605
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	388 920	213 745	175 175
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	397 785	414 358	(16 573)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	8 669 759	7 310 483	1 359 276
Charges non réparties par programmes-services	29	617 395	683 374	(65 979)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	12 933 798	10 349 442	2 584 356

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	4 209 234	3 666 603	542 631
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 741 412	1 658 767	82 645
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	449 727	222 504	227 223
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	95 944	89 637	6 307
6945 Internat - DI et TSA	8			
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	68 532	95 941	(27 409)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	419	5 902	(5 483)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	3 117 422	2 703 196	414 226
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	22 685	23 367	(682)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	250 909	288 972	(38 063)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	242 343	226 477	15 866
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	572 909	519 565	53 344
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	422 830	410 428	12 402
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	3 171 253	3 252 181	(80 928)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 496 552	1 361 303	135 249
Charges non réparties par programmes-services	25	1 775 611	1 447 598	328 013
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	17 637 782	15 972 441	1 665 341

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	666 249	619 651	46 598
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 182 838	2 842 952	339 886
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	6 023 811	4 796 144	1 227 667
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	5 920 537	5 022 719	897 818
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	3 323 521	2 886 639	436 882
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	7 391 848	6 188 330	1 203 518
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	390 490	295 261	95 229
5590 Tutelle à un enfant	11	1 212 275	1 133 058	79 217
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	325 070	329 765	(4 695)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	535 622	427 974	107 648
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	91 348	105 670	(14 322)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	9 797	10 049	(252)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 799 042	1 593 682	205 360
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	274 373	131 557	142 816
5870 Adoption (LSSSS)	19	89 988	44 623	45 365
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	3 843 742	3 475 582	368 160
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	1 270 156	1 556 660	(286 504)
Charges non réparties par programmes-services	24	2 564 488	2 058 648	505 840
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	38 915 195	33 518 964	5 396 231
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	753 709	1 047 035	(293 326)
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 369 854	1 239 331	130 523
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	237 315	268 299	(30 984)
Charges non réparties par programmes-services	37	1 125 224	646 847	478 377
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	3 486 102	3 201 512	284 590

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	1 727	11 863	(10 136)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	2 327 099	1 624 126	702 973
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 135 771	1 054 159	81 612
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	169 553	165 073	4 480
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 383	23 595	(22 212)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	2 543 593	1 699 963	843 630
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	755 713	757 507	(1 794)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 392 794	4 394 144	998 650
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			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 277 316	1 938 330	338 986
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	3 104	202 558	(199 454)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	788 797	726 412	62 385
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	3 826 878	2 893 730	933 148
Charges non réparties par programmes-services	32	3 045 200	2 438 947	606 253
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	22 268 928	17 930 407	4 338 521
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	2 687 055	2 855 193	(168 138)
6055 Pédiatrie	40	584 530	813 425	(228 895)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 099 640	885 252	214 388
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	4 371 225	4 553 870	(182 645)

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	4 371 225	4 553 870	(182 645)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	82 555	93 478	(10 923)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	10 365 886	9 605 421	760 465
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 917 129	2 757 245	159 884
6303 Planification familiale	7	123 033	162 135	(39 102)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	923 510	862 761	60 749
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 847 192	2 345 760	501 432
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	5 962 501	4 782 110	1 180 391
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	738 425	(738 425)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	672 841	XXXX	672 841
6601 Banque de sang	14	125 871	112 273	13 598
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	108 361	148 621	(40 260)
6605 Cytologie	17	4 443	5 895	(1 452)
6606 Centre de prélèvement	18	241 285	XXXX	241 285
6607 Laboratoires regroupés	19	4 077 091	3 153 580	923 511
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	349 788	376 788	(27 000)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22			
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	660 811	598 187	62 624
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25			
6770 Endoscopie	26	683 370	831 480	(148 110)
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	1 264 416	1 242 913	21 503
6790 Dialyse	28	1 081 109	1 068 575	12 534
6806 Pharmacie en CLSC	29	313 859	416 920	(103 061)
6830 Imagerie médicale	30	8 521 709	7 638 307	883 402
6840 Radio-oncologie	31			
6861 Audiologie	32	395 922	355 696	40 226
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33	61 336	146 814	(85 478)
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	128 515	(128 515)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36	29 191	42 045	(12 854)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	1 809 023	1 644 532	164 491
7090 L'unité de médecine de jour	38	1 250 212	1 211 612	38 600
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	12 292 248	14 262 367	(1 970 119)
7553 Nutrition clinique	41	906 460	824 426	82 034
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	78 326 616	62 641 972	15 684 644
Charges non réparties par programmes-services	44	22 499 885	22 209 256	290 629
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	163 268 878	144 961 979	18 306 899

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	620 199	460 536	159 663
7300 Administration générale	2	25 169 659	21 861 286	3 308 373
7320 Administration des services techniques	3	890 754	805 748	85 006
7340 Informatique	4	4 760 796	3 996 492	764 304
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	311 938	431 983	(120 045)
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 229 321	1 720 082	(490 761)
Transfert de frais généraux	9	(43 439)	(82 876)	39 437
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	32 939 228	29 193 251	3 745 977
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	946 850	807 445	139 405
6000 Administration des soins	12	5 657 301	4 784 034	873 267
7200 Enseignement	13	947 456	62 495	884 961
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	432 934	513 225	(80 291)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	11 494 199	10 358 594	1 135 605
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	13 390 792	12 414 330	976 462
7600 Buanderie et lingerie	21	3 296 326	2 934 090	362 236
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	476 848	324 495	152 353
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	36 642 706	32 198 708	4 443 998
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	13 575 492	9 096 451	4 479 041
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	332 543	266 242	66 301
7700 Fonctionnement des installations	29	10 023 904	12 117 655	(2 093 751)
7710 Sécurité	30	4 598 121	721 440	3 876 681
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	10 305 032	9 214 338	1 090 694
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	269 154	141 014	128 140
Transfert de frais généraux	35	(40 479)	(71 567)	31 088
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	39 063 767	31 485 573	7 578 194
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	513 159 828	417 847 995	95 311 833

(P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	974 793	XXXX	4 830 623	370 374	6 175 790
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	7 744 279	XXXX	XXXX	XXXX	7 744 279
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	119 857	33 593	153 450
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	18 635	XXXX		18 635
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	226 676	XXXX	28 335	255 011
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	23 551	XXXX	8 329 283	3 778 663	12 131 497
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	69 893	XXXX	4 568 314	193 213	4 831 420
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX		340 044		340 044
6570 Aire ouverte	17	146 943		XXXX	XXXX	XXXX	146 943
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	XXXX	XXXX	XXXX	287 075		287 075
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	1 826 016	XXXX		1 826 016
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	263 922			263 922
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	248 681			248 681
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 079 036			1 079 036
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	20 966	XXXX	12 605	4 910	38 481
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	299 977	XXXX	XXXX		299 977
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	88 576	XXXX	1 173 956	329 022	1 591 554
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 648 327	314 208	XXXX		2 962 535
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	440 729	440 729
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	46 219	XXXX	247 211	336 229	629 659
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	305 761	XXXX	533 654	226 294	1 065 709
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	86 595	86 595
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 235	24 235
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	20 602	XXXX		20 602
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	19 906	XXXX	XXXX	19 906
7930 Personnel en prêt de serv.	40	959 230		XXXX	XXXX		959 230
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 991 272	1 991 272
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	670 626	670 626
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	155 669	155 669
TOTAL (L.01 à L.43)	44	1 106 173	12 222 342	4 017 682	20 442 622	8 669 759	46 458 578

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	6 175 790	119 781	XXXX	XXXX	788	6 296 359
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 189 464	2 189 464
6307 Services de santé courants	8	7 744 279	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 744 279
6351 Inhalothérapie à domicile	9	153 450	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	153 450
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	18 635	XXXX	XXXX	XXXX		18 635
6430 Encadrement des ressources	12	255 011	722 528	354 180		70 836	1 402 555
6531 Aide à domicile régulière	13	12 131 497	454 015	XXXX	XXXX	345 418	12 930 930
6561 Services psycho. à domicile	14	4 831 420	66 600	XXXX	XXXX		4 898 020
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16	340 044	XXXX	XXXX	XXXX	39 672	379 716
6570 Aire ouverte	17	146 943	XXXX	127 351		117 554	391 848
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	84 549	84 549
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	287 075	XXXX	XXXX		450 914	737 989
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	1 826 016	XXXX	XXXX	XXXX		1 826 016
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	263 922	XXXX	XXXX	XXXX		263 922
6880 Ergothérapie	24	248 681	XXXX	XXXX	XXXX	12 205	260 886
6890 Animation-Loisirs	25	1 079 036	XXXX	XXXX	XXXX		1 079 036
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	38 481	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 481
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	299 977			XXXX	XXXX	299 977
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	1 591 554	80 336	XXXX	XXXX	21 723	1 693 613
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 962 535	44 887	448 869		493 755	3 950 046
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	440 729	XXXX	XXXX	237 315	XXXX	678 044
7161 Ergothérapie à domicile	33	629 659	4 637	XXXX	XXXX	XXXX	634 296
7162 Physiothérapie à domicile	34	1 065 709	3 768	XXXX	XXXX	XXXX	1 069 477
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	86 595			XXXX	XXXX	86 595
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	24 235			XXXX	XXXX	24 235
7690 Transport externe usagers	38	20 602		339 756			360 358
7910 Besoins spéciaux	39	19 906	XXXX	XXXX	XXXX		19 906
7930 Personnel en prêt de serv.	40	959 230					959 230
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	1 991 272	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 991 272
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	670 626	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	670 626
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	155 669	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	155 669
TOTAL (L.01 à L.43)	44	46 458 578	1 496 552	1 270 156	237 315	3 826 878	53 289 479

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2		11 048 122	XXXX	XXXX	XXXX	11 048 122
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		15 438 361	XXXX	XXXX	XXXX	15 438 361
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	6 296 359	1 583 939	XXXX	XXXX	XXXX	7 880 298
6240 L'urgence	7	2 189 464	22 578 301	XXXX	XXXX	XXXX	24 767 765
6307 Services de santé courants	8	7 744 279	2 072 274	XXXX	XXXX	XXXX	9 816 553
6351 Inhalothérapie à domicile	9	153 450	537 766	XXXX	XXXX	XXXX	691 216
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	18 635	171 908	XXXX	XXXX	XXXX	190 543
6430 Encadrement des ressources	12	1 402 555	14 167	XXXX	XXXX	XXXX	1 416 722
6531 Aide à domicile régulière	13	12 930 930	153 084	XXXX	XXXX	XXXX	13 084 014
6561 Services psycho. à domicile	14	4 898 020	206 021	XXXX	XXXX	XXXX	5 104 041
6564 Psychologie	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16	379 716	644 195	XXXX	XXXX	XXXX	1 023 911
6570 Aire ouverte	17	391 848	97 962	XXXX	XXXX	XXXX	489 810
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	84 549	10 617 810	XXXX	XXXX	XXXX	10 702 359
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	737 989	6 385 454	XXXX	XXXX	XXXX	7 123 443
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	1 826 016		XXXX	XXXX	XXXX	1 826 016
6862 Orthophonie	21		321 534	XXXX	XXXX	XXXX	321 534
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22		422 784	XXXX	XXXX	XXXX	422 784
6870 Physiothérapie	23	263 922	3 506 388	XXXX	XXXX	XXXX	3 770 310
6880 Ergothérapie	24	260 886	1 264 764	XXXX	XXXX	XXXX	1 525 650
6890 Animation-Loisirs	25	1 079 036		XXXX	XXXX	XXXX	1 079 036
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	38 481	12 717	XXXX	XXXX	XXXX	51 198
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	299 977	107 933	XXXX	XXXX	XXXX	407 910
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	1 693 613	179 023	XXXX	XXXX	XXXX	1 872 636
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 950 046	538 643				4 488 689
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	678 044	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	678 044
7161 Ergothérapie à domicile	33	634 296	125 886	XXXX	XXXX	XXXX	760 182
7162 Physiothérapie à domicile	34	1 069 477	72 273	XXXX	XXXX	XXXX	1 141 750
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35		220 531	XXXX	XXXX	XXXX	220 531
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	86 595	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	86 595
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	24 235	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 235
7690 Transport externe usagers	38	360 358	1 084	XXXX	XXXX	XXXX	361 442
7910 Besoins spéciaux	39	19 906	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 906
7930 Personnel en prêt de serv.	40	959 230	3 692				962 922
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	1 991 272		XXXX	XXXX	XXXX	1 991 272
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	670 626		XXXX	XXXX	XXXX	670 626
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	155 669		XXXX	XXXX	XXXX	155 669
TOTAL (L.01 à L.43)	44	53 289 479	78 326 616				131 616 095

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	4 716	4 283		18 762	3 102	30 863
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19	700 615	7 419 699		1 681 445	505 409	10 307 168
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	849	771		3 377	558	5 555
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	13 382	12 152		53 233	8 800	87 567
Rétroactivités salariales	27	7 171	6 511		28 526	4 716	46 924
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	143 317	129 911		569 813	94 810	937 851
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	76 327	XXXX	XXXX	XXXX	76 327
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	870 050	7 649 654		2 355 156	617 395	11 492 255

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	30 863	3 195	6 966	503	3 942	45 469
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	19	10 307 168	1 658 956	2 299 123	1 107 708	2 903 433	18 276 388
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	5 555	575	1 254	91	709	8 184
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	87 567	9 064	19 763	1 428	11 185	129 007
Rétroactivités salariales	27	46 924	4 857	10 591	765	5 994	69 131
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	937 851	98 964	226 791	14 729	119 937	1 398 272
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	76 327	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 327
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	11 492 255	1 775 611	2 564 488	1 125 224	3 045 200	20 002 778

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		739 927	XXXX	XXXX	XXXX	739 927
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	31 519	XXXX	XXXX	31 519
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	210 613	XXXX	210 613
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	27 290	XXXX	XXXX	XXXX	27 290
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	28 404	XXXX	XXXX	28 404
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	476 563	XXXX	XXXX	476 563
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14		62 090				62 090
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	45 469	27 947	6 374	7 331	4 852	91 973
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19	18 276 388	200 287				18 476 675
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	404 736	XXXX	XXXX	404 736
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	56 640	XXXX	XXXX	56 640
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	8 184	5 030	1 147	1 319	873	16 553
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	129 007	79 293	18 085	20 801	13 762	260 948
Rétroactivités salariales	27	69 131	42 491	9 691	11 146	7 375	139 834
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 398 272	1 162 871	196 162	225 638	242 292	3 225 235
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		180 563	XXXX	XXXX	XXXX	180 563
Allocations à des GMF et GMF-R	31	76 327	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 327
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	19 972 096	XXXX	XXXX	XXXX	19 972 096
TOTAL (L.01 à L.32)	33	20 002 778	22 499 885	1 229 321	476 848	269 154	44 477 986

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	37 845 340	37 845 340	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 375 382	3 375 382	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		3 442 716	3 442 716	
Médicaments	4	XXXX			37 482	37 482	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				1 482 193	1 482 193	
Denrées alimentaires	7	XXXX			109 896	109 896	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	5 921 837	5 921 837	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		92 095	92 095	
Entretien et réparations	10	XXXX			1 154 692	1 154 692	
Loyer	11	XXXX			678 369	678 369	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX			4 004 158	4 004 158	
Autres charges (préciser P790)	14				4 008 836	4 008 836	70
TOTAL (L.01 à L.14)	15				62 152 996	62 152 996	

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	831 308	
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	589 862	
Autres (préciser P790)	21	2 660 428	71
TOTAL (L.16 à L.21)	22	4 081 598	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5	551 543		
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	434 363		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	184 016		
Autres	10	106 190		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	319 925		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	1 006 173		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	2 602 210		

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	102 529	
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	102 529	

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	102 529	

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	3 167	1 020	785	54		5 026	8 630
8:00 Anti-infectieux	2	198 405	249 296	23 964	1 409		473 074	479 178
10:00 Antinéoplasiques	3	6 447 109	213 123	19 670			6 679 902	6 431 844
12:00 Médicaments S.N.A.	4	140 754	134 358	72 094	1 974	233	349 413	371 201
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	297 796	233 306	90 748	1 616	28	623 494	605 571
24:00 Cardio-vasculaires	7	44 274	50 794	20 252	15	49	115 384	101 453
28:00 Médicaments S.N.C.	8	106 001	244 134	121 503	5 402	489	477 529	516 789
36:00 Agents diagnostiques	9	35 722	24 631				60 353	32 564
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	148 242	289 102	17 540	21 564	11 744	488 192	520 284
44:00 Enzymes	11	2 488	2 535				5 023	5 762
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	9 272	13 322	408			23 002	10 990
52:00 O.R.L.O.	13	85 286	43 766	21 804	492	203	151 551	126 135
56:00 Gastro-intestinaux	14	23 608	43 882	69 759	1		137 250	121 028
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	243	(1 112)				(869)	3 268
68:00 Hormones & substituts	17	99 523	109 746	96 572	2 379	1 825	310 045	299 457
72:00 Anesthésiques locaux	18	29 628	45 387	130	191	41	75 377	87 730
76:00 Ocytociques	19	3 762	28 222				31 984	24 092
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	22 425	88 199	13 442	81 060		205 126	240 751
84:00 Peau & muqueuses	22	29 433	25 476	31 557	5 489	3	91 958	94 933
86:00 Spasmolytiques	23	1 889	2 936	1 065			5 890	7 573
88:00 Vitamines	24	8 259	21 860	3 625			33 744	28 752
92:00 Autres médicaments	25	128 618	81 598	39 698	96 583		346 497	426 153
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	(448)	1 480	135			1 167	3 236
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	326 810	79 256	13 680	9 788	40	429 574	292 363
Médicaments non commercialisés au Canada	28	6 245	11 019	630	85 324	36 024	139 242	76 793
TOTAL (L.01 à L.28)	29	8 198 511	2 037 336	659 061	313 341	50 679	11 258 928	10 916 530

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30	9 012	6

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	12 646	3 862	3 837	4,30
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	778 197	237 664	78 142	13,00
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	226 926	69 304	4 053	73,09
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	393 578	120 200	132 123	3,89
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	94	29	2 224	0,06
6350 Inhalothérapie	10	22 798	6 963	2 632	11,31
6610 Physiologie respiratoire	11	1 459	446	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12	3 348	1 023	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	16 619	5 075	4 292	5,05
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	35 317	10 786	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	25 065	7 655	3 485	9,39
6830 Imagerie médicale	17	26 107	7 973	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	6 510 817	1 988 422	2 880	2 951,12
7090 L'unité de médecine de jour	20	130 857	39 964	13 379	12,77
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	14 683	4 482		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 198 511	2 503 848	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	111 999	279 600	391	1 001,53
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	902 783	2 253 752	5 420	582,39
6053 Soins intensifs	5	188 176	469 772	675	974,74
6058 Gériatrie active	6	56 729	141 621	235	844,04
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	3 957	9 878	11	1 257,73
6260 Bloc opératoire	10	105 478	263 321	2 320	158,97
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	112 039	279 700	1 745	224,49
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	400	999	192	7,29
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	23 037	57 511	14	5 753,43
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	532 738	1 329 953		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 037 336	5 086 107	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	644 206	1 140 652	614	2 906,93
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	14 855	26 303		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	659 061	1 166 955	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	22 791	38	3 915	5,83
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	96 523	160	32 896	2,94
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	194 027	320		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	313 341	518	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	16 632	41 581	(24 949)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	3 479 317	2 294 463	1 184 854
Autres charges directes	6	746 972	1 149 916	(402 944)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 242 921	3 485 960	756 961
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	601 132	519 151	81 981
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	160 322	226 338	(66 016)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	761 454	745 489	15 965
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 714 563	1 679 018	35 545
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	154 019	147 984	6 035
Films et solutions	18	458	(67)	525
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	13 019	17 160	(4 141)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	14 739	17 413	(2 674)
Autres	23	358 558	329 573	28 985
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 255 356	2 191 081	64 275
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	1 640 647	1 730 529	(89 882)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	1 640 647	1 730 529	(89 882)
Cathéters	23	XXXX	247 969	262 183	(14 214)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	421 415	433 756	(12 341)
Instruments	25	XXXX	216 219	253 642	(37 423)
Appareils à solutés	26	XXXX	258 504	268 720	(10 216)
Autres	27	XXXX	7 378 183	6 041 016	1 337 167
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	10 162 937	8 989 846	1 173 091

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			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		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	39 710	72
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	39 710	

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		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13	399 930			73
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	399 930	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	223 631		74
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	223 631	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	176 299	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	55 422	74 544	
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	55 422	74 544	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	16 515	16 515	75
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	16 515	16 515	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	71 937	91 059	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	314 690	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	471 867	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(157 177)	

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	13	
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		
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	13	

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	2 113	59 651
TOTAL (L.01 + L.02)	3	2 113	59 651
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	3 675
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	3 675
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	2 113	63 326

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3					4 578			4 578	
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					4 578			4 578	
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	665 956	4 551	293	2		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 025 551	873	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	157 287	79	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		418				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	155 086	98	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 787 833	1 431	XXXX	XXXX	80 892	20
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 919 826	16 649	711	2		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 161 437	1 129	1 162 084	607	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	7 391 848	247				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	390 490	92	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	1 212 275	534	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	24 155					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	300 915	38				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	535 622	1 572	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	91 348	17
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 797	31
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 799 042	1 585				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	258 442	146	15 931	9		
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	89 988	5
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	29 473 392	XXXX	1 491 392	XXXX	272 025	XXXX
Revenus autochtones	30	(10 700 858)	XXXX	(541 477)	XXXX	(98 765)	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	666 249	4 553
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 025 551	873
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	157 287	79
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		418
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	155 086	98
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 868 725	1 451
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 920 537	16 651
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	3 323 521	1 736
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	7 391 848	247
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	390 490	92
5590 Tutelle à un enfant	15	1 212 275	534
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	24 155	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	300 915	38
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	535 622	1 572
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	91 348	17
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	9 797	31
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 799 042	1 585
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	274 373	155
5870 Adoption (LSSSS)	25	89 988	5
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	31 236 809	XXXX
Revenus autochtones	30	(11 341 100)	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note		
70		Tiers hors périmètre C4	
	Page 720-00 L14		
	AUTRES CHARGES		
	Services achetés informatiques	240 860	$
	Services achetés autres	792 260	
	Honoraires professionnels	266 948	
	Salubrité des installations	165 087	
	Fournitures de laboratoire	22 420	
	Frais télécommunication	55 445	
	Dépenses administration	263 330	
	Transport usager	(110 850)	
	Allocation directe	631 747	
	Frais de déplacement	(571 156)	
	Buanderie et lingerie	273 068	
	Médecin spécialiste	10 044	
	Messagerie	246 750	
	Formation et recrutement	658 956	
	Frais usagers	38 340	
	Autres dépenses diverses	168 695	
	Perte revenus - cafétéria	288 936	
	Perte revenus - stationnement et autres	871 160	
	Recouvrement du prêt de personnel	(303 204)	
		4 008 836	$

71		MSSS C1	
	Page 720-00 L21		
	AUTRES		
	Dépenses de transfert - allocation RPA COVID	2 660 428	$

72		Montant versé C3	
	Page 760-00 L12		
	AUTRES		
	Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique	39 710	$

73		Montant C1	
	Page 761-00 L13		
	AUTRES		
	6570 Aire Ouverte	399 930	$

74

	Montant C1
Page 761-00 L24	
AUTRES	
Fonds de recherche - Santé Québec	223 631 $
	=========

75

	Contributions des pourvoyeurs de fonds C3
Page 762-00 L7	
AUTRES	
Fonds de recherche - Santé Québec	16 515 $
	=========

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	240 544 088	3 979 481	604 899	4 584 380
Résidents	2	650 248	1 184	1 622	2 806
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	241 194 336	3 980 665	606 521	4 587 186

		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			563	23 130	563	23 130

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	92 799
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	39 304
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	67 019
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	65 084

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	14 233	868	1 452	16 553
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	16 553

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	588 593	44 027	59 150	691 770
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	471 864
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	219 906

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			
Cadres directives juin 2014-Pratiques non conformes	1		52 497
Prendre soin-Ajout 2020-2021	2		777 600
Bourse pharmacothérapie	3		33 117
Bourses professionnels et techniciens	4	(24 000)	(12 000)
Bourses PAB	5	45 000	
Projet virage prévention	6	1 481	123 637
Bourses DEP-PAB 2020 - 3e tour	7		(22 500)
Bourses DEP-PAB 2021 - 1er tour	8		7 500
Bourses DEP-PAB 2021 - 2e tour	9		15 000
Relativité salariale	10	12 708	
Prendre soin du personnel	11		134 393
Prime psychologue	12	4 036	
Note 79, P895-00	13		1 109 577
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	39 225	2 218 821
Financement attribué par le MSSS	15	861 402	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	2 218 821
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	624 674
Forfaits d'installation	2	54 461
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	679 135

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	2 663

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	18 512
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	25 484
Dépenses personnelles de l'enfant	3	4 254
Rétribution spéciale	4	2 021
TOTAL (L.01 à L.04)	5	50 271
Financement attribué par le MSSS	6	(21 982)
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	72 253

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	647 890
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	453 350
Dépenses personnelles de l'enfant	10	75 283
Rétribution spéciale	11	35 752
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 212 275
Financement attribué par le MSSS	13	544 856
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	667 419

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	92 229
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	17 810
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	1 607
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	111 646
Financement attribué par le MSSS	24	78 900
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	32 746

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	208 708	25 640 328	5 025 991	30 666 319	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3	10 703	1 667 521	155 492	1 823 013	
Inhalothérapeutes	4	3 484	491 991	117 280	609 271	
Infirmières auxiliaires	5	55 066	4 544 395	1 347 238	5 891 633	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	190 958	13 300 969	3 961 412	17 262 381	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	40 649	1 635 847	8 078	1 643 925	
Préposés à l'entretien ménager	11	4 506	159 148		159 148	
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14	1 977	190 248	51 920	242 168	76
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	348	10 256		10 256	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	516 399	47 640 703	10 667 411	58 308 114	

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	4 052	471 390	95 013	566 403	
Physiothérapeutes	2	7 519	904 191	191 912	1 096 103	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	1 090	90 267	17 590	107 857	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5	715	83 232	12 227	95 459	
Psychologues	6	1 248	135 613	7 590	143 203	
Psycho-éducateurs	7	1	159	1 189	1 348	
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	10 958	1 176 003	276 876	1 452 879	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	24 605	3 074 180	496 036	3 570 216	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	7 101	805 694	174 835	980 529	77
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	2 688	287 895	75 344	363 239	78
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	6 943	912 117	358 302	1 270 419	
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	66 920	7 940 741	1 706 914	9 647 655	
Reports des totaux de la page 832	26	516 399	47 640 703	10 667 411	58 308 114	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	583 319	55 581 444	12 374 325	67 955 769	

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	2 194	XXXX	XXXX	2 194
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	1 341 250	XXXX	XXXX	1 341 250
- Ambulance - Nombre	3	2 439	4 839	1 962		23	9 263
- Ambulance - Coût	4	557 353	666 097	279 278		3 610	1 506 338
- Transport aérien - Nombre	5	995	XXXX		3 161		4 156
- Transport aérien - Coût	6	1 860 681	XXXX		2 857 497		4 718 178
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	2 766	XXXX	1 989	556		5 311
- Autres - Coût	10	504 807	XXXX	225 260	33 375		763 442
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	6 200	4 839	6 145	3 717	23	20 924
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 922 841	666 097	1 845 788	2 890 872	3 610	8 329 208
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	13	XXXX	9	20 050	XXXX	20 072
- Montant total des aides financières allouées	14	1 385	XXXX	1 455	2 094 516	XXXX	2 097 356

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15	120 782	127 061	92 822	78 457		
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	2 403	633	1 465			
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	337 923	298 505	XXXX	XXXX
Autres	23	527 095		329 348			
TOTAL (L.15 à L.23)	24	650 280	127 694	761 558	376 962		

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	3 104	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 250 212	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16				3 104	1 250 212	

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			
76		MOI Heure C1	MOI Montant C2	MOI Autres frais C3
	Page 832-00 L14			
	AUTRES			
	Agent d'intervention	1 977	190 248 $	51 920 $
		=========	=========	=========

77		MOI Heure C1	MOI Montant C2	MOI Autres frais C3
	Page 833-00 L12			
	AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX			
	Agent de relations humaines	7 101	805 694 $	174 835 $
		=========	=========	=========

78		MOI Heure C1	MOI Montant C2	MOI Autres frais C3
	Page 833-00 L13			
	TECHNICIENS DE LA SANTÉ			
	Technicien en radiologie	2 688	287 895 $	75 344 $
		=========	=========	=========

79		Exercice courant C2
	Page 803-00 L13	
	AUTRES MESURES SALARIALES NON INSCRITES À LA P390-01	
	Financement MOI	636 400 $
	Règlement des plaintes maintien 2011	83 177
	MOI - DPJ	390 000
		_____
		1 109 577 $
		=========

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	788 939	
P420-00 L.02 C.1	2	3 374 854	
P420-00 L.03 C.1	3	6 230 631	
P420-00 L.04 C.1	4	154 801 638	
P420-00 L.05 C.1	5	818 981	
P420-00 L.06 C.1	6	1 999 321	
P420-00 L.07 C.1	7	1 220 671	
P420-00 L.08 C.1	8	42 199 834	
P420-00 L.09 C.1	9	11 890 800	
P420-00 L.10 C.1	10	8 451 968	
P420-00 L.11 C.1	11	23 746 630	
P421-00 L.01 C.1	12	477 678	
P421-00 L.02 C.1	13	1 085 862	
P421-00 L.03 C.1	14	23 117 416	
P421-00 L.04 C.1	15	54 488 787	
P421-00 L.05 C.1	16	59 725 355	
P421-00 L.06 C.1	17	17 674 793	
P421-00 L.07 C.1	18	9 813 510	
P421-00 L.08 C.1	19	1 401 742	
P421-00 L.09 C.1	20	2 305 984	
P421-00 L.10 C.1	21	6 492 493	
P421-00 L.11 C.1	22	2 450 016	
P421-00 L.12 C.1	23	37 895 945	
P421-00 L.13 C.1	24	44 730	
P421-00 L.14 C.1	25	2 266 121	
P421-00 L.15 C.1	26	1 727 916	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	3 374 853	
P422-00 L.02 C.1	29	6 230 631	
P422-00 L.03 C.1	30	110 258 864	
P422-00 L.04 C.1	31	818 981	
P422-00 L.05 C.1	32	1 623 254	
P422-00 L.06 C.1	33	1 192 123	
P422-00 L.07 C.1	34	42 202 858	
P422-00 L.08 C.1	35	11 890 801	
P422-00 L.09 C.1	36	8 451 968	
P422-00 L.10 C.1	37	23 667 280	
P422-00 L.12 C.1	38	733 558	
P422-00 L.13 C.1	39	16 745 481	
P422-00 L.14 C.1	40	6 450 978	
P422-00 L.15 C.1	41	11 519 359	
P422-00 L.16 C.1	42	7 762 872	
P422-00 L.17 C.1	43	1 078 924	
P422-00 L.18 C.1	44	2 074 907	
P422-00 L.19 C.1	45	2 263 101	

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	533 555	
P422-00 L.21 C.1	2	19 307 645	
P422-00 L.22 C.1	3	44 730	
P422-00 L.23 C.1	4	1 704 597	
P422-00 L.24 C.1	5	1 036 064	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	32 115 408	
P408-00 L.02 C.1	8	1 135 161	
P408-00 L.03 C.1	9	255	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	139	
P364-00 L.08 C.1	12	421 495	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	5 383	
P202-00 L.01 C.1	15	(36 391 907)	
P202-00 L.01 C.2	16	6 565 988	
P364-00 L.01 C.1	17	17 290 066	
P364-00 L.02 C.1	18	660 966	
P364-00 L.03 C.1	19	209 694	
P364-00 L.04 C.1	20	77 072	
P364-00 L.05 C.1	21	(1 153)	
P364-00 L.09 C.1	22	46 259	
P364-00 L.10 C.1	23	3 778 682	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	50 997	
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	9 048 052	
P403-00 L.10 C.1	34	12 816 449	
P403-00 L.21 C.1	35	192 309 217	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	66 300	
P421-03 L.01 C.1	39	8 101 479	
P421-03 L.01 C.2	40	576 138	
P421-03 L.01 C.3	41	4 487 655	
P421-03 L.01 C.4	42	52 756	
P421-03 L.01 C.5	43	1 128 533	
P421-03 L.01 C.6	44	41 067	
P421-03 L.01 C.7	45	2 685 800	
P421-03 L.01 C.8	46	601 365	

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		
P290-00 L.39 C.1	3	270 091	
P290-00 L.40 C.1	4	452 443	
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	4 000	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	17 456	
P291-00 L.29 C.1	24	10 180	
P294-00 L.01 C.1	25	4 865 561	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	3 019 781	
P294-00 L.04 C.1	28	459 578	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	2 728 115	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	129 541	
P294-00 L.12 C.1	33	149 016	
P294-00 L.13 C.1	34	178 026	
P294-00 L.14 C.1	35	294 661	
P635-04 L.01 C.1	36		
P635-04 L.02 C.1	37	2 706 966	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	52 438 803	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	25 592 235	
P635-04 L.08 C.1	42	55 247 070	
P635-04 L.09 C.1	43	14 459 801	
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	270 091	
P647-00 L.03 C.1	17	452 443	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	17 456	
P647-00 L.06 C.1	20	10 180	
P647-00 L.08 C.1	21		
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24	99 656	
P647-00 L.12 C.1	25	187 891	
P647-00 L.13 C.1	26	462 623	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 03/06/2021 08:42:51

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Annie Simard* *15/06/2021 14:07:00*
Annie Simard *15/06/2021 10:55:24*
Annie Simard *15/06/2021 13:24:13*
Annie Simard *15/06/2021 13:24:54*
Annie Simard *15/06/2021 10:51:12*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.40400	L.4	C.3	353652 $	=	+P.40700	L.1	C.1	111077 $	
					+P.40700	L.2	C.1	270468 $	
					+P.40700	L.6	C.1	0 $	
					+P.40700	L.9	C.1	0 $	
								381545 $	27893 $

Justification:

Achat de terrain P404 L01 C3 financé par un projet autofinancé

+P.64600	L.31	C.5	4947963 $	=	+P.61200	L.20	C.3	4947963 $	
+P.64600	L.31	C.7	98450 $						
								4947963 $	98450 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021

+P.62500	L.32	C.3	203548700 $	=	+P.61900	L.20	C.5	202456988 $	
								202456988 $	1091712 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021

+P.63300	L.16	C.4	82554 $	=	+P.36500	L.3	C.5	0 $	
					+P.40300	L.3	C.5	9375218 $	
								9375218 $	9292664 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021

+P.63300	L.19	C.4	18321139 $	=	+P.36500	L.6	C.5	7000000 $	
					+P.40300	L.6	C.5	2028475 $	
								9028475 $	9292664 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021