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 Gaspésie

Code: 1104-5242

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	Chantal Duguay	Chantal Duguay

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2021-06-14	Jean-Pierre Collette	J-P Collette

Fonction: Dir Ressources Financières et Approvisionnement

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
1	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
3	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Non	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 »)	S.O.	
14	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Non	
15	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16	Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17	Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18	Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
19	Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
20	Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

25	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
26	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
27	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
28	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
29	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	3

		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)	Non	
34	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
35	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
36	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
37	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
39	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
40	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

		Rép.	Notes
41	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
42	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des servcies sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	4
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	5

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	

		Rép.	Notes
SECTION - AUTRES			
50	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	S.O.	
51	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
52	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
53	Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	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.	Non	8

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

Numéro	Note
1	**Question 4** Les modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics n'ont pas été entièrement respectées, car nous n'avions pas les équipements pour appliquer la grille de tarification requise, mais nous sommes à tout mettre en place pour un déploiement en juillet 2021. Les usagers ont eu droit à la gratuité pendant cette période. De nouvelles ententes avec les fondations du territoire pour la location et la gestion de nos aires de stationnement sont sur le point d'être signées.
2	**Question 26** Il n'y a eu aucune dépense de fonction en 2020-2021.
3	**QUESTION 29** Les coordonnateurs d'activités se trouvent parfois à travailler des quarts de travail totalisant plus de 70 heures par période de paie. Ce type de cadre étant payé selon le nombre de quarts de travail et non à un salaire annuel, fait que certaines heures sont rémunérées comme « temps supplémentaire à taux simple ». Bien que ce ne soit pas par définition une « situation exceptionnelle », cette pratique dans un contexte de manque de ressources permet à l'organisation de réduire le risque de bris de service à la clientèle sans engendrer des coûts supplémentaires, car ces quarts de travail auraient dû être rémunérés à d'autres coordonnateurs (si nous avions les ressources humaines suffisantes). Nous sommes donc d'avis que le paiement d'heures supplémentaires à taux simple aux coordonnateurs d'activités ne contrevient pas à l'objectif de la règle. Par ailleurs, en raison de la situation du COVID-19, une rémunération pour des heures supplémentaires a été versée à des hors-cadres et cadres pour assurer l'organisation de service pendant la pandémie. Cette situation respecte la notion de "situation exceptionnelle " aux fins du Chapitre S-4.2, r.5.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; et du Chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26
4	**QUESTION 42** Dans les situations où l'exclusivité de fonction ne serait pas respectée, une autorisation du MSSS a été obtenue.
5	

QUESTION 43

La politique d'approvisionnement du CISSS, prévoit les mécanismes nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts.

De plus, au cours de l'exercice, le conseil d'administration du CISSS a adopté le "Règlement portant sur les conflits d'intérêts des cadres, des professionnels et du personnel oeuvrant au CISSS de la Gaspésie" et la "Procédure relative à la déclaration des conflits d'intérêts".

6

QUESTION 45

Actuellement, les dépenses d'entretien sont inférieures à 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

Par contre, ce ratio exclut les dépenses du fonds d'immobilisations qui s'apparentent à de l'entretien préventif et curatif.

7

QUESTION 53

Toute l'information en lien avec les nouveaux financements touchant directement ou indirectement la santé publique a été transmise au directeur de la Santé publique et l'allocation de ceux-ci a été faite selon les recommandations du MSSS. Outre les nouveaux financements, aucun changement significatif n'a été fait dans les budgets sous l'autorité de la Santé Publique.

8

Question 54

La répartition des dépenses réellement engagées dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région a été différente au plan de déploiement initial déposé au MSSS. Davantage de ressources ont été investies au sein des services d'enquêtes et vigie pour faire face à la situation épidémiologique de la région. Le formulaire de reddition de compte transmis au MSSS en mai 2021 reflète cette situtaion.

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: MNP SENCRL, srl

Date : 14 juin 2021

Lieu : Rimouski

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 .

MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l.
287 rue Pierre-Saindon
Bureau 402
Rimouski (Qc) G5L 9A7

Tél. : 418-724-4136
Téléc. : 418-723-3807
www.MNP.ca

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration
du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2021 ainsi que des résultats de ses activités, de 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 le prédécesseur l'a 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.

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 11 532 880 $.

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

Autres points

Unités de mesure, heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires

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.

Rapport du prédécesseur

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états financiers une opinion avec réserve en date du 2 juillet 2020 pour la raison décrite dans le paragraphe sur le fondement de l'opinion avec réserves concernant les contrats de location.

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- 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

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

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

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

[1]

MNP SENCRL, srl

Le 14 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117960

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

Numéro	Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
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	10
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	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.	Oui	
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

Annexe 1 – Sommaire des anomalies non corrigées dans les états financiers et des lacunes dans les informations à fournir

Anomalie corrigée :
Aucune

Anomalies non corrigées reliées à l'exercice courant (impact sur les chiffres de l'exercice courant) :

Description de l'anomalie non corrigée	Actif	Passif	Avoir propre	Résultats
Anomalie factuelle				
Sous-évaluation des créditeurs suite à des erreurs de démarcation du fonds d'immobilisations.	395 426	(395 426)		
Anomalie probable				
Extrapolation de l'écart retracé relativement à la démarcation des achats	250 441	(250 441)		
Contrats de location-acquisition avec la SQI	Directive du Ministère - Impact non quantifié – Réserve mise au rapport			

Lacunes d'informations à fournir
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 11 532 880 $.

© MNP S.E.N.C.R.L./s.r.

10 L'Établissement a fait des avances à des employés dans le cadre du programme de formation des infirmiers (ères). Cela contrevient à l'interdiction du consentement de prêt à des tiers (L.R.Q.C. S-4.2, art.265, par.2.0)

11

Recommandations des exercices antérieurs

Avances aux futur(e)s infirmiers(ères)

Observation

Les avances aux employés (futur(e)s infirmiers(ères)) ne sont pas remboursées dans un délai d'un an.

Suivi effectué en 2021

Le programme d'avances aux futur(e)s infirmier(ères) se poursuit et les participant(e)s ont commencé(e)s à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.

Contrats de location d'immeuble - SQI

Observation

Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des infrastructures sont comptabilisés à titre de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition.
Suivi effectué en 2021

Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée. Toutefois, comme l'indique la note aux états financiers relative aux évènements postérieurs à la date de bilan, le tout sera modifié à compter du 1er avril 2021.

Démarcation des achats

Observation

Lors de notre audit, nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui concerne les achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clotûre et il peut arriver à l'occasion que certaines factures datées d'avant le 31 mars 2021 ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier.

Recommandation

Nous vous recommandons de porter une attention particulière à la démarcation de vos achats. Les politiques relatives aux achats d'immobilisations en fin d'année devraient être resserrées afin d'être certains d'obtenir une meilleure démarcation des achats d'immobilisations.

Suivi effectué en 2021

Plusieurs erreurs de démarcation ont été décelées lors de notre audit. Par conséquent, la recommandation ne semble pas avoir été appliquée. Cependant, nous avons constaté qu'il était parfois difficile de retracer la date de réception des immobilisations acquises au cours de l'exercice. Nous recommandons donc de garder une preuve de réception pour chaque nouvelle immobilisation et d'inscrire la date de réception sur le bon de commande par exemple. De plus, dans de nombreux cas, la date de la facture est utilisée pour la comptabilisation contrairement à la date de réalisation des travaux. Il serait important que pour les chantiers majeurs, quelqu'un soit en mesure de tenir un fichier de facturation courue afin d'éviter ces situations.

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.

MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l.
287, rue Pierre-Saindon
Bureau 402
Rimouski (Québec) G5L 9A7

Tél. : 418-724-4136
Téléc. : 418-723-3807
www.mnp.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 Gaspésie pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2021. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC 4460), *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, 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.

[1]

MNP SENCRL, srl

Le 14 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117960

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'immeuble conclu avec la SIQ comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition, tel que préconisé par les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2014-2015	0500 Réserve	Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée.	0620 Non réglé
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. 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.	2020-2021	0500 Réserve	L'établissement a suivi les directives du Manuel de gestion financière relativement à la détermination de la subvention à recevoir.	0620 Non réglé
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 11 532 880 $.	2020-2021	0500 Réserve	Le Ministère a indiqué aux établissements qu'il comptabilisait la provision centralement.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Centre d'activité 6060				
Lors de nos tests, nous avons remarqué que certaines feuilles d'admission/départ du CHSLD de New-Carlisle n'étaient pas signées par les responsables. On nous a également informé que ces mêmes feuilles étaient parfois reçues quelques jours plus tard, alors que la politique est qu'elles doivent être transmises à l'admission	2019-2020	0510 Observation	Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée 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
avant minuit le jour même. Ainsi, cela entraine donc des retards dans l'inscription des admissions et des départs au système. Il serait donc important que les feuilles d'admission/départ soient envoyées dans les délais demandées et qu'elles soient signées par le responsable.				
Centre d'activité 7062				
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des usagers se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient, car il y a beaucoup de risques d'erreurs. (L'addition d'usagers à partir d'une liste papier. Le risque de compter en double est donc élevé)	2017-2018	0510 Observation	Le nouvel outil régional informatisé a été mis en place en 2019-2020. Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
Centre d'activité 7710				
Lors de nos tests d'audit, nous avons constaté qu'il arrive que les superficies inscrites sur le rapport de statistiques diffèrent de celles sur les plans de l'architecte et nous ne sommes pas en mesure d'expliquer la raison. Les statistiques ont été ajustées au fur des années en fonction des modifications apportées au bâtiments, mais les données initiales n'ont pas été revalidées depuis de nombreuses années. Ainsi, il serait important de s'assurer que les superficies que l'on trouve sur les plans sont adéquates et d'ajuster les statistiques en conséquences si nécessaire.	2019-2020	0510 Observation	Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0620 Non réglé
Centre d'activité 6364				
Nous avons constaté lors de notre visite que les données concernant les accouchements sont inscrites manuellement. Cela augmente donc le risque d'erreurs et il est ainsi plus difficile de tenir à jour les statistiques. Nous recommandons donc de comptabiliser les statistiques par Excel ou à l'aide d'un logiciel pour limiter les risques d'erreurs.	2019-2020	0510 Observation	Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0620 Non réglé
Centre d'activité 7532				
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des demandes reçues se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient et cela augmente également le risque d'erreur. De plus, nous avons constaté qu'il n'y a pas de statistiques comptabilisées pour les études et les recherches effectuées par les archivistes. Finalement, il n'y a aucune vérification périodique des statistiques comptabilisées.	2018-2019	0510 Observation	Les statistiques pour les études et les recherches sont maintenant comptabilisées. Pour ce qui est de la compilation des données manuelles, nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
Centre d'activité 6052				
Lors de nos tests, nous avons constaté que les jours d'absence ne sont pas inscrits sur les feuilles d'admission/départ et donc, non comptabilisés au système. Bien qu'il arrive peut souvent que les usagers ont des jours d'absence, il est important de les comptabiliser pour ne pas fausser les statistiques.	2019-2020	0510 Observation	Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0620 Non réglé
Centre d'activité 6531				
Pour ce centre d'activité, il n'y a pas de notes au dossier papier ni au dossier électronique de l'usager. Il a donc été difficile de vérifier que l'usager avait bien reçu la visite de l'intervenant. Comme les services fournis par ce centre d'activité sont principalement des bains, la procédure est de simplement écrire une statistique au système sans avoir à inscrire une note au dossier de l'usager. Il est recommandé de conserver une preuve de la visite de l'intervenant pour s'assurer que l'intervention a bien eu lieu.	2019-2020	0510 Observation	Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0620 Non réglé
Centre d'activité 8051 et 8053				
Nous avons remarqué qu'il ne semble pas toujours avoir de note au dossier de l'usager suite à une intervention. Comme la note au dossier permet de valider la statistique inscrite au système, il serait important qu'une note soit inscrite au dossier du patient à chaque fois qu'une intervention a lieu.	2019-2020	0510 Observation	Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée 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				
Avance à une employée sur la base de quarts de travail rémunérés mais non travaillés pour lui permettre de compléter un diplôme d'infirmière. Contreviens à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers. (L.R.Q. c.S-4.2 art.265, paragr.2o)	2014-2015	0520 Commentaire	Le programme d'avances aux futurs (es) infirmiers (ères) se poursuit et les participants(es) ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.	0620 Non réglé
Rapport à la gouvernance				
Avances aux futurs (es) infirmiers (ères).	2012-2013	0510 Observation	Le programme d'avances aux futurs (es) infirmiers (ères) se poursuit et les participants (es) ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.	0620 Non réglé
Lors de nos travaux d'audit, nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui a trait aux achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures, pour lesquelles les biens ont été livrés ou le service rendu avant le 31 mars, ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier.	2016-2017	0510 Observation	La situation sera corrigée en 2021-2022.	0620 Non réglé

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	356 802 905	415 212 128	19 274 594	434 486 722	355 811 422
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	140 057	140 601		140 601	140 601
Contributions des usagers	3	16 210 500	15 464 007	XXXX	15 464 007	16 777 316
Ventes de services et recouvrements	4	3 975 000	3 127 906	XXXX	3 127 906	4 592 762
Donations (FI:P294)	5	590 000		501 850	501 850	510 618
Revenus de placement (FI:P302)	6	200 000	58 698	8 387	67 085	166 860
Revenus de type commercial	7	1 987 000	1 222 042		1 222 042	1 939 074
Gain sur disposition (FI:P302)	8			66 500	66 500	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	3 956 414	4 941 073		4 941 073	5 881 843
TOTAL (L.01 à L.11)	12	383 861 876	440 166 455	19 851 331	460 017 786	385 820 496
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	220 244 251	264 995 101	XXXX	264 995 101	219 298 641
Médicaments	14	11 105 000	12 054 685	XXXX	12 054 685	10 957 897
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	9 458 218	9 491 454	XXXX	9 491 454	9 332 725
Denrées alimentaires	17	3 006 800	2 939 971	XXXX	2 939 971	2 890 069
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	24 000 000	27 854 896	XXXX	27 854 896	23 829 607
Frais financiers (FI:P325)	19	4 905 800	16 848	4 870 616	4 887 464	5 168 959
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	5 474 080	5 808 011	740 899	6 548 910	6 447 851
Créances douteuses	21		519 949	XXXX	519 949	863 959
Loyers	22	2 540 836	3 139 601	XXXX	3 139 601	2 415 187
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	12 000 000	XXXX	14 282 107	14 282 107	11 868 597
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	46 135 232	57 871 261	XXXX	57 871 261	44 746 292
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	47 023 531	55 284 253	10 160	55 294 413	46 670 717
TOTAL (L.13 à L.27)	28	385 893 748	439 976 030	19 903 782	459 879 812	384 490 501
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(2 031 872)	190 425	(52 451)	137 974	1 329 995

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	(13 950 148)	5 152 407	(8 797 741)	(10 127 736)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(13 950 148)	5 152 407	(8 797 741)	(10 127 736)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	190 425	(52 451)	137 974	1 329 995	
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	(13 759 723)	5 099 956	(8 659 767)	(8 797 741)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	1 207 059	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(9 866 826)	(8 797 741)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(8 659 767)	(8 797 741)

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	7 520 203	5 114 645	12 634 848	10 709 215
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	31 832 259	1 040 852	32 873 111	14 713 126
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	5 251 158	390 438	5 641 596	4 790 444
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 998 605)	1 998 605	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	19 851 215	35 657 543	55 508 758	52 719 890
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	58 489		58 489	118 787
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	62 514 719	44 202 083	106 716 802	83 051 462
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	8 750 000	37 265 912	46 015 912	34 684 466
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	39 961 089	3 865 155	43 826 244	37 715 109
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		1 042 003	1 042 003	869 560
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	3 493 258	10 262 065	13 755 323	14 253 866
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	199 535 143	199 535 143	161 875 877
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	29 365 230	XXXX	29 365 230	26 311 371
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	236 924		236 924	48 722
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	81 806 501	251 970 278	333 776 779	275 758 971
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(19 291 782)	(207 768 195)	(227 059 977)	(192 707 509)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	212 868 151	212 868 151	179 300 899
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	4 757 047	XXXX	4 757 047	3 582 453
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	775 012		775 012	1 026 416
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	5 532 059	212 868 151	218 400 210	183 909 768
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(13 759 723)	5 099 956	(8 659 767)	(8 797 741)

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	(184 369 246)	(18 559 017)	(174 148 492)	(192 707 509)	(169 186 675)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(184 369 246)	(18 559 017)	(174 148 492)	(192 707 509)	(169 186 675)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		190 425	(52 451)	137 974	1 329 995
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(42 500 000)	XXXX	(47 849 359)	(47 849 359)	(36 663 298)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	12 000 000	XXXX	14 282 107	14 282 107	11 868 597
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(30 500 000)	XXXX	(33 567 252)	(33 567 252)	(24 794 701)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(20 000 000)	(21 041 587)	XXXX	(21 041 587)	3 644 676
Acquisition de frais payés d'avance	16	(1 000 000)	(775 012)		(775 012)	908 065
Utilisation de stocks de fournitures	17	20 000 000	19 866 993	XXXX	19 866 993	(3 582 453)
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 000 000	1 026 416		1 026 416	(1 026 416)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(923 190)		(923 190)	(56 128)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(30 500 000)	(732 765)	(33 619 703)	(34 352 468)	(23 520 834)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(214 869 246)	(19 291 782)	(207 768 195)	(227 059 977)	(192 707 509)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	137 974	1 329 995	
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	(923 190)	(56 128)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(66 500)		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(501 851)	(510 618)	
Amortissement des immobilisations	8	14 282 107	11 868 597	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	112 032	121 667	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	27 936 880	11 148 073	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	40 839 478	22 571 591	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(8 760 990)	10 630 890	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	32 216 462	34 532 476	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(26 961 872)	(29 608 119)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	66 500		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(26 895 372)	(29 608 119)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2		(15 110)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	8 750 000		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	4 680 851	16 255 248	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(16 555 248)	(11 417 365)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(271 060)		12
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(3 395 457)	4 822 773	
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	1 925 633	9 747 130	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	10 709 215	962 085	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	12 634 848	10 709 215	

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	(18 159 985)	(2 141 541)	
Autres débiteurs	2	(851 149)	678 387	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	60 298	(105 108)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	6 772 035	7 831 547	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	172 443	17 813	
Revenus reportés	11	3 307	3 542 782	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	3 053 859	1 011 128	
Autres éléments de passifs	14	188 202	(85 331)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(8 760 990)	10 749 677	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 858 155	4 519 055	
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	27 936 880	11 148 073	13

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	19	67 085	166 860
Intérêts encaissés (revenus)	20	67 085	166 860
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 775 432	5 047 292
Intérêts déboursés (dépenses)	22	4 602 989	5 029 479

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS de la Gaspésie ci-après désigné est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015 et de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Ila pour mandat de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population 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).
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population, notamment les personnes les plus vulnérables.
- Assurer la gestion de l'accès aux services.
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services par exemple les médecins, organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, pharmacies et autres ressources privées, etc.

La cinquantaine de points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Cap-Chat à Matapédia-Les-Plateaux.

Le siège social de l'établissement est situé au 215, boulevard de York Ouest à Gaspé.
En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissementn'est pas assujetti aux impôts sur le revenu.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son rapport financier annuel (RFA (AS-471)), l'établissementutilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-5, r. 3).]

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public,à l'exception de l'élément suivant: [MB1]

- 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 utilisés 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 MSSS en vertu de l'article 295 de la loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de 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 requispuisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur.

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 et les réclamations.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

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 gouvernanceet que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

i. Actifs

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l'établissement exerce un contrôle par suite

d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs, c'est-à-dire qu'elles contribueront à la prestation de services ou la fourniture de biens, qu'elles généreront des rentrées de trésorerie ou qu'elles diminueront les sorties de trésorerie.

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

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

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

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- Frais reportés liés aux dettes

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

Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

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

- 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.

iii. Passifs

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

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

- Créditeurs, autres créditeurs et autres charges à payer

Les créditeurs, les autres créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires, les déductions à la source et les charges sociales courues 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, calculée selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus 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.

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.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. 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, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires de matériels d'aide technique et de papeterie et fournitures de bureau.

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.

iii. Frais payés d'avance

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

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

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

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

vi. Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont 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.

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Modifications comptables de l'exercice

i. 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 figurent plus à titre d'actif à l'état de la situation financière.

b. Futures normes comptables

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

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

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

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

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissementdoit 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 surplus de 137 974 $. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

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 18 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
REVENUS	
Subvention MSSS	356 802 905 $

	Budget initial
Subventions gouvernement du Canada	140 057 $
Contributions des usagers	16 210 500 $
Ventes de services et recouvrements	3 975 000 $
Donations	590 000 $
Revenus de placement	200 000 $
Revenus de type commercial	1 987 000 $
Autres revenus	3 956 414 $
Total	383 861 876 $
CHARGES	
Masse salariale	220 244 251 $
Rétributions versées au RNI	24 000 000 $
Autres charges	141 649 497 $
Total	385 893 748 $
SOUS-TOTAL	**(2 031 872) $**
Total des mesures de redressement	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	**(2 031 872) $**

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

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 et 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 à recevoir d'entités gouvernementales représentent 97,44 % (96,77% 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	5 641 596 $	4 790 444 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	422 597 $	737 990 $
De 1 an à moins de 2 ans	1 322 162 $	1 390 848 $
De 2 ans à moins de 3 ans	669 771 $	739 259 $
De 3 ans et plus	343 575 $	413 464 $
Sous-total	2 758 105 $	3 281 562 $
Provision pour créances douteuses	(2 758 105) $	(3 281 562) $
Sous-total		
Total des autres débiteurs	**5 641 596 $**	**4 790 444 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	3 281 562 $	2 728 934 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	193 295 $	1 122 795 $
Montants recouvrés	(119 405) $	(47 404) $
Radiations	(597 347) $	(522 763) $
Solde à la fin	**2 758 105 $**	**3 281 562 $**

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des acceptations bancaires pour des termes variant de 7 à 364 jours et des billets aux paires sans échéance prédéterminée le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice

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	23 155 506 $	19 781 579 $
De 6 mois à 1 an	20 670 738 $	17 933 530 $
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	**43 826 244 $**	**37 715 109 $**

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.

i. 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	46 015 912 $	34 684 466 $
Dettes à long terme	199 535 143 $	161 875 877 $
Total	**245 551 055 $**	**196 560 343 $**

Les emprunts temporaires totalisant 46 015 912 $, portent intérêt au taux des acceptations bancaires - 0.10 %. 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.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

8. DETTES À LONG TERME

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

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

Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2015	2025	B9	14 367 812 $	2.63%	751 744 $	annuel	10 609 095 $	11 360 838 $
2014	2024	B13	6 059 565 $	2.90%	290 952 $	annuel	4 313 851 $	4 604 803 $
2015	2025	B14	5 180 271 $	2.63%	255 299 $	annuel	3 903 777 $	4 159 076 $
2014	2024	B14	2 793 750 $	2.94%	111 750 $	annuel	2 123 250 $	2 235 000 $
2014	2024	B16	2 878 235 $	2.90%	159 902 $	annuel	1 918 823 $	2 078 725 $
2015	2025	B17	6 519 249 $	2.63%	435 428 $	annuel	4 342 108 $	4 777 536 $
2014	2024	B14	2 222 704 $	2.94%	88 908 $	annuel	1 689 255 $	1 778 163 $
2014	2024	B15	2 149 699 $	2.90%	119 428 $	annuel	1 433 133 $	1 552 560 $
2015	2025	B16	10 939 033 $	2.63%	588 171 $	annuel	7 998 179 $	8 586 350 $
2014	2024	B6	2 219 796 $	2.90%	161 974 $	annuel	1 247 953 $	1 409 927 $
2014	2024	B4	1 495 474 $	2.90%	80 392 $	annuel	1 013 124 $	1 093 515 $
2014	2024	B18	863 146 $	3.27%	45 429 $	annuel	590 573 $	636 002 $
2017	2026	B18	2 183 271 $	2.52%	87 331 $	annuel	1 833 947 $	1 921 278 $
2017	2026	B17	9 729 200 $	2.52%	437 621 $	annuel	7 978 716 $	8 416 337 $
2016	2021	B10	410 060 $	1.28%	82 012 $	annuel	82 012 $	164 024 $
2016	2026	B11	4 666 325 $	2.16%	249 429 $	annuel	3 668 609 $	3 918 038 $
2017	2026	B12	2 474 485 $	2.52%	98 979 $	annuel	2 078 568 $	2 177 547 $

2016	2026	B15	2 149 708 $	2.16%	130 404 $	annuel	1 628 091 $	1 758 495 $
2017	2026	B17	6 370 819 $	2.52%	254 833 $	annuel	5 351 488 $	5 606 321 $
2017	2024	B21	803 128 $	2.11%	114 733 $	annuel	344 198 $	458 930 $
2017	2026	B5	1 209 952 $	2.52%	48 398 $	annuel	1 016 360 $	1 064 758 $
2018	2024	B1	5 584 985 $	1.99 %	323 171 $	annuel	4 615 473 $	4 938 643 $
2018	2042	B2	9 210 917 $	2.93 %	368 437 $	annuel	8 105 607 $	8 474 044 $
2018	2024	B3	388 760 $	2.31 %	55 537 $	annuel	222 149 $	277 686 $
2018	2027	B4	5 450 550 $	2.56 %	286 871 $	annuel	4 589 937 $	4 876 808 $
2018	2020	B5	446 054 $	1.80 %	165 078 $	annuel	0 $	115 898 $
2018	2027	B6	2 159 986 $	2.91 %	215 999 $	annuel	1 511 990 $	1 727 988 $
2019	2039	B20	13 927 342 $	3,07 %	696 367 $	annuel	12 534 607 $	13 230 974 $
2019	2037	B19	3 710 037 $	3,04 %	206 113 $	annuel	3 297 811 $	3 503 924 $
2019	2034	B18	2 667 857 $	2,96 %	177 857 $	annuel	2 312 143 $	2 490 000 $
2019	2033	B17	1 182 610 $	2,93 %	84 472 $	annuel	1 013 666 $	1 098 138 $
2019	2032	B16	1 284 457 $	2,90 %	98 804 $	annuel	1 086 848 $	1 185 653 $
2019	2030	B15	635 257 $	2,83 %	57 751 $	annuel	519 756 $	577 506 $
2019	2027	B14	1 402 848 $	2,66 %	175 356 $	annuel	1 052 136 $	1 227 492 $
2019	2024	B13	679 400 $	2,45 %	135 880 $	annuel	407 640 $	543 520 $
2018	2025	B12	1 069 807 $	2,97 %	152 830 $	annuel	764 148 $	916 977 $
2018	2028	B11	5 504 365 $	3,08 %	550 437 $	annuel	4 403 492 $	4 953 929 $
2018	2043	B10	6 782 883 $	3,28 %	271 315 $	annuel	6 240 253 $	6 511 568 $
2018	2027	B9	2 554 196 $	2,88 %	283 800 $	annuel	1 986 597 $	2 270 397 $
2018	2028	B7	212 482 $	2,92 %	21 248 $	annuel	169 985 $	191 234 $
2018	2037	B8	7 629 216 $	3,06 %	401 538 $	annuel	6 826 141 $	7 227 678 $
2019	2044	B21	8 562 735 $	2,22 %	342 510 $	annuel	8 220 221 $	8 562 735 $
2019	2033	B22	1 716 256 $	2,02 %	122 590 $	annuel	1 593 666 $	1 716 256 $
2019	2029	B23	8 068 724 $	1,80 %	806 872 $	annuel	7 261 851 $	8 068 724 $
2019	2026	B24	729 403 $	1,73 %	104 200 $	annuel	625 202 $	729 403 $
2019	2026	B25	968 733 $	1,73 %	138 391 $	annuel	830 343 $	968 733 $
2020	2045	B27	21 007 034	2,07 %	840 281 $	annuel	21 007 034 $	0 $
2020	2030	B26	6 006 243 $	1,30 %	600 624 $	annuel	6 006 243 $	0 $
2021	2046	B29	21 120 386 $	2,86 %	844 815 $	annuel	21 120 386 $	0 $
2020	2027	B28	1 001 545 $	0,94 %	143 078 $	annuel	1 001 545 $	0 $
							---	---
Sous-total							**194 491 980 $**	**156 144 131 $**
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2010	2034	B4	7 947 134 $	5.09%	320 449 $	annuel	4 806 735 $	5 124 184 $
2012	2023	B10	1 632 245 $	3.10%	96 014 $	annuel	864 130 $	960 144 $
2000	2023	C1	34 847 423 $	Taux var	117 678 $	annuel	380 284 $	493 376 $
							---	---
Sous-total							**6 051 149 $**	**6 580 704 $**

					---	---
TOTAL des billets					**200 543 129 $**	**162 724 835 $**
					---	---
Frais reportés liés aux dettes					**(1 007 986) $**	**(848 958) $**
Fonds d'amortissement					**0 $**	**0 $**
Total					**199 535 143 $**	**161 875 877 $**

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	13 611 793 $
2022-2023	14 392 023 $
2023-2024	13 338 695 $
2024-2025	26 505 897 $
2025-2026	28 350 592 $
2026-2027 et subséquents	104 344 129 $
Total	**200 543 129 $**

9. 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	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	20 868 376 $	24 352 264 $	(21 825 676) $	23 394 964 $	20 868 376 $
Assurance salaire	4 474 012 $	8 826 610 $	(8 637 877) $	4 662 745 $	4 474 012 $
Provision pour maladie	869 927 $	6 144 628 $	(5 871 226) $	1 143 329 $	869 927 $
Droits parentaux	99 056 $	501 347 $	(436 211) $	164 192 $	99 056 $
Total	**26 311 371 $**	**39 824 849 $**	**(36 770 990) $**	**29 365 230 $**	**26 311 371 $**

10. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 898 852 $ et est payée directement par le MSSS.

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

Le 5 octobre 2015, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de modernisation de l'urgence, des soins intensifs et du bloc opératoire de l'Hôpital-Dieu de Gaspé représentant un montant de 21 000 000$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 26 830 203 $(7 718 548 $ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 21 120 386 $ (0 $ pour l'exercice précédent) dans ses dettes à

long terme, 7 163 998 $ (6 565 376 $ pour l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires et 1 530 928 $ (1 057 468 $ pour l'exercice précédent) dans ses autres charges à payer

De plus, l'établissement a présenté une somme de 1 296 413 $(17 053 654 $ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471)

12. ÉVENTUALITÉS

a. Passifs éventuels

L'établissement fait face à des griefs au 31 mars 2021, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 650 410 $ (449 950 $ au 31 mars 2020) et qui ont été comptabilisés à titre de provision.

La méthode utilisée a été de provisionner les coûts des griefs dont la date d'arbitrage a été déterminée avec les syndicats. Au 31 mars 2021, 43 arbitrages sont planifiés au cours de la prochaine année. (62 au 31 mars 2020)

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

b. Audit de performance Vérificateur Général du Québec

Suite à des allégations provenant de l'externe à l'organisation, la direction a dû procéder à un audit interne pour s'assurer que ces allégations était non fondées et en faire rapport au Ministère.

Le Ministère s'est dit satisfait des résultats de l'audit interne. Suivant ce travail, le Vérificateur Général du Québec a signifié qu'il ferait un audit de performance portant sur la gestion administrative du CISSS de la Gaspésie. La direction du CISSS accueille favorablement ce mandat, entend collaborer pleinement aux travaux du vérificateur général et s'engage à appliquer les recommandations qui pourraient découler de ces travaux

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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).

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

14. 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.

15. ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS - TRANSFERT D'ACTIFS ET DE PASSIFS

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021 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.

16. 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						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
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	258 686	XXXX		258 686	258 686	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	948 373	XXXX		948 373	948 373	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 207 059			1 207 059	1 207 059	

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	4 652			4 652	
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	359 164			359 164	
Jeunes en difficulté	16	5 233			5 233	
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21	53 438			53 438	
Ressources informationnelles	22	190 843			190 843	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23	335 043			335 043	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	948 373			948 373	

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	22 423			22 423	
GMF	2	312 620			312 620	
Fonds Médecins régions éloignés	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	335 043			335 043	

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)								
CiUSSS/Plan action santé hommes 17-22	1	55 470		85 000		140 470	(85 000)	
Allocation bonification des stages PFMD 2018-2019	2	11 341			11 341	0	11 341	
Bourse en région éloignée	3	96 800		109 231	96 800	109 231	(12 431)	
Prévention et recherche	4	131 200			50 000	81 200	50 000	
Collaboration interprofessionnelle	5	25 000			25 000	0	25 000	
Plan d'action pour contrer les fugues	6	49 600			49 600	0	49 600	
Formation du personnel d'encadrement	7	157 663			44 425	113 238	44 425	
Stratégie Opioide Chronique	8	170 000				170 000	0	
Sage femme	9	40 000			40 000	0	40 000	
Dossier Clinique informatisé (DCI)	10	200 000				200 000	0	
CAFE - Régional (CDG)	11	379 577				379 577	0	
Services aux agresseurs sexuels	12	56 072			56 072	0	56 072	
Téléphonie	13	300 000				300 000	0	
Formation aux intervenants en protection de la jeunesse	14	27 000			27 000	0	27 000	
Transition BMF vers GMF	15	307 000				307 000	0	
Clinique de la mémoire (BDC)	16	225 173			148 445	76 728	148 445	
Soutien aux personnes ayant un TSA	17	89 390			89 390	0	89 390	
Santé biccodentaire en CHSLD	18	20 501			20 501	0	20 501	
Fonds d'urgence Opioide	19	6 924			6 924	0	6 924	
Prévention Canabis	20	67 800			50 000	17 800	50 000	
Prendre soin de notre personnel	21	550 000			550 000	0	550 000	
Financement supplémentaire CUCI	22	41 688			41 688	0	41 688	
Allocation Prévention Santé et bien être des employés	23	26 017			26 017	0	26 017	
Sage femme pour communauté autochtone	24	219 000			(40 308)	259 308	(40 308)	
Allocation formation Adoption	25	53 333			53 333	0	53 333	
Coordination SAD	26	82 610			82 610	0	82 610	
Soutien financier pour prévenir les surdoses d'opioides	27	115 000			65 000	50 000	65 000	
Soutien financier pour prévenir les surdoses d'opioides	28	65 000			65 000	0	65 000	
Coût par Parcours de Soins et Services (CPSS)	29	200 000				200 000	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	506 346		308 506	261 643	553 209	(46 863)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 275 505		502 737	1 820 481	2 957 761	1 317 744	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36							
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39							
Tiers hors périmètre	40	391 161			5 584	385 577	5 584	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	391 161			5 584	385 577	5 584	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 666 666		502 737	1 826 065	3 343 338	1 323 328	

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)							
Maison Le Radeau (RP)	1	190 427			190 427	0	190 427
Projet de logement communautaire du CRRI de Gaspé (CDG)	2	42 787			28 800	13 987	28 800
Projet d'Optisad (RP)	3	123 132				123 132	0
Coordination IPS	4	150 000				150 000	0
Sage femme pour communauté autochtone	5			100 000	42 416	57 584	(57 584)
SPU Article 4.12	6			26 268		26 268	(26 268)
Service d'aide en situation de crise	7			90 000		90 000	(90 000)
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	8			31 899		31 899	(31 899)
GMF (voir courriel de Denis Bujold)	9			60 339		60 339	(60 339)
	10						
	11						
	12						
	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	506 346		308 506	261 643	553 209	(46 863)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Vers un chez soi	17			274 989	125 069	149 920	(149 920)	
	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24			274 989	125 069	149 920	(149 920)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	140 601	140 601	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28							
Tiers hors périmètre	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30			415 590	265 670	149 920	(149 920)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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:								
Contribution Avant 2008	2							
Contribution Fondation du territoire du CISSS	3	2 889 714		144 324	385 083	2 648 955	240 759	
Hydro Quebec Programme GDP	4	204 254			7 260	196 994	7 260	
OSBL	5		88 937	152 650	43 656	197 931	(108 994)	
Entreprises Privées	6		256 804	(4 255)	22 105	230 444	26 360	
SQI	7	407 145	(391 775)		394	14 976	394	
Autres	8	711 022	46 034	10 575	43 352	724 279	32 777	
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	4 212 135	0	303 294	501 850	4 013 579	198 556	
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	4 212 135		303 294	501 850	4 013 579	198 556	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	4 212 135		303 294	501 850	4 013 579	198 556	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	4 212 135		303 294	501 850	4 013 579	198 556	

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	5 375 065		1 080 349	206 928	6 248 486	(873 421)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	4 212 135		303 294	501 850	4 013 579	198 556	
Autres sources	4							
TOTAL (L.01 à L.04)	5	9 587 200		1 383 643	708 778	10 262 065	(674 865)	

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	2 978 653		296 974	428 740	2 846 887	131 766	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	256 804		(4 254)	22 105	230 445	26 359	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	15 370			394	14 976	394	
Hydro-Québec	13	204 257			7 261	196 996	7 261	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	757 051		10 574	43 350	724 275	32 776	14
TOTAL (L.09 à L.14)	15	4 212 135		303 294	501 850	4 013 579	198 556	

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 Page 208-01 Ligne 8

Variation des frais de gestions et d'émission liés aux dettes : (271 060 $)

13 **Page 208-02 Ligne 18 Autres éléments avec incidence sur la trésorerie**

	2020-2021	2019-2020
Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	(2 788 867) $	(72 453) $
Emprunt effectué DLT par le MSSS	49 135 208 $	20 045 851 $
Emprunt remboursé DLT par le MSSS	(11 316 914) $	(11 702 507) $
Emprunts remboursés - Refinancement DLT MSSS		(2 445 659) $
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	63 591 049 $	30 454 814 $
Emprunt temporaire relié au Projet SQI - Urgence	(21 548 387) $	(5 073 872) $
Emprunt temporaire remboursé –Fonds d'immos		(12 241) $
Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos	(49 135 209) $	(20 045 830) $
Total	**27 936 880 $**	**11 148 103 $**

14 **Page 294-00 Ligne 14**

	Revenus reporté au début	Ajustement	Sommes allouée pour l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenu reporté à la fin
Biomasse – Agence d'efficacité énergétique BdC	407 147 $			14 285 $	392 862 $
Assurance BdC	170 653 $			5 574 $	165 079 $
AQESS HG	18 154 $			4 000 $	14 154 $
Centre de jour RP	73 233 $		10 574 $		83 807 $
GACEQ – Fusion logiciel Appro	17 431 $			11 621 $	5 810 $
Autre Revenus reporté	70 433 $			7 870 $	62 563 $
Total	**757 051 $**		**10 574 $**	**43 350 $**	**724 275 $**

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	99 460	362 587	462 047	429 500	32 547	
FSST - réadaptation sociale	2		906	906		906	
F.A.A.Q.	3	84 558	187 468	272 026	200 000	72 026	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	184 018	550 961	734 979	629 500	105 479	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	145 407	191 170	336 577	1 307 000	(970 423)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	8 625	26 126	34 751	20 000	14 751	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	17 250	52 252	69 502	240 000	(170 498)	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		189 656	189 656	214 000	(24 344)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		189 656	189 656	214 000	(24 344)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	171 282	459 204	630 486	1 781 000	(1 150 514)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	355 300	1 010 165	1 365 465	2 410 500	(1 045 035)	

		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	4 294 288	4 231 503	62 785		62 785
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	171 282		171 282		171 282
- Usagers inscrits et enregistrés	21	459 204		459 204	15 456	443 748
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	630 486		630 486	15 456	615 030
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	8 751 499	1 617 434	7 134 065	280 415	6 853 650
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 512 638	171 489	3 341 149	30 878	3 310 271
Adultes en RTF	26	1 831 719		1 831 719		1 831 719
Contributions parentales	27	1 650 014		1 650 014	190 466	1 459 548
Hébergement temporaire - CHSLD	28	78 810		78 810	2 734	76 076
TOTAL (L.23 à L.28)	29	15 824 680	1 788 923	14 035 757	504 493	13 531 264
TOTAL (L.22 + L.29)	30	16 455 166	1 788 923	14 666 243	519 949	14 146 294
TOTAL (L.19 + L.30)	31	20 749 454	6 020 426	14 729 028	519 949	14 209 079

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	66 500	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			66 500	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	608 827	948 577		
- FSST	5	59 509	1 655 710		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	567 683			15
Revenus des stages d'enseignement	8	42 831		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	595 353	462 583		16, 17
TOTAL (L.04 à L.23)	24	1 874 203	3 066 870		
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	57 369	1 329	8 387	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	57 369	1 329	8 387	

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	155 113	8 891 232	190 977	10 996 894
Personnel-temps régulier	2	3 818 323	114 099 923	4 298 287	127 042 689
Temps supplémentaire	3	241 574	10 593 884	323 949	14 859 485
Primes	4	XXXX	10 660 362	XXXX	22 971 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	59 074	4 007 010	155 308	14 556 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 274 084	148 252 411	4 968 521	190 426 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	877 651	27 265 081	972 908	30 195 658
Particuliers	9	645 864	14 802 356	642 508	14 629 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 523 515	42 067 437	1 615 416	44 825 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 456 655	XXXX	26 192 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 797 599	215 776 503	6 583 937	261 445 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 509 964	XXXX	46 361 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 881 518	XXXX	59 871 200
Allocations directes	15	XXXX	5 085 415	XXXX	6 990 131
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 476 897	XXXX	113 222 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 797 599	313 253 400	6 583 937	374 667 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 007 821	XXXX	802 161
Recouvrements	19		3 584 941		2 325 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 072 148	XXXX	1 012 229
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 664 910		4 140 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 797 599	307 588 490	6 583 937	370 527 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 602	2 256 898	738 894	65 223 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 787 997	305 331 592	5 845 043	305 303 629

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	778 990	674 257	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	20 235	57 038	
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	242 462	189 110	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	16 848		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		30 423	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	29 407	32 105	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	188 733	427 337	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	27 500	30 000	
Organismes communautaires	19	22 001 898	17 413 267	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	519 949	863 959	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	514 892		
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	148 052	93 920	
Rétroactivités salariales	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	7 361 210	566 457	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	411 500	264 200	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	658 220	662 566	
Services préhospitaliers d'urgence	32	27 672 251	26 180 651	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	60 592 147	47 485 290	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	16 848	4 758 584	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	112 032	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	16 848	4 870 616	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	1 280 956			
Publicité et communication	6	118 756	4 865	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 319 156	293 736		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	6 300 563			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	6 080 238	136 221		
Buanderie et lingerie	12	1 779 898	299		
Énergie	13	4 633 340			
Taxes et Assurances	14	365 750			
Autres (préciser P391)	15	29 549 118	1 421 357	10 160	19, 20, 21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	53 427 775	1 856 478	10 160	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	658 220	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	27 672 251	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	22 001 898	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	7 538 892		XXXX	22
TOTAL (L.17 à L.22)	23	57 871 261		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	36 056	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	174 180	
6830 - Imagerie médicale	27	1 352 564	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	3 342 226	
Autres (préciser P391)	30		
TOTAL (L.24 à L.30)	31	4 905 026	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	26 964	1 538 591	458 486	14 003 508	
Congés fériés	2	11 130	634 453	263 199	7 721 461	
Congés mobiles	3	54	1 730	3 138	111 194	
Congés de maladie	4	682	30 448	206 838	6 055 210	
Congés quart stable de nuit	5			2 417	99 063	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 830	2 205 222	934 078	27 990 436	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			54 952	1 029 617	
Droits parentaux	9	1 402	23 210	87 763	471 289	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	5 711	227 681	344 338	8 261 664	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	49 527	
Développement des ressources humaines	12	712	38 429	73 018	1 812 005	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	1 933	
Libération patronale et syndicale	14			18 626	523 562	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 453	80 168	52 131	2 042 515	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			2 402	67 895	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	9 278	369 488	633 230	14 260 007	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	48 108	2 574 710	1 567 308	42 250 443	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	103 009	2 138 808	2 241 817	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	717 406	8 707 930	9 425 336	
CNESST	3	158 314	2 681 005	2 839 319	
Régime de rentes du Québec	4	463 040	9 067 272	9 530 312	
Autres régimes de pension-retraite	5		2 897	2 897	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	550 214	550 214	
Régime d'assurance-cadres	8	221 684	XXXX	221 684	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	74 991	1 306 407	1 381 398	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 738 444	24 454 533	26 192 977	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12		111 882	111 882
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15		563 189	563 189
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17		675 071	675 071

AUTRES FRAIS:				
-Frais de déplacement lors du recrutement	18			
-Frais de déménagement	19			
-Frais d'entreposage	20			
-Dépenses de transit	21			
-Frais de logement du personnel	22			
-Frais de sorties	23		2 864	2 864
-Frais de transport de nourriture	24			
-Autres (préciser P391)	25			
TOTAL (L.18 à L.25)	26		2 864	2 864

TOTAL (L.17 + L.26)	27		677 935	677 935

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	659 520	546 546	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	14 069	11 495	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	487	22 151	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	5 672	10 000	
Autres cotisations (préciser P391)	6			
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	38 232	31 912	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	177 557	298 524	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	60 484	53 900	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	190 859	449 715	
Honoraires professionnels: Légaux	13	68 707	23 446	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	138 918	105 821	23
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	4 259	2 659	
Location d'équipement de bureau	17	264	272	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	87 913	74 464	
Publicité	19	83 638	63 688	
Recrutement du personnel	20	517		
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	8 919	6 593	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	48 070	113 732	24
Expertise, PAE, et arbitrage médical	24	681 135	678 273	
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 609 700	1 946 645	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 269 220	2 493 191	

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	68 283	71 012	(2 729)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	669 399	696 181	(26 782)	
- Linge neuf mis en circulation	5	331 301	239 710	91 591	
- Autres	6	155 737	125 642	30 095	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 224 720	1 132 545	92 175	

		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	1 578	10 556	(8 978)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	483 792	184 788	280 404	(95 616)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10					
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	238 036	225 756	12 280	25
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	55 697 749	4 206 840	3 756 904	449 936	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	4 631 242	4 273 620	357 622	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	28 910	898 852	945 952	(47 100)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	9 774	1 094 084	1 086 646	7 438	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	38 684	1 992 936	2 032 598	(39 662)	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	355 458	335 399	20 059	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	162 942	151 830	11 112	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	7 142 578	6 793 447	349 131	

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	1 073	59 890	1 588	96 487
Personnel-temps régulier	2	42 954	1 286 835	36 907	1 169 636
Temps supplémentaire	3	432	22 478	1 947	128 255
Primes	4	XXXX	139 877	XXXX	192 136
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 088	51 152	7 741	292 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 547	1 560 232	48 183	1 879 115
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 177	294 146	8 712	301 234
Particuliers	9	12 552	326 599	7 360	207 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 729	620 745	16 072	508 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 026	XXXX	310 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 276	2 503 003	64 255	2 698 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	1 191 850		922 357
Fournitures et autres charges		14	2 095 573		1 138 071
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 287 423		2 060 428
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	5 790 426		4 758 738
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	1 500		
Entretien des installations		20	322 696		
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	124 018		
Administration		23	585 020		225 322
Autres frais généraux (préciser)		24			744 353
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	1 033 234		969 675
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	6 823 660		5 728 413
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	4 730 331		4 232 885
Revenus de type commercial		29	1 939 074		1 222 042
Revenus d'autres sources		30	389 021		463 912
TOTAL (L.28 à L.30)		31	7 058 426		5 918 839
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	234 766		190 426
		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	153	8 480	4 468	155 493	
Congés fériés	2	91	5 464	2 227	72 827	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			1 773	58 970	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244	13 944	8 468	287 290	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			591	15 980	
Droits parentaux	9			733	6 848	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			4 927	148 532	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	3	185	6	189	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1 100	34 482	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17				978	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	3	185	7 357	207 009	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	247	14 129	15 825	494 299	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	751	21 240	21 991
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	6 773	86 645	93 418
CNESST	3	1 509	25 796	27 305
Régime de rentes du Québec	4	3 528	92 741	96 269
Autres régimes de pension-retraite	5	1 155	51 662	52 817
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 586	3 586
Régime d'assurance-cadres	8	1 536	XXXX	1 536
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	586	13 259	13 845
TOTAL (L.01 à L.10)	11	15 838	294 929	310 767

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					
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	340 097 105	413 724 132	1 487 996	415 212 128	338 883 787
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	140 057		140 601	140 601	140 601
Contributions des usagers (P301)	3	16 210 500	15 464 007	XXXX	15 464 007	16 777 316
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	3 975 000	3 127 906	XXXX	3 127 906	4 592 762
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	150 000	57 369	1 329	58 698	122 276
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 987 000		1 222 042	1 222 042	1 939 074
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	3 946 414	1 874 203	3 066 870	4 941 073	5 751 829
TOTAL (L.01 à L.11)	12	366 506 076	434 247 617	5 918 838	440 166 455	368 207 645
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	220 244 251	262 296 791	2 698 310	264 995 101	219 298 641
Médicaments (P750)	14	11 105 000	12 054 685	XXXX	12 054 685	10 957 897
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	9 458 218	9 491 454	XXXX	9 491 454	9 332 725
Denrées alimentaires	17	3 006 800	2 939 971	XXXX	2 939 971	2 890 069
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	24 000 000	27 854 896	XXXX	27 854 896	23 829 607
Frais financiers (P325)	19	50 000	16 848	XXXX	16 848	30 423
Entretien et réparations (P325)	20	4 974 080	4 905 026	902 985	5 808 011	5 952 563
Créances douteuses (C2:P301)	21		519 949		519 949	863 959
Loyers	22	2 540 836	2 868 961	270 640	3 139 601	2 415 187
Dépenses de transfert (P325)	23	46 135 232	57 871 261		57 871 261	44 746 292
Autres charges (P325)	24	47 023 531	53 427 775	1 856 478	55 284 253	46 670 717
TOTAL (L.13 à L.24)	25	368 537 948	434 247 617	5 728 413	439 976 030	366 988 080
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(2 031 872)	0	190 425	190 425	1 219 565

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	86 794	107 863	
Autres ventes de services	3	310 108	266 520	
Recouvrements: Établissements publics	4	854 891	623 776	
Autres recouvrements	5	989 191	870 639	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	228 887	8 158	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 203 407	3 790 951	
Avances aux employés	9	300 965	348 657	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	680 067	529 177	
Réclamation TVQ (provincial)	12	874 517	418 368	
Autres (préciser P391)	13	480 436	794 529	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	8 009 263	7 758 638	
Provision pour créances douteuses	15	2 758 105	3 281 562	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	5 251 158	4 477 076	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	58 489	118 787	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	58 489	118 787	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 506 261	1 612 212	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26		888 070	
Denrées alimentaires	27		41 176	
Équipements de protection individuelle	28		XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 250 786	1 040 995	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	4 757 047	3 582 453	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	151 631	206 281	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	623 381	820 135	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	775 012	1 026 416	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	482 004	593 631	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	15 046 911	12 455 308	
Salaires courus à payer	4	11 723 673	8 269 466	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	861 733	692 834	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	7 809 358	8 717 313	
Provision pour passifs éventuels	7	650 410	449 950	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 110 332	1 652 016	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs (voir note)	10	1 276 668	365 536	29
TOTAL (L.01 à L.10)	11	39 961 089	33 196 054	
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			
Autres (préciser):				
Voir note	20	236 924	48 722	30
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	236 924	48 722	

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			356 290 020	356 216 851	73 169	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	33 467 466		54 992 075	37 949 441	50 510 100	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1 317 744	1 317 744	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			1 124 293	1 124 293	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	33 467 466		413 724 132	396 608 329	50 583 269	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	153 692		1 064 374	203 579	1 014 487	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	85 718		XXXX		85 718	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(149 920)	(149 920)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13			573 542	573 542	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	239 410		1 487 996	627 201	1 100 205	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	33 706 876		415 212 128	397 235 530	51 683 474	

		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	31 832 259
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	19 851 215

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	90 488	3 977 942		18 600 595	610	774 632	23 444 267	578 044
- Charges sociales	2	8 568	496 070		2 267 781	74	94 611	2 867 104	70 750
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	59 550	115 966		2 256 685	(610)	240 225	2 671 816	91 204
- Charges sociales	4	5 586	72 767		269 971	(74)	29 224	377 474	10 959
Activités accessoires:									
- Salaires	5				(44)		4 133	4 089	(50)
- Charges sociales	6				(24)		504	480	(6)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	150 038	4 093 908		20 857 236	0	1 018 990	26 120 172	669 198
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	14 154	568 837		2 537 728	0	124 339	3 245 058	81 703

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	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	15 571 997			15 571 997	21 628 245	
Congés fériés	2	364 410			364 410	1 390 873	
Congés mobiles	3	112 801			112 801	154 431	
Congés mesure de rétention	4	59 560			59 560	3 809	
Congés quart stable de nuit	5	17 159			17 159	28 788	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	16 125 927			16 125 927	23 206 146	
Banque maladie gelée	7	69			69		
Banque maladie courante	8	620 567			620 567	1 121 792	
Droits parentaux	9	49 758			49 758	164 192	
Assurance-salaire	10	2 969 176			2 969 176	4 662 745	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	19 765 497			19 765 497	29 154 875	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	79 174			79 174	180 017	
Congés fériés	14	987			987	8 801	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	80 161			80 161	188 818	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	5 557			5 557	21 537	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	85 718			85 718	210 355	
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		10 996 548	10 996 548		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		27 750 000	19 000 000		8 750 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8		38 746 548	29 996 548		8 750 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		27 750 000	19 000 000		8 750 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		10 996 548	10 996 548		0	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	31 457	31 293	164	164	0
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	31 457	31 293	164	164	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	170 000		757 856		927 856	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	898 852	898 852	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	56 659		161 975	218 634	0	31
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(151 464)		(51 963)	(152 279)	(51 148)	32
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	19 765 497				19 765 497	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15	4 895		(4 895)		0	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(1 089 845)	(1 089 845)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(354 337)	(354 337)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	90 000		(71 598)		18 402	
Frais accessoires - services assurés	20	20 105		(23 746)	20 105	(23 746)	
Ressources en CHSLD	21			1 225 000		1 225 000	
Soutien à domicile (SAD)	22	6 995 483		1 333 500	7 402 383	926 600	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	928 089		632 417	811 768	748 738	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	98 809		214 456	37 809	275 456	
Imagerie médicale	25			146 199		146 199	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28	1 606 000		1 650 000	1 606 000	1 650 000	
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		2 171 023	14 890 714	2 171 023	14 890 714	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31		884 399	1 046 626	490 678	1 440 347	
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
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			40 000		40 000	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	3 883 393	(3 055 422)	33 590 864	25 888 650	8 530 185	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	33 467 466	0	54 992 075	37 949 441	50 510 100	

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						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	76 095		61 789	137 884	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	61 061		61 061	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX				
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	79 405			79 405	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	22 500		22 500	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	7 469			7 469	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	72 998		72 998	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	590 120			448 241	141 879	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	315 300		315 300	
Forfait sage-femme	30	175 000		12 907	52 907	135 000	
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	
Formation perfectionnement RI-RTF	39			85 862	85 862	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	928 089		632 417	811 768	748 738	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro | Note

15

Page 302 Ligne 7 Colonne 1 Autres financements publics - (Préciser)

FPRMC	99 658 $
Subvention hydro Québec	461 525 $
Aide techniques SAAQ	6 500 $
Total	**567 683 $**

16

Page 302 Ligne 23 Colonne 1 (Autres – préciser)

Aides techniques	394 $
Escompte de caisse	134 428 $
Frais d'administration	7 579 $
Surplus /déficit de caisse	(485) $
Ventes de vaccins	57 050 $
Sinistre	31 638 $
Communautés autochtones	210 466 $
Frais de gestion SST	23 775 $
Ristourne fournisseur	127 288 $
Autres	3 220 $
	595 353 $

17

Page 302 Ligne 23 Colonne 2 (Activités accessoires)

Adultes hébergés - CR	291 908 $
Magasin général	26 556 $
Cantine et casse-croûte	3 600 $
Formation linguistique	59 660 $
Enseignement médical	22 570 $
Autre	58 289 $
	462 583 $

18

Page 321 Ligne 29 Autres - Préciser

Griefs	214 160 $
Fondation RSJ	1 046 $
Projet Bridge to Home	17 165 $
Projet Urgence CDG 2020	1 755 $
Comité des résidents	(2 954) $
Sinistre CDG	14 426 $
RPA Covid	6 876 320$
Autres	239 292 $
	7 361 210 $

19 **Page 325 Ligne 15 colonne 2 Autres (préciser P391)**

Denrées alimentaires	172 338 $
Formation et orientation	54 624 $
Fournitures et autres charges-Diverses	143 484 $
Fournitures et autres charges-Fonct. des installations	64 823 $
Fournitures médicales et chirurgicales	5 670 $
Services achetés	10 743 $
Transfert de frais généraux	969 675 $
	1 421 357 $

20 **Page 325 Ligne 15 colonne 1 Autres (préciser P391)**

Charges sociales - cadres	26 $
Avantages sociaux généraux - cadres	209 $
Personnel- temps régulier	(109 504) $
Primes – temps régulier	411 526 $
Aide à domicile	14 241 682 $
Avantages sociaux particuliers - régulier	150 285 $
Avantages sociaux généraux - régulier	2 862 $
Charges sociales – temps régulier	12 100 $
Fournitures et autres charges – Diverses	6 521 598 $
Formation et orientation	1 220 996 $
Fournitures et autres charges-Aides techniques	1 272 448 $
Fournitures et autres charges-Ent. Rép. des installations	2 303 915 $
Fournitures et autres charges-Imagerie médicale	828 930 $
Fournitures et autres charges-Laboratoires	325 736 $
Temps supplémentaire – temps régulier	2 472 $
Créances douteuses	(1 965) $
Services achetés	3 378 031 $
Transfert de frais généraux	(1 012 229) $
	29 549 118 $

21 **Page 325-00 Ligne 15**

Autres charges du fonds d'immobilisations 10 160 $

22 **Page 325 Ligne 22 colonne 1 Autres (préciser P391)**

CRRI 2020-2021	28 800 $
Budget Breakdown	120 000 $
Aide à domicile	217 174 $
Mesure Pagieps mesure 13.1 sécurité alimentaire	107 600 $
Abus envers les aînés	11 035 $
Soutien aux RPA - COVID	7 054 283 $
	7 538 892 $

23 **Page 341 Ligne 14 Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)**

Pierrette Couillard	7 000 $
Bich Catherine MD Inc.	41 932 $
Dr Desgagnés et Benguerel	47 799 $
Morency Société d'avocats	2 400 $
Les Consultants C.S.B. inc.	7 821 $
Pham Dinh Martin Dr	2 483 $
Hereish Michel DR	11 160 $
Timbres judiciaires	5 647 $
Autres honoraires	12 676 $
	138 918 $

24 **Page 341 Ligne 23 Fournitures et charges diverses (préciser P391)**

Frais d'inscriptions divers	131 $
Fournitures médicales et chirurgicales	442 $
Matériel jetable/Verrerie labos	33 $
Fournitures de protection	632 $
Permis licences droits	80 $
Entretien et réparation fournitures	944 $
Entretien réparation informatique	1 257 $
Réclamations, bris, perte, vol	154 $
Dépenses d'immobilisations	1 789 $
Volumes et abonnement	22 135 $
Frais de transport-messagerie	2 084 $
Fournitures diverses	18 389 $
	48 070 $

25 **Page 342-00 colonne 2 Ligne 11 - Autres combustibles**

Biomasse forestière	179 942 $
Propane	58 094 $
Total:	**238 036 $**

26 **Page 360 Ligne 13 Autres (préciser P391)**

RAMQ - CDG	231 697 $
Programme PACE CDG	85 693 $
Programme PCNP CDG	54 908 $
Licences DMÉ GMF CDG	19 000 $
Allocation violence conjugale	12 500 $
Gesgapegiag Health	46 525 $
Fondation	2 277 $
Famille d’accueil à recevoir	45 625 $
Libérations syndicales	(33 428) $
Autres	15 639 $
	480 436 $

27 **Page 360 Ligne 29 Autres (préciser P391)**

Vaccins CDG	22 290 $
Inventaire optilab	(21 410) $
Appareils à solutés	77 476 $
Fournitures médicales et chirurgicales	1 080 836 $
Papeterie et fournitures de bureau	284 721 $
Produits réactifs et chimiques	21 410 $
Fournitures diverses	98 354 $
Combustible	52 559 $
Inventaire SAT	108 306 $
Autres	526 244 $
	2 250 786 $

28 **Page 360 Ligne 34 Autres (préciser P391)**

GE Healthcare	38 341 $
Siemens Santé Canada	137 619 $
Hydro Québec	89 187 $
Apexium Medical Group inc.	26 411 $
Hermes Solutions Médicales	50 196 $
Hotel Fleur de Lys	20 373 $
Gosecure inc.	62 836 $
Christie Innomed inc.	21 103 $
Autres frais payés d'avance	177 315 $

	623 381 $

29 **Page 361 Ligne 10 Autres créditeurs (voir note)**

Prêt d'équipements	510 $
Mise fonds stationnement	22 725 $
CSST rétrospectif	1 118 669 $
Comités des usagers	163 511 $
Comités des résidents	1 011 $
Dépôt remb. Télécomm. Stationnement	2 460 $
Table de concertation Abus envers les Ainés	15 140 $
Fondation BDC	8 351 $
Santé au travail	(153 161) $
Dépôt de carte de stationnement HG	10 840 $
Fondation Stationnement	73 543 $
Divers	13 069 $
	1 276 668 $

30 **Page 361 Ligne 20 Autres (préciser) (voir note)**

Santé au travail	207 991 $
Fiducie - bénéficiaires	28 933 $
	236 924 $

31 **Page 390 Ligne 10 colonne 3 (préciser)**
Le montant de 161 975 $ correspond au montant alloué pour le déploiement de Rendez-vous santé Québec (RSVQ) provenant du CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean.

32 **Page 390 Ligne 11 colonnes 5 (préciser)**
Le montant de (51 963) $ correspond au montant pour l'ajout de professionnels, travailleurs sociaux à transférer au CISSS des Iles.

33 **Page 363 Ligne 7 et Ligne 8 colonne 8 (préciser P391)**

Le solde des autres charges salariales à payer correspond à la provision du temps supplémentaires des employés au 31 mars 2021.

34 **Page 702-02 Ligne 29 Autres - Préciser**

Griefs	214 160 $
Fondation RSJ	1 046 $
Projet Bridge to Home	17 165 $
Projet Urgence CDG 2020	1 755 $
Comité des résidents	(2 954) $
Sinistre CDG	14 426 $
RPA Covid	6 876 320$

Autres	239 292 $
	7 361 210 $

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	
Fonds médecins en régions éloignées 2020-2021	1			346 833		346 833	
	2						
Bourses pharmacothérapie - option salarié Côté-Gasse Corinne	3			27 261	27 261	0	
Fugues - solde pour formation	4			7 600	7 600	0	
Stage externat GMFU	5			45 000	45 000	0	
Virage prévention 19-20	6	90 000		121 574	211 574	0	
Virage prévention 20-21	7			100 000		100 000	
Bourses techniciens et professionnels	8			12 000	12 000	0	
Inondations 2019	9			9 462	9 462	0	
Aide d'urgence pour les maisons d'hébergement pour femmes victime de violence conjugale	10			32 600		32 600	
Transfert du C/R utilisateur payeur du CISSS de Inuulitsvik	11	109 800		116 550	100 500	125 850	
Fonds médecins en régions éloignées 2017-2018	12	(76 021)		76 021		0	
	13						
Santé physique - Consolidation	14			1 367 600		1 367 600	
Épuration liste d'attente en Jeunesse	15	400 000				400 000	
Entente désintox avec CISSS Bas St-Laurent	16			214 627	214 627	0	
	17						
Fonds médecins en régions éloignées 19-20	18	263 835		15 365	279 200	0	
	19						
AD/CES parents d'enfants majeurs lourdement handicapés	20			100 000		100 000	
CRDS 2020-2021	21			67 000		67 000	
Achat de services en santé mentale	22			(72 479)		(72 479)	
Bonification - offre de service en santé mentale	23			(22 000)		(22 000)	
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées	24			8 750		8 750	
	25						
Mesures hygiène CHSLD	26	(40 900)		40 900		0	
Mesures hygiène CHSLD 2ème bain	27	187 850		(187 850)		0	
Financement d'aide techniques - TEC	28			5 640		5 640	
SPU - Enveloppe 2019-2020	29	468 788	(468 788)			0	
Allocation PGPS	30			51 319	25 660	25 659	
Santé buccodentaire en CHSLD 19-20	31	(27 156)				(27 156)	
Santé buccodentaire en CHSLD 20-21	32			59 526		59 526	
Services des droits d'accès	33	52 000		(52 000)		0	
SPU - Ajustement final 2017-2018	34	301 366	(301 366)			0	
Bourses PAB première cohorto 19-20	35	97 500		60 000	157 500	0	
Transfert Labo Optilab	36	(64 278)				(64 278)	
Soutien prévention santé, prévention et sécurité	37	25 000			25 000	0	
Rétroactivité personnel d'encadrement	38			299 150	299 150	0	
Fonds d'urgence opioide	39	6 924				6 924	
Primes psychologues	40			2 891	2 891	0	
Relativité salariale	41			23 335	23 335	0	
Formation et perfectionnement RI-RTF	42			4 879	4 879	0	
Compensation perte de revenus entreprises ambulancières	43			3 634	3 634	0	
GMF Haute-Gaspésie	44	307 000			307 000	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	3 075 168	(2 307 887)	624 666	1 072 539	319 408	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	5 176 876	(3 078 041)	3 509 854	2 828 812	2 779 877	

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	
Prime de recrutement et maintien à l'emploi pharmaciens P806	1	458 000		40 234	498 234	0	
Financement MOI 20-21	2			86 200		86 200	
Programme Québécois des troubles mentaux 20-21	3			100 000		100 000	
Programme Québécois des troubles mentaux	4	100 000			100 000	0	
Financement MOI	5	60 801		(700)	60 101	0	
Ressources permanente en TI 20-21	6			300 000		300 000	
Ajout 0,6 ETC Technologue autonome	7	40 686		(20 343)	20 343	0	
Mandat en obstétrique	8	40 000			40 000	0	
Mesures estivales 2019	9	34 575		(34 575)		0	
Formation aux intervenants en protection de la jeunesse	10	27 000			27 000	0	
Ressources permanente en TI	11	25 000		175 000	200 000	0	
SPU 2018-2019	12	114 245	(114 245)			0	
Programme soutien d'accompagnement à la justice en SM	13	2 000			2 000	0	
Plan d'action en violence conjugale Non récurrent 19-20	14	50 000			50 000	0	
Plan d'action santé hommes (SBEH)	15	(85 000)				(85 000)	
Collaboration interprofessionnelle	16	25 000			25 000	0	
Mesures RH - Consolider nos équipes	17	22 619	(22 619)			0	
Implantation CAFE en Haute-Gaspésie	18	32 000			32 000	0	
Mesures pour le personnel d'encadrement 18-19	19	20 000				20 000	
Programme national de développement des leader PNDL	20	19 000		(19 000)		0	
Projet Patient Partenaire - Gestion des risques	21	10 800				10 800	
Programme québécois de brossage supervisé (PQBSDF)	22	4 658				4 658	
COVID Dépenses additionnels 19-20	23	1 474 000	(1 474 000)			0	
COVID Avances exceptionnelles RI RTF	24	697 023	(697 023)			0	
Proches aidant	25	(115 100)				(115 100)	
Stratégie contrer les agressions sexuelles	26	16 111			16 111	0	
	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	3 073 418	(2 307 887)	626 816	1 070 789	321 558	

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	1 750		(2 150)	1 750	(2 150)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 750		(2 150)	1 750	(2 150)	

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						
IPS-SPL - Salaire	6	84 694		312 365	164 210	232 849	
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9	(130 207)				(130 207)	
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	27 802			27 802	0	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21			231 998		231 998	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	202 954		(25 545)	177 409	0	
Jeunes en difficulté	24	50 000		(12 400)	37 600	0	
Trouble du spectre de l'autisme	25			342 800		342 800	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26			380 700	380 700	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			21 655 404	20 587 467	1 067 937	
Services d'aide en situation de crise	28	134 545		89 090	89 090	134 545	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	(183 950)		701 964	208 014	310 000	
Activités de jour	30	12 100		77 000		89 100	
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	13 200				13 200	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33						
Cliniques d'hiver	34						
Soutien aux familles	35	21 000				21 000	
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37	(1 729 300)		500 000		(1 229 300)	
Médicaments onéreux	38	300 000		2 776 500	796 400	2 280 100	
Agir tôt	39			280 000		280 000	
Service de protection jeunesse	40	200 000		700 000		900 000	
Prendre soin du personnel	41	(296 321)	22 619	1 768 034	591 146	903 186	
Amélioration accès services en santé mentale	42			303 100		303 100	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	(1 293 483)	22 619	30 081 010	23 059 838	5 750 308	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 728		
Réclamation TVQ provincial	8	2 139		
Autres (préciser P490)	9	386 571	313 368	35
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	390 438	313 368	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 858 155	4 519 055	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	7 000		
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
Financement des projets d'années antérieures sans autorisation d'emprunt	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 865 155	4 519 055	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	86 141	92 418	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	954 711	765 046	
Autres	16	1 151	12 096	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 042 003	869 560	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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	12 097	38 357	49 303	1 151	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		155 264	155 264	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	12 097	193 621	204 567	1 151	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	857 463	4 564 962	4 381 573	1 040 852	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	857 463	4 564 962	4 381 573	1 040 852	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	869 560	4 758 583	4 586 140	1 042 003	

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	16 255 248	4 680 851	16 255 247		4 680 852	
Emprunts bancaires	2	300 000		300 000		0	
Marges de crédit	3	18 129 218	63 591 049		49 135 207	32 585 060	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	34 684 466	68 271 900	16 555 247	49 135 207	37 265 912	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	18 129 218	63 591 049		49 135 207	32 585 060	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	16 555 248	4 680 851	16 555 247		4 680 852	

		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	162 724 835	49 135 208	11 316 914		200 543 129	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	162 724 835	49 135 208	11 316 914		200 543 129	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	162 724 835	49 135 208	11 316 914		200 543 129	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 007 986	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	199 535 143	

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	581 473				581 473	
Produit de disposition de terrains	2	10 924				10 924	
Transferts de solde de fonds nets	3	300 178			94 333	205 845	
Transferts budgétaires nets	4	1 594 462		556 992	448 011	1 703 443	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	2 665 370	1	8 389	75 489	2 598 271	36
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	5 152 407	1	565 381	617 833	5 099 956	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:						
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	555 473				555 473
Terrains acquis sans financement à long terme	11	26 000				26 000
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	581 473				581 473

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	354 337	351 247	
Transferts budgétaires - autres	2	1 089 845	3 507 877	
Revenus de placement	3	8 387	44 584	
Revenus sans fins particulières	4		130 012	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(1 089 845)	(3 507 877)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	202 655	249 719	
Autres (préciser):				
Revenu reporté Remboursement assurance	10	9 585	4 792	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	574 964	780 354	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	627 415	660 618	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15		9 306	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18			
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	627 415	669 924	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(52 451)	110 430	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(2 841 319)	37 979	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	2 788 868	72 451	

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	32 868 675		2 788 868	XXXX	35 657 543	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	857 465		183 387	XXXX	1 040 852	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	11 316 914	11 316 914	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 414 664	4 414 664	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(873 421)	(873 421)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	354 337	354 337	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 089 845	1 089 845	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	33 726 140		19 274 594	16 302 339	36 698 395	

		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	1 040 852	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	35 657 543	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	36 698 395	

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	29 893 270	10 886 135	418 048	6 689 361		33 671 996	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	13 115 627	4 437 564		3 378 494		14 174 697	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	1 301 800	457 195		807 057		951 938	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5		23 590 697		23 960 195		(369 498)	37
TOTAL (L.01 à L.05)	6	44 310 697	39 371 591	418 048	34 835 107		48 429 133	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	1 359 044	1 056 135		980 139		1 435 040	
- Équipement médical	8	8 398 583	3 113 030	121 176	3 482 915		7 907 522	
- Autres (préciser P490)	9	3 667 410	2 317 654		5 072 848		912 216	38
TOTAL (L.07 à L.09)	10	13 425 037	6 486 819	121 176	9 535 902		10 254 778	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 077 751	504 207		296 949		1 285 009	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	2 133 244	301 122	199 305	316 330		1 918 731	
- Accélération numérique	13	46 205	1 077 007		826 185		297 027	
- Autres (préciser P490)	14	31 881	2 028 691		1 711 024		349 548	39
TOTAL (L.11 à L.14)	15	3 289 081	3 911 027	199 305	3 150 488		3 850 315	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	61 024 815	49 769 437	738 529	47 521 497		62 534 226	
Mandats centralisés - Projet de construction	17							
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	61 024 815	49 769 437	738 529	47 521 497		62 534 226	
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		XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	2 370	327 862	XXXX	XXXX	40
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	740 899	47 849 359	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	555 473					555 473		
Aménagement des terrains	2	27 046				27 046	0		
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	129 200 970					129 200 970		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	2 564 857				2	2 564 855		
- Équipement de transport	7	1 184 349				479 310	705 039		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	28 202 960				28 202 960	0		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10	810 850				810 850	0		
Autre mobilier et équipement	11	11 740 979					11 740 979		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	174 287 484				29 520 168	144 767 316		

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

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	26 000					
Aménagement des terrains	2	3 952 514			335 553		
Améliorations locatives	3	9 238 117		1 696 674	(415 702)		
Bâtiments	4	37 168 722			5 237		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	68 871 334		4 426 251	2 088 325		
Construction et développement en cours	6	12 891 216		(6 138 036)	32 039 159		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	8 139 978			2 998 402		
Équipement de communic. multimédia	8	221 785			156 861		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 223 254			311 155		
Autres	10	6 208 787			2 302 920		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 671 088			131 663		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	44 106 784		15 111	7 636 082		
Matériel roulant	13	812 847			262 645		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15	1 576 935			(2 941)		
Location-acquisition	16	317 733					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	197 427 094		0	47 849 359		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				26 000		
Aménagement des terrains	19				4 288 067		
Améliorations locatives	20				10 519 089		
Bâtiments	21				37 173 959		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				75 385 910		
Construction et développement en cours	23				38 792 339		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		642 142		10 496 238		
Équipement de communic. multimédia	25		2 895		375 751		
Mobilier et équipement de bureau	26		266 899		2 267 510		
Autres	27				8 511 707		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 802 751		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				51 757 977		
Matériel roulant	30				1 075 492		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32				1 573 994		
Location-acquisition	33		3 230		314 503		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		915 166		244 361 287		

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					317 733		317 733	
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					(3 230)		(3 230)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					314 503		314 503	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				293 520		293 520	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				27 300		27 300	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX				(3 230)		(3 230)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				317 590		317 590	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					(3 087)		(3 087)	41

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	3 295 140	7 737 155	1 637 466	156 967		6 667	57 821		12 891 216	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	8 606 229	22 136 770	967 241	185 285		121 278	22 356		32 039 159	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(4 426 251)		(1 696 674)				(15 111)		(6 138 036)	
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	7 475 118	29 873 925	908 033	342 252		127 945	65 066		38 792 339	

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	6 350		120 604						126 954	
Équipement informatique et bureautique	13	317		674						991	
Total (L.12 + L.13)	14	6 667		121 278						127 945	

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	2 582 589	1 705 478	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 288 067	
Amortissement cumulé	2	1 636 940	649 666	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 286 606	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	37 173 959			37 173 959	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	8 615 976			8 615 976	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	21 786 009	40 565 597	13 034 304	XXXX	XXXX	75 385 910	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	5 532 970	5 715 136	1 845 352	XXXX	XXXX	13 093 458	
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		314 503				XXXX		314 503	
Amortissement cumulé	12		317 590				XXXX		317 590	42

		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						10 519 089		10 519 089	
Amortissement cumulé	14						6 765 193		6 765 193	

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	27 046				27 046	0	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	92 154 777		2 384 772			94 539 549	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	2 132 022		66 950			2 198 972	
- Équipement de transport	6	1 170 463		6 740		479 310	697 893	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	28 202 960				28 202 960	0	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9	810 852				810 852	0	
Autre mobilier et équipement	10	11 435 043		56 765			11 491 808	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	135 933 163		2 515 227		29 520 168	108 928 222	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	1 932 260		354 346			2 286 606	
Améliorations locatives	13	6 036 102		729 091			6 765 193	
Bâtiments	14	7 535 400		1 080 576			8 615 976	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	10 622 358		2 471 100			13 093 458	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	6 546 541		1 949 727		642 142	7 854 126	
- Équipement de communication multi-média	17	145 765		24 519		2 895	167 389	
- Mobilier et équipement de bureau	18	862 328		343 597		266 899	939 026	
- Autres	19	1 953 666		425 798			2 379 464	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	421 092		76 791			497 883	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	18 793 666		4 009 795			22 803 461	
Matériel roulant	22	400 751		124 777			525 528	
Développement informatique	23							
Réseau de télécommunication	24	937 067		149 463			1 086 530	
Location-acquisition	25	293 520		27 300		3 230	317 590	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	56 480 516		11 766 880		915 166	67 332 230	

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	581 473	XXXX	581 473	581 473
Aménagement des terrains	2	4 288 067	2 286 606	2 001 461	2 020 254
Améliorations locatives	3	10 519 089	6 765 193	3 753 896	3 202 015
Bâtiments	4	166 374 929	103 155 525	63 219 404	66 679 515
Améliorations majeures aux bâtiments	5	75 385 910	13 093 458	62 292 452	58 248 976
Construction et développement en cours	6	38 792 339	XXXX	38 792 339	12 891 216
Matériel et équipement	7	33 392 185	22 831 813	10 560 372	7 591 438
Équipements spécialisés	8	56 830 622	26 198 209	30 632 413	27 009 835
Matériel roulant	9	1 075 492	525 528	549 964	412 096
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11	1 573 994	1 086 530	487 464	639 868
Location-acquisition	12	314 503	317 590	(3 087)	24 213
TOTAL (L.01 à L.12)	13	389 128 603	176 260 452	212 868 151	179 300 899

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)

Notes

COÛTS

Équipement informatique	15	41 391		308 739		350 130	
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	41 391		308 739		350 130	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	15 274		65 253		80 527	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	15 274		65 253		80 527	

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					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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
COÛTS		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	6 027				6 027	
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	6 027				6 027	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23	1 005		2 009		3 014	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	1 005		2 009		3 014	

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	10 241		308 739		318 980	
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	10 241		308 739		318 980	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23	1 707		54 870		56 577	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	1 707		54 870		56 577	

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)

Notes

COÛTS

Équipement informatique	15	25 123				25 123	
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	25 123				25 123	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	12 562		8 374		20 936	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	12 562		8 374		20 936	

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)

		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 - ENDOSCOPIE

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)
		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					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro | Note

35

Page 400 Ligne 9 Autres (préciser P490)

Fondation du Centre de réadaptation Gaspésie	89 999 $
Autres fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie	296 572 $
	386 571 $

36

Page 404 Ligne 8 Autres (préciser P490)

Solde au début	2 665 370 $
Autres revenus du fonds d'immobilisations -Revenus de placements et autres)	8 390 $
Amortissement des immobilisations financées par solde de fonds du fonds d'immobilisations	(75 489 $)
	2 598 271 $

37

Page 415 Ligne 5 Colonne 2 et 4 – Autres enveloppes

	Montant attribué par le MSSS	Dépenses	Solde non utilisé
Projet PFT - Urgence Hôpital Hôtel Dieu de Gaspé réalisées par la SQI	19 086 381 $	19 086 381 $	0 $
Projet PFT - Maison des aînés réalisées par la SQI	3 050 389 $	3 050 389 $	0 $
Projets stationnement – Nouvelle tarification	510 000 $	496 752 $	13 248 $
Allocations Climatisation	943 927 $	948 324 $	(4 397 $)
COVID – Améliorations majeures aux bâtiments	0 $	378 349 $	(378 349 $)
	23 590 697 $	**23 960 195 $**	**(369 498 $)**

38

Page 415 Ligne 9 Colonne 2 et 4 Autres mobiliers et équipements

	Montants attribués – Exercice courant	Dépenses encourues
Accueil Bloc opératoire Haute Gaspésie	15 000 $	0 $
Équipement Soins à domicile	$	42 892 $
Équipement Aides	0 $	24 022 $

techniques (AVD AVQ)		
Hémodyalise	0 $	82 213 $
Programme d'oxygénothérapie à domicile	0 $	22 028 $
Équipement offre alimentaire		19 525 $
Équipement Urgence Gaspé	536 333 $	275 843 $
Prendre soin du personnel	113 000 $	
Équipement buccodentaire		126 878 $
Équipement COVID	1 186 000 $	4 088 877 $
PFMD GMU BdC		10 821 $
Aire ouverte	105 688 $	105 688 $
Équipement Télétravail COVID	117 113 $	117 113 $
Climatisation portatif	244 520 $	156 948 $
	2 317 654 $	**5 072 848 $**

39 **Page 415 Ligne 14 Colonne 4 - Autres**

	Montants attribués – Exercice courant	Dépenses encourues	Solde
Projets informatiques enveloppe régional Antérieures	610 672 $	307 392 $	335 161 $
Enveloppe COVID – Informatique	1 358 078 $	1 371 314 $	(13 236) $
Financement EDI	0 $	32 218 $	(32 318) $
	2 028 691 $	**1 710 924 $**	**289 607 $**

40 **Page 415 Ligne 23 – Autres sources de financement**

	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses en courues capitalisées
Flotte auto financé à même le solde de fonds d'immobilisations	2 370 $	152 270 $
Projets d'immobilisations financés par les revenus reporté		30 939 $
Équipements financés par les		144 656 $

Fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie		
	2 370 $	**327 862 $ $**

41 **Page 421-01 Ligne 15**

La catégorie des locations acquisitions devient négatif en 2020-2021. Nous n'avons pas effectué de correction compte tenu de la date de fermeture des états financiers. La correction sera effectuées en 2021-2022.

42 **Page 421-05 Ligne 12**

La catégorie des locations acquisitions devient négatif en 2020-2021. Nous n'avons pas effectué de correction compte tenu de la date de fermeture des états financiers. La correction sera effectuées en 2021-2022.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	434 486 722		XXXX	XXXX	434 486 722	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	140 601	140 601	
Contributions des usagers	3	XXXX		282 253	15 181 754	15 464 007	
Ventes de services	4	XXXX	253 191		548 970	802 161	
Recouvrements	5		856 758	156 200	1 312 787	2 325 745	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	501 850	501 850	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		67 085	67 085	
Revenus de type commercial	8	XXXX		362 944	859 098	1 222 042	
Gain sur disposition	9	XXXX			66 500	66 500	
Autres revenus	10		57 101	2 052 120	2 831 852	4 941 073	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	434 486 722	1 167 050	2 853 517	21 510 497	460 017 786	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	192 820 991	192 820 991	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	45 522 314	45 522 314	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	9 599 462	17 052 334	26 651 796	
Médicaments	15	XXXX			12 054 685	12 054 685	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		1 637		9 489 817	9 491 454	
Denrées alimentaires	18	XXXX		766	2 939 205	2 939 971	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	459 107	XXXX	27 395 789	27 854 896	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	4 720 227	55 205	4 775 432	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	18 600	18 093	6 512 217	6 548 910	
Créances douteuses	22	XXXX			519 949	519 949	
Loyers	23	XXXX	5 754	899 380	2 234 467	3 139 601	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	14 282 107	14 282 107	
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	112 032		112 032	
Dépenses de transfert	27	XXXX	50 623	36 282	57 784 356	57 871 261	
Autres charges	28		1 378 316	6 057 383	47 858 714	55 294 413	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		1 914 037	21 443 625	436 522 150	459 879 812	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	434 486 722	(746 987)	(18 590 108)	(415 011 653)	137 974	

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		12 634 848	12 634 848	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	32 873 111		XXXX	XXXX	32 873 111	
Autres débiteurs	4	87 523	1 170 572	1 246 364	3 137 137	5 641 596	
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	55 508 758	XXXX	XXXX	XXXX	55 508 758	
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				58 489	58 489	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	88 469 392	1 170 572	1 246 364	15 830 474	106 716 802	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	41 335 060	4 680 852	46 015 912	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		482 004	4 352 971	38 991 269	43 826 244	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		1 040 852	1 151	1 042 003	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	6 248 486		211 972	3 801 607	10 262 065	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	3 107 681			385 577	3 493 258	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	199 535 143		199 535 143	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	29 365 230	29 365 230	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				236 924	236 924	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	9 356 167	482 004	246 475 998	77 462 610	333 776 779	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	79 113 225	688 568	(245 229 634)	(61 632 136)	(227 059 977)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	212 868 151	212 868 151	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	4 757 047	4 757 047	
Frais payés d'avance	29		2 073	89 187	683 752	775 012	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30		2 073	89 187	218 308 950	218 400 210	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	79 113 225	690 641	(245 140 447)	156 676 814	(8 659 767)	

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	179 300 899	179 300 899	
Acquisitions	2	XXXX	47 849 359	47 849 359	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(66 500)	(66 500)	
Amortissement	5	XXXX	(14 282 107)	(14 282 107)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	66 500	66 500	
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			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	212 868 151	212 868 151	

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	162 724 835		162 724 835	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	49 135 208		49 135 208	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(11 316 914)		(11 316 914)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				43
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	200 543 129		200 543 129	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	8 750 000		8 750 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	8 750 000		8 750 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	18 129 218	16 555 248	34 684 466	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	63 591 049	4 680 851	68 271 900	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8		(16 555 247)	(16 555 247)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(49 135 207)		(49 135 207)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	32 585 060	4 680 852	37 265 912	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		3 858 155	3 858 155	
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	27 936 880		27 936 880	44
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) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	12 634 848	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(7 900)	(331 724)	(339 624)	
Plus: Chèques en circulation	3	122 148	2 536 851	2 658 999	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	14 954 223	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		86 794	124 228	185 880	396 902	
Recouvrements	6	87 523	854 891	13 783	887 885	1 844 082	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	228 887	XXXX	XXXX	228 887	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		3 203 407	3 203 407	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	300 965	300 965	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	681 795	681 795	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	876 656	XXXX	876 656	
Autres	14			231 697	635 310	867 007	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	87 523	1 170 572	1 246 364	5 895 242	8 399 701	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			2 758 105	2 758 105	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	87 523	1 170 572	1 246 364	3 137 137	5 641 596	

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				

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	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	482 004	XXXX	XXXX	482 004	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	1 380 906	17 524 160	18 905 066	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX		7 000	7 000	
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	11 723 673	11 723 673	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	861 733	XXXX	861 733	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	7 809 358	7 809 358	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				650 410	650 410	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	2 110 332	XXXX	2 110 332	
Autres	12		XXXX		1 276 668	1 276 668	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		482 004	4 352 971	38 991 269	43 826 244	

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	4 680 852	4 680 852	
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	6 511 193	34 823 867		41 335 060	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	6 511 193	34 823 867	4 680 852	46 015 912	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,31	0,71	

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	6 051 148	XXXX	194 491 981		200 543 129	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	6 051 148	XXXX	194 491 981		200 543 129	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	37 031	XXXX	970 955	XXXX	1 007 986	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	6 014 117	XXXX	193 521 026		199 535 143	

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

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		12 311 408		1 374 386			45, 46
2022-2023	2				807 407			
2023-2024	3				354 424			
2024-2025	4				345 587			
2025-2026	5				352 060			
2026-2031	6				235 337			
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		12 311 408		3 469 201			

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		18 460 765				12 567 341	47
2022-2023	2		8 334 881				10 240 950	
2023-2024	3		3 000 667				2 298 635	
2024-2025	4		1 196 909				1 222 550	
2025-2026	5		162 356				733 080	
2026-2031	6						556 722	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		31 155 578				27 619 278	

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	27 209 431	19 492 074					48
2022-2023	2	27 950 295						
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	55 159 726	19 492 074					

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	25 255 968		15 131 054	28 075 614				12 311 408	
Contrats de location-exploitation	2	3 145 986		1 582 310	1 259 095				3 469 201	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	32 381 126		21 907 619	23 592 013		458 846		31 155 578	49
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	33 856 952		6 863 184	12 174 023		(926 835)		27 619 278	50
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 640 032		45 484 167	65 100 745		(467 989)		74 555 465	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	80 165 728	(53 932 384)	55 159 726	25 664 767		(568 577)		55 159 726	51
Organismes communautaires	9	16 479 346		19 492 074	16 479 346				19 492 074	
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	96 645 074	(53 932 384)	74 651 800	42 144 113		(568 577)		74 651 800	

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	116 409		144 522	140 601	52
2022-2023	2	75 876			140 601	
2023-2024	3	80 737			140 601	
2024-2025	4	3 564			140 601	
2025-2026	5	3 611				
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	280 197		144 522	562 404	

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	1 606 600	(1 287 365)	57 476	96 514				280 197	53
Donations de tiers	14	30 089			30 089				0	
Autres revenus	15	165 644		144 522	144 522		(21 122)		144 522	54
Transferts du gouvernement fédéral	16	703 005			140 601				562 404	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	2 505 338	(1 287 365)	201 998	411 726		(21 122)		987 123	

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	13 611 793		366 374		55, 56
2022-2023	2	14 392 023		370 367		
2023-2024	3	13 338 695		187 202		
2024-2025	4	26 505 897				
2025-2026	5	28 350 592				
2026-2031	6	53 934 493				
2031-2036	7	22 628 215				
2036-2041	8	16 435 081				
2041-2046	9	11 346 341				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11	31 662 019				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	232 205 149		923 943		

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	74 321 944	3 716 097	3 059 832
- Activités accessoires	2	1 225 856	61 293	51 989
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	38 841 216	1 942 061	1 611 910
TOTAL (L.01 à L.03)	4	114 389 016	5 719 451	4 723 731

		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	99
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	82

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	74 258 079	7 407 243	3 806 262
- Activités accessoires	8	1 225 856	122 279	69 327
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	317 494	31 670	16 310
Améliorations locatives	11	(393 330)	(39 235)	(20 206)
Bâtiments	12	4 955	494	255
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 975 936	197 100	101 506
Construction et développement en cours	14	30 314 886	3 023 910	1 557 314
Matériel et équipements	15	5 458 846	544 520	280 428
Équipements spécialisés	16	7 349 703	733 133	377 563
Matériel roulant	17	248 510	24 789	12 766
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19	(2 783)	(278)	(143)
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	45 274 217	4 516 103	2 325 793
Dépenses non capitalisées	21	701 026	69 927	36 013
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	121 459 178	12 115 552	6 237 395

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 020 787 607
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					
1104 4088	4			3 128	57 101	60 229
1104 5051	5					
1104 5119	6		83 250	853 495		936 745
1104 5127	7					
1104 5135	8		62 025			62 025
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		107 916	135		108 051
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					
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		253 191	856 758	57 101	1 167 050

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						
1104 3866	3						
1104 4088	4		1 584		50 623	34 825	87 032
1104 5051	5		53			1 178 889	1 178 942
1104 5119	6			25 275		36 956	62 231
1104 5127	7						
1104 5135	8					80 548	80 548
1104 5143	9			6 975		23 837	30 812
1104 5150	10						
1104 5168	11			51 750			51 750
1104 5176	12						
1104 5184	13			85 350		7 265	92 615
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20					13 476	13 476
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23					946	946
1104 5309	24			25 050			25 050
1104 5317	25						
1104 5333	26			264 707			264 707
1243 1656	27						
1259 9213	28					1 324	1 324
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32					250	250
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		1 637	459 107	50 623	1 378 316	1 889 683

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			
1104 4088	4	14 430		14 430
1104 5051	5	21 769		21 769
1104 5119	6	1 067 828		1 067 828
1104 5127	7			
1104 5135	8	36 218		36 218
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	30 327		30 327
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			
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	1 170 572		1 170 572

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4	110 013				110 013
1104 5051	5	115 365				115 365
1104 5119	6	20 213				20 213
1104 5127	7					
1104 5135	8	3 350				3 350
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11	4 950				4 950
1104 5176	12					
1104 5184	13	20 739				20 739
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	2 762				2 762
1104 5309	24	4 425				4 425
1104 5317	25					
1104 5333	26	199 973				199 973
1243 1656	27					
1259 9213	28	214				214
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	482 004				482 004

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		29 573	17 871	XXXX	XXXX	528	XXXX	60 269	57, 58, 59, 60
Commissions scolaires (préciser)	3		523	3 970	XXXX	XXXX		XXXX	17 066	61, 62, 63
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	369 527	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	306 897	XXXX	3 805		
Fonds de financement	9				XXXX	4 408 159	XXXX	108 227		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	919 453	
Héma-Québec	14		6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47	
Hydro-Québec	15		37	459 525	XXXX	XXXX		XXXX	4 344 129	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 649	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 435	
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	4 185	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(1 131)	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	282 253	846	1 557 404	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	5 171	898 852			
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			13 350	XXXX	XXXX		XXXX	65 474	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		125 215		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	251 232	64, 65
TOTAL (L.01 à L.30)	31	282 253	156 200	2 052 120	XXXX	4 720 227	899 380	112 032	6 057 383	

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	876 656	XXXX	2 110 332	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	41 762	XXXX	6 533	XXXX				66, 67
Commissions scolaires (préciser)	3	1 965	XXXX	4 869	XXXX				68, 69
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		86 141				
Fonds de financement	9		XXXX		954 711				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX	931 882	XXXX				
Héma-Québec	14	186	XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	378 057	XXXX	196 996			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	516	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	861 733	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	313 637	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX			14 976			
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	5 851	XXXX	35 023	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	6 307	XXXX	24 026	XXXX				70, 71
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 246 364	XXXX	4 352 971	1 040 852	211 972			

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							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	391 161			5 584	385 577	5 584	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7	391 161			5 584	385 577	5 584	
Fondations et OSBL (Note 1)	8							
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11							
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	391 161			5 584	385 577	5 584	72
TOTAL (L.08 à L.13)	14	391 161			5 584	385 577	5 584	

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	147 252			147 252	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	143 738		21 718	122 020	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	290 990		21 718	269 272	

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			71	2 657
Personnel-temps régulier	2	39 327	1 543 850	33 725	1 260 830
Temps supplémentaire	3	581	26 838	1 935	89 462
Primes	4	XXXX	55 959	XXXX	84 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	89		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 912	1 626 736	35 731	1 437 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 253	324 110	6 945	269 030
Particuliers	9	3 238	100 469	5 820	162 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 491	424 579	12 765	431 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 361	XXXX	214 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 403	2 307 676	48 496	2 083 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 999	XXXX	4 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 835	XXXX	74 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 834	XXXX	79 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 403	2 386 510	48 496	2 163 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 039		3 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX	34 039	XXXX	25 193
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 078		28 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 403	2 336 432	48 496	2 134 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 167	277 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 403	2 336 432	44 329	1 857 225

		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	2 802		2 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 802		2 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	851,72	XXXX	687,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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			29	1 087
Personnel-temps régulier	2	11 666	455 064	13 083	488 338
Temps supplémentaire	3	189	8 665	791	36 564
Primes	4	XXXX	17 416	XXXX	33 147
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	28		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 856	481 173	13 903	559 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 420	94 652	2 658	102 901
Particuliers	9	1 004	31 183	2 380	66 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 424	125 835	5 038	169 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 909	XXXX	83 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 280	682 917	18 941	811 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 677	XXXX	2 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 269	XXXX	30 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 946	XXXX	32 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 280	726 863	18 941	844 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 967		1 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 741	XXXX	6 993
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 708		8 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 280	692 155	18 941	836 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 704	111 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 280	692 155	17 237	724 496

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 944		2 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 944		2 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,90	XXXX	313,09
B - L'usager	30	410	XXXX	259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 688,18	XXXX	2 797,28

	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: 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			42	1 570
Personnel-temps régulier	2	24 990	974 781	18 897	705 378
Temps supplémentaire	3	404	18 561	1 142	52 814
Primes	4	XXXX	37 306	XXXX	47 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	61		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 397	1 030 709	20 081	807 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 186	202 754	3 839	148 634
Particuliers	9	2 153	66 799	3 440	96 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 339	269 553	7 279	244 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 598	XXXX	120 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 736	1 462 860	27 360	1 172 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 322	XXXX	2 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 340	XXXX	43 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 662	XXXX	46 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 736	1 497 522	27 360	1 218 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 072		2 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 298	XXXX	18 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 370		20 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 736	1 482 152	27 360	1 198 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 463	162 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 736	1 482 152	24 897	1 036 597

		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	858		401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	858		401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 745,36	XXXX	2 635,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 671	114 005	1 745	67 114
Temps supplémentaire	3	(12)	(388)	2	84
Primes	4	XXXX	1 237	XXXX	3 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 659	114 854	1 747	70 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	647	26 704	448	17 495
Particuliers	9	81	2 487		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	728	29 191	448	17 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 854	XXXX	10 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 387	161 899	2 195	98 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226	XXXX	600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226	XXXX	600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 387	162 125	2 195	99 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 387	162 125	2 195	99 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 387	162 125	2 195	96 132

		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	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: 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			10	362
Personnel-temps régulier	2	1 020	39 787	4 361	162 779
Temps supplémentaire	3	16	758	263	12 188
Primes	4	XXXX	1 523	XXXX	11 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 037	42 070	4 634	186 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	212	8 276	886	34 301
Particuliers	9	87	2 728	794	22 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299	11 004	1 680	56 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 636	XXXX	27 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 336	59 710	6 314	270 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 563	XXXX	9 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 863	XXXX	10 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 336	67 573	6 314	281 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 604		471
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 882	XXXX	4 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 486		4 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 336	64 087	6 314	276 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			567	37 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 336	64 087	5 747	238 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 051,76	XXXX	23 862,50

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			199	8 437
Personnel-temps régulier	2	14 854	579 397	28 283	928 758
Temps supplémentaire	3	241	11 032	4 713	199 039
Primes	4	XXXX	22 175	XXXX	72 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	36	781	57 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 098	612 640	33 976	1 265 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 083	120 512	5 240	182 636
Particuliers	9	1 278	39 702	3 376	95 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 361	160 214	8 616	277 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 647	XXXX	181 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 459	869 501	42 592	1 725 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 461	XXXX	142 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 244	XXXX	593 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 705	XXXX	735 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 459	960 206	42 592	2 460 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 506		1 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX	21 716	XXXX	15 641
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 222		17 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 459	919 984	42 592	2 443 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	7 725	19 575	1 496 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 317	912 259	23 017	946 656

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			3	121
Personnel-temps régulier	2	1 148	44 760	1 454	54 260
Temps supplémentaire	3	19	852	87	4 063
Primes	4	XXXX	1 713	XXXX	3 683
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 168	47 328	1 544	62 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	238	9 310	295	11 434
Particuliers	9	100	3 067	266	7 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338	12 377	561	18 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 466	XXXX	9 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 506	67 171	2 105	90 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	663	XXXX	361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 704	XXXX	5 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 367	XXXX	5 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 506	84 538	2 105	96 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 543		261
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 158	XXXX	2 331
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 701		2 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 506	76 837	2 105	93 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			153	10 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 506	76 837	1 952	83 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	162	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	474,30	XXXX	818,81

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

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

Nom du centre d'activités: 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			23	846
Personnel-temps régulier	2	9 690	377 976	10 175	379 819
Temps supplémentaire	3	157	7 197	615	28 439
Primes	4	XXXX	14 466	XXXX	25 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	23		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 848	399 662	10 813	434 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 011	78 617	2 066	80 034
Particuliers	9	833	25 900	1 851	51 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 844	104 517	3 917	131 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 049	XXXX	64 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 692	567 228	14 730	631 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	850	XXXX	866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 434	XXXX	13 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 284	XXXX	14 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 692	589 512	14 730	645 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 546		626
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 335	XXXX	5 586
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 881		6 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 692	579 631	14 730	639 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	7 725	1 326	98 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 550	571 906	13 404	540 985

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations clin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			23	846
Personnel-temps régulier	2			10 175	379 819
Temps supplémentaire	3			615	28 439
Primes	4	XXXX		XXXX	25 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 813	434 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 066	80 034
Particuliers	9			1 851	51 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 917	131 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 730	631 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	866
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 730	645 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 586
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 730	639 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 326	98 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 404	540 985

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	9 690	377 976		
Temps supplémentaire	3	157	7 197		
Primes	4	XXXX	14 466	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	23		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 848	399 662		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 011	78 617		
Particuliers	9	833	25 900		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 844	104 517		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 049	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 692	567 228		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	850	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 434	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 284	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 692	589 512		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 546		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 335	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 881		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 692	579 631		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	7 725		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 550	571 906		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: 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			13	483
Personnel-temps régulier	2	4 016	156 661	5 814	217 039
Temps supplémentaire	3	65	2 983	352	16 251
Primes	4	XXXX	5 996	XXXX	14 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	10		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 082	165 650	6 179	248 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	834	32 585	1 182	45 735
Particuliers	9	345	10 735	1 058	29 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 179	43 320	2 240	75 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 132	XXXX	37 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 261	235 102	8 419	360 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 948	XXXX	1 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 106	XXXX	18 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 054	XXXX	19 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 261	286 156	8 419	380 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 417		866
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 223	XXXX	7 724
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 640		8 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 261	263 516	8 419	371 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			758	49 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 261	263 516	7 661	322 152

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 444	XXXX	1 188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,49	XXXX	271,17

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

Nom du centre d'activités: 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			160	6 987
Personnel-temps régulier	2			10 840	277 640
Temps supplémentaire	3			3 659	150 286
Primes	4	XXXX		XXXX	27 858
Main-d'oeuvre indépendante	5			781	57 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 440	520 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 697	45 433
Particuliers	9			201	6 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 898	51 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	70 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 338	642 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	139 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	556 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	695 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 338	1 338 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 338	1 338 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 338	1 338 301
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: 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	11 204	435 697	13 189	520 505
Temps supplémentaire	3	47	1 461	48	3 823
Primes	4	XXXX	12 305	XXXX	31 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 251	449 463	13 237	555 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 242	88 067	2 488	102 292
Particuliers	9	2 060	48 709	619	20 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 302	136 776	3 107	122 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 246	XXXX	81 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 553	656 485	16 344	760 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 050	XXXX	10 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 794	XXXX	9 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 844	XXXX	19 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 553	686 329	16 344	779 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 553	686 329	16 344	779 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	7 511	1 624	106 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 399	678 818	14 720	673 424

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

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

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	7 059	205 193	6 368	192 828
Temps supplémentaire	3	129	4 709	(54)	(1 957)
Primes	4	XXXX	9 009	XXXX	10 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 188	218 911	6 314	201 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 618	47 637	1 676	50 695
Particuliers	9	2 762	57 055	2 165	72 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 380	104 692	3 841	123 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 293	XXXX	38 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 568	362 896	10 155	363 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 060	XXXX	27
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 060	XXXX	27
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 568	364 956	10 155	363 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 568	364 956	10 155	363 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 616		13 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 568	362 340	10 155	349 702

		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	2 539		2 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 539		2 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,71	XXXX	142,91
	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: 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	874	44 712	1 319	75 020
Personnel-temps régulier	2	21 311	746 008	18 905	686 069
Temps supplémentaire	3	482	19 302	1 219	49 453
Primes	4	XXXX	82 821	XXXX	111 447
Main-d'oeuvre indépendante	5			466	52 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 667	892 843	21 909	974 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 196	159 432	4 688	180 779
Particuliers	9	321	2 613	4 405	110 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 517	162 045	9 093	291 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 323	XXXX	134 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 184	1 186 211	31 002	1 400 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 188	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 495	XXXX	27 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 683	XXXX	27 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 184	1 230 894	31 002	1 428 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 005		28 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 005		28 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 184	1 211 889	31 002	1 399 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 013	5	59 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 184	1 204 876	30 997	1 339 840

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	753	38 521	1 319	75 020
Personnel-temps régulier	2	18 360	642 715	16 398	595 496
Temps supplémentaire	3	415	16 629	1 051	42 689
Primes	4	XXXX	71 354	XXXX	98 558
Main-d'oeuvre indépendante	5			402	45 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 528	769 219	19 170	857 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 616	137 358	4 107	159 332
Particuliers	9	276	2 250	3 802	96 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 892	139 608	7 909	255 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 138	XXXX	118 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 420	1 021 965	27 079	1 231 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 023	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 472	XXXX	24 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 495	XXXX	24 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 420	1 060 460	27 079	1 255 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 373		24 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 373		24 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 420	1 044 087	27 079	1 230 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 381	5	54 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 420	1 038 706	27 074	1 176 333

		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	683		594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	683		594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 544,77	XXXX	2 021,63
B - L'usager	30	611	XXXX	522	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 700,01	XXXX	2 253,51

	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: 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	53	2 702		
Personnel-temps régulier	2	1 288	45 088	1 092	39 443
Temps supplémentaire	3	29	1 167	73	2 946
Primes	4	XXXX	5 005	XXXX	5 613
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	3 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 370	53 962	1 193	51 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	254	9 634	253	9 340
Particuliers	9	19	159	263	6 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	273	9 793	516	15 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 938	XXXX	6 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 643	71 693	1 709	73 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 629	XXXX	1 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 701	XXXX	1 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 643	74 394	1 709	75 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 149		1 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 149		1 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 643	73 245	1 709	73 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 632		4 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 643	71 613	1 709	68 933

		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	64		59	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64		59	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 136,91	XXXX	1 197,37
B - L'usager	30	58	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 234,71	XXXX	1 168,36

	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: 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	68	3 489		
Personnel-temps régulier	2	1 663	58 205	1 415	51 130
Temps supplémentaire	3	38	1 506	95	3 818
Primes	4	XXXX	6 462	XXXX	7 276
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	4 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 769	69 662	1 546	66 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	326	12 440	328	12 107
Particuliers	9	26	204	340	8 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	12 644	668	20 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 247	XXXX	9 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 121	92 553	2 214	95 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 394	XXXX	2 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 487	XXXX	2 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 121	96 040	2 214	97 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 483		2 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 483		2 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 121	94 557	2 214	95 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 121	94 557	2 214	94 574

		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	294		268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	294		268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,67	XXXX	361,17
B - L'usager	30	174	XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	543,43	XXXX	606,24

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 708	129 500	5 238	269 729
Personnel-temps régulier	2	66 832	1 989 302	80 881	2 438 335
Temps supplémentaire	3	1 147	49 804	3 107	120 252
Primes	4	XXXX	195 404	XXXX	330 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	11 504	1 207	25 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 939	2 375 514	90 433	3 184 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 171	473 030	17 633	570 362
Particuliers	9	11 383	302 611	12 072	253 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 554	775 641	29 705	823 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 928	XXXX	471 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 493	3 557 083	120 138	4 478 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 480	XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 735	XXXX	350 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427 215	XXXX	350 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 493	3 984 298	120 138	4 829 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 880		9 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 880		9 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 493	3 982 418	120 138	4 820 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 520	2 775	314 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 493	3 940 898	117 363	4 506 070

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

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

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	86	4 422		
Personnel-temps régulier	2	2 108	73 781	2 083	75 235
Temps supplémentaire	3	48	1 909	139	5 619
Primes	4	XXXX	8 191	XXXX	10 706
Main-d'oeuvre indépendante	5			54	6 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 242	88 303	2 276	97 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	415	15 769	482	17 816
Particuliers	9	32	257	502	12 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	447	16 026	984	29 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 988	XXXX	13 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 689	117 317	3 260	140 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 302	XXXX	2 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 419	XXXX	2 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 689	121 736	3 260	143 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 880		3 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 880		3 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 689	119 856	3 260	140 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 520		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 689	78 336	3 260	140 416

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	85	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	921,60	XXXX	1 613,98

	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: 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	2 622	125 078	5 238	269 729
Personnel-temps régulier	2	64 724	1 915 521	78 798	2 363 100
Temps supplémentaire	3	1 099	47 895	2 968	114 633
Primes	4	XXXX	187 213	XXXX	319 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	11 504	1 153	19 599
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 697	2 287 211	88 157	3 086 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 756	457 261	17 151	552 546
Particuliers	9	11 351	302 354	11 570	241 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 107	759 615	28 721	793 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 940	XXXX	457 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 804	3 439 766	116 878	4 337 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 363	XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 433	XXXX	347 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 796	XXXX	347 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 804	3 862 562	116 878	4 685 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 804	3 862 562	116 878	4 680 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 775	314 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 804	3 862 562	114 103	4 365 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	748	XXXX	771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 163,85	XXXX	5 662,33

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

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

Nom du centre d'activités: 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	138	6 583	276	14 196
Personnel-temps régulier	2	3 407	100 817	4 147	124 374
Temps supplémentaire	3	58	2 521	156	6 034
Primes	4	XXXX	9 853	XXXX	16 815
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	605	61	1 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 616	120 379	4 640	162 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	777	24 067	903	29 082
Particuliers	9	597	15 915	609	12 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 374	39 982	1 512	41 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 680	XXXX	24 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 990	181 041	6 152	228 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 808	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 444	XXXX	18 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 252	XXXX	18 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 990	203 293	6 152	246 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 990	203 293	6 152	246 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 990	203 293	6 152	245 492

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	1 799	88 159	2 659	137 465
Personnel-temps régulier	2	82 434	2 266 782	86 177	2 334 381
Temps supplémentaire	3	4 190	159 633	5 314	210 424
Primes	4	XXXX	208 304	XXXX	304 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 067	79 570	2 830	72 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 490	2 802 448	96 980	3 059 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 685	582 250	21 584	626 328
Particuliers	9	19 491	477 327	21 303	458 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 176	1 059 577	42 887	1 084 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 939	XXXX	503 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 666	4 446 964	139 867	4 647 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 265	XXXX	3 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 955	XXXX	124 232
Allocations directes	15	XXXX	20 916	XXXX	18 891
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 136	XXXX	146 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 666	4 691 100	139 867	4 794 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 968		163 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 968		163 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 666	4 521 132	139 867	4 630 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 842	472 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 666	4 521 132	132 025	4 158 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 533		7 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 533		7 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	549,76	XXXX	590,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	1 215	57 435	1 595	82 961
Personnel-temps régulier	2	41 223	1 182 579	43 912	1 230 249
Temps supplémentaire	3	1 715	69 962	2 382	103 015
Primes	4	XXXX	110 346	XXXX	157 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 929	71 689	2 828	71 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 082	1 492 011	50 717	1 645 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 193	268 297	10 518	317 653
Particuliers	9	4 907	125 444	10 557	229 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 100	393 741	21 075	547 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 840	XXXX	254 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 182	2 160 592	71 792	2 446 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 524	XXXX	2 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 692	XXXX	88 872
Allocations directes	15	XXXX	14 826	XXXX	11 969
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 042	XXXX	103 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 182	2 337 634	71 792	2 550 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 968		163 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 968		163 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 182	2 167 666	71 792	2 386 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 719	305 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 182	2 167 666	66 073	2 080 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 645		5 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 645		5 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	414,11	XXXX	442,82
B - L'usager	30	52	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 685,88	XXXX	40 013,65

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

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	584	30 724	532	27 252
Personnel-temps régulier	2	20 776	538 260	22 262	587 605
Temps supplémentaire	3	1 708	60 669	1 705	61 134
Primes	4	XXXX	53 012	XXXX	79 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	6 008	1	119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 154	688 673	24 500	755 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 399	144 185	5 852	161 454
Particuliers	9	5 665	145 102	4 126	89 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 064	289 287	9 978	251 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 531	XXXX	127 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 218	1 127 491	34 478	1 134 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	709	XXXX	857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 587	XXXX	18 023
Allocations directes	15	XXXX	1 612	XXXX	2 892
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 908	XXXX	21 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 218	1 152 399	34 478	1 156 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 218	1 152 399	34 478	1 156 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			636	62 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 218	1 152 399	33 842	1 094 044

		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	827		501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	827		501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 393,47	XXXX	2 183,72
B - L'usager	30	21	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 876,14	XXXX	60 780,22

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			532	27 252
Personnel-temps régulier	2	20 435	545 943	20 003	516 527
Temps supplémentaire	3	767	29 002	1 227	46 275
Primes	4	XXXX	44 946	XXXX	67 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	1 873	1	119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 254	621 764	21 763	658 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 093	169 768	5 214	147 221
Particuliers	9	8 919	206 781	6 620	139 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 012	376 549	11 834	286 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 568	XXXX	121 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 266	1 158 881	33 597	1 066 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 032	XXXX	162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 676	XXXX	17 337
Allocations directes	15	XXXX	4 478	XXXX	4 030
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 186	XXXX	21 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 266	1 201 067	33 597	1 087 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 266	1 201 067	33 597	1 087 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 487	104 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 266	1 201 067	32 110	983 246

		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	2 061		1 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 061		1 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	582,76	XXXX	563,79
B - L'usager	30	18	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66 725,94	XXXX	65 549,73

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 614 797	XXXX	12 684 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 149	XXXX	84
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 617 946	XXXX	12 684 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 617 946		12 684 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 617 946		12 684 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		697 023		2 261 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 920 923		10 423 512

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé 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	35 065	XXXX	25 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 065	XXXX	25 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 065		25 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 065		25 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 065		25 961

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 276 798	XXXX	1 451 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126	XXXX	35
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 276 924	XXXX	1 451 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 276 924		1 451 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 276 924		1 451 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 360		174 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 198 564		1 277 128

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 129 504	XXXX	8 947 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 023	XXXX	49
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 132 527	XXXX	8 947 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 132 527		8 947 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 132 527		8 947 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		513 448		1 820 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 619 079		7 126 356

		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

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	1 902 481	XXXX	1 986 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 902 481	XXXX	1 986 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 902 481		1 986 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 902 481		1 986 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 215		224 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 797 266		1 762 303

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270 949	XXXX	273 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 949	XXXX	273 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		270 949		273 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		270 949		273 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				41 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		270 949		231 764

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 731 098	XXXX	8 527 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 731 098	XXXX	8 534 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 731 098		8 534 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	279 825	XXXX	200 550
Recouvrements	19		707		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280 532		200 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 450 566		8 334 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 238 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 450 566		7 095 303

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 705 988	XXXX	8 527 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 705 988	XXXX	8 534 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 705 988		8 534 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	279 825	XXXX	200 550
Recouvrements	19		707		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280 532		200 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 425 456		8 334 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 238 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 425 456		7 095 303

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57 561,67	XXXX	62 790,29

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

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

Nom du centre d'activités: 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	25 110	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 110	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 110		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 110		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 110		

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-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	5 166 915	XXXX	6 190 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 166 915	XXXX	6 190 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 166 915		6 190 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 166 915		6 190 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				974 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 166 915		5 216 015

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

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

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	375 560	XXXX	404 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 560	XXXX	404 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		375 560		404 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		375 560		404 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				126 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		375 560		278 564

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	155 846	XXXX	272 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 846	XXXX	272 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		155 846		272 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		155 846		272 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				50 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		155 846		221 335

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

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

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	4 556 400	XXXX	5 429 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 556 400	XXXX	5 429 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 556 400		5 429 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 556 400		5 429 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				791 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 556 400		4 637 178

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 109	XXXX	83 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 109	XXXX	83 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		79 109		83 909
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		79 109		83 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		79 109		78 938

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316 797	XXXX	452 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 851	XXXX	428
Allocations directes	15	XXXX	258 962	XXXX	261 474
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 610	XXXX	713 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		577 610		713 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		577 610		713 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		577 610		713 903

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316 699	XXXX	452 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 699	XXXX	452 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		316 699		452 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		316 699		452 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		316 699		452 001

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 851	XXXX	428
Allocations directes	15	XXXX	258 962	XXXX	261 474
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 911	XXXX	261 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		260 911		261 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		260 911		261 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		260 911		261 902

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 793	451 534	11 594	385 846
Temps supplémentaire	3	117	6 738	50	2 100
Primes	4	XXXX	8 240	XXXX	17 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 910	466 512	11 644	405 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 949	106 387	2 721	95 731
Particuliers	9	2 704	85 154	687	21 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 653	191 541	3 408	117 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 158	XXXX	63 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 563	737 211	15 052	585 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 231	XXXX	1 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 556	XXXX	33 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 787	XXXX	35 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 563	778 998	15 052	620 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 563	778 998	15 052	620 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	34 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 563	778 998	15 012	585 777

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-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	2 326	69 806	316	8 826
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 484	XXXX	577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 326	71 290	316	9 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	15 009	339	10 632
Particuliers	9	17	493	329	9 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	540	15 502	668	20 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 294	XXXX	3 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 866	98 086	984	33 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 700	XXXX	248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 700	XXXX	248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 866	100 786	984	34 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 866	100 786	984	34 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 866	100 786	984	20 462

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 595,33	XXXX	5 115,50

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 782	48 268	1 216	34 255
Temps supplémentaire	3	6	253	3	148
Primes	4	XXXX	674	XXXX	2 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 788	49 195	1 219	36 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	459	12 865	254	7 255
Particuliers	9	47	1 188	28	635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	506	14 053	282	7 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 279	XXXX	5 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 294	71 527	1 501	50 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 231	XXXX	1 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 962	XXXX	21 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 193	XXXX	22 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 294	94 720	1 501	73 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 294	94 720	1 501	73 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 294	94 720	1 501	69 798

		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	294	XXXX	310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	322,18	XXXX	225,15

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 685	333 460	10 062	342 765
Temps supplémentaire	3	111	6 485	47	1 952
Primes	4	XXXX	6 082	XXXX	14 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 796	346 027	10 109	358 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 967	78 513	2 128	77 844
Particuliers	9	2 640	83 473	330	11 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 607	161 986	2 458	89 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 585	XXXX	53 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 403	567 598	12 567	501 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 894	XXXX	12 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 894	XXXX	12 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 403	583 492	12 567	513 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 403	583 492	12 567	513 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	17 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 403	583 492	12 527	495 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	184	XXXX	189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 171,15	XXXX	2 621,78

	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: 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	121 600	XXXX	80 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 600	XXXX	80 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		121 600		80 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		121 600		80 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		121 600		80 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	47	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 587,23	XXXX	2 119,11

	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: 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	910 564	XXXX	939 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	910 564	XXXX	939 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		910 564		939 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		910 564		939 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		910 564		939 504

		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	420		437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	420		437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 168,01	XXXX	2 149,89
B - L'usager	30	38	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 962,21	XXXX	24 723,79

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 388	181 080	6 095	204 380
Temps supplémentaire	3	85	2 840	(57)	(1 935)
Primes	4	XXXX	5 097	XXXX	11 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 473	189 017	6 038	214 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 252	42 513	1 229	40 839
Particuliers	9	926	11 043	260	7 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 178	53 556	1 489	47 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 895	XXXX	29 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 651	271 468	7 527	291 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 220	XXXX	39 178
Allocations directes	15	XXXX	5 900	XXXX	6 800
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 120	XXXX	45 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 651	320 588	7 527	337 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 651	320 588	7 527	337 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 651	320 588	7 527	328 414

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

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

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

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 388	181 080	6 095	204 380
Temps supplémentaire	3	85	2 840	(57)	(1 935)
Primes	4	XXXX	5 097	XXXX	11 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 473	189 017	6 038	214 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 252	42 513	1 229	40 839
Particuliers	9	926	11 043	260	7 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 178	53 556	1 489	47 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 895	XXXX	29 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 651	271 468	7 527	291 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 220	XXXX	39 178
Allocations directes	15	XXXX	5 900	XXXX	6 800
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 120	XXXX	45 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 651	320 588	7 527	337 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 651	320 588	7 527	337 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 651	320 588	7 527	328 414

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	33	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 714,79	XXXX	7 298,09

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

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 388	100 509	2 835	116 830
Temps supplémentaire	3	(7)	(84)	105	4 098
Primes	4	XXXX	1 067	XXXX	5 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 381	101 492	2 940	125 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	535	22 230	619	27 032
Particuliers	9	314	14 890	117	4 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	849	37 120	736	31 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 593	XXXX	16 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 230	154 205	3 676	174 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 158	XXXX	8 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 158	XXXX	8 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 230	177 363	3 676	183 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 230	177 363	3 676	183 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 230	177 363	3 676	176 084

		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	621		658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	621		658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,61	XXXX	267,60
B - L'usager	30	459	XXXX	473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	386,41	XXXX	372,27

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

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

Nom du centre d'activités: 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			25	796
Temps supplémentaire	3	75	4 982	72	5 032
Primes	4	XXXX	69	XXXX	311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75	5 051	97	6 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	2 064	85	2 690
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	2 064	85	2 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	686	XXXX	763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131	7 801	182	9 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 493	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521	XXXX	597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 014	XXXX	597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131	11 815	182	10 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131	11 815	182	10 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131	11 815	182	9 998

		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	6		5	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6		5	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 969,17	XXXX	1 999,60
B - L'usager	30	11	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 074,09	XXXX	1 249,75

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

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

Nom du centre d'activités: 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	461	10 498	4	279
Temps supplémentaire	3	(2)	(52)	1	27
Primes	4	XXXX	680	XXXX	3 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459	11 126	5	3 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137	3 808	98	3 729
Particuliers	9	452	14 891	824	37 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	18 699	922	40 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 771	XXXX	5 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 048	33 596	927	49 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 048	33 770	927	49 910
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	1 048	33 770	927	49 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		496		2 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 048	33 274	927	47 370

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	55	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	604,98	XXXX	831,05

	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

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

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 275	432 460	10 581	442 140
Temps supplémentaire	3	(7)	(251)	150	7 712
Primes	4	XXXX	30 849	XXXX	52 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 268	463 058	10 731	502 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 892	78 201	2 133	91 944
Particuliers	9	96	4 434	56	1 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 988	82 635	2 189	93 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 078	XXXX	59 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 256	613 771	12 920	656 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 215	XXXX	3 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 523	XXXX	167 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 738	XXXX	171 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 256	814 509	12 920	827 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 256	814 509	12 920	826 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				22 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 256	814 509	12 920	803 167

		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	992		995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	992		995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	821,08	XXXX	808,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 714	XXXX	2 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 314	XXXX	25 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 028	XXXX	28 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 028		28 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 028		28 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 028		28 538

		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
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: 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	1 103	33 623	554	23 174
Temps supplémentaire	3	12	583	28	1 122
Primes	4	XXXX	234	XXXX	978
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 115	34 440	582	25 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148	5 896	81	4 288
Particuliers	9	78	3 722	1	22
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226	9 618	82	4 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 870	XXXX	3 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 341	49 928	664	32 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 167	XXXX	103 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 201	XXXX	103 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 341	84 129	664	136 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 341	84 129	664	136 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 341	84 129	664	136 799

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 064,50	XXXX	27 359,80

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

Nom du centre d'activités: 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	4 787	243 197	2 738	159 374
Personnel-temps régulier	2	9 278	334 540	12 915	484 221
Temps supplémentaire	3	47	3 005	313	11 267
Primes	4	XXXX	46 160	XXXX	64 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	832	127 142	338	30 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 944	754 044	16 304	750 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 839	123 631	3 088	128 545
Particuliers	9	3 987	80 955	1 775	67 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 826	204 586	4 863	195 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 329	XXXX	106 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 770	1 067 959	21 167	1 051 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 898	XXXX	49 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 558	XXXX	53 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 456	XXXX	103 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 770	1 201 415	21 167	1 155 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		255		9 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		255		9 812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 770	1 201 160	21 167	1 145 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		433	18	92 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 770	1 200 727	21 149	1 053 475

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	336	17 089	203	10 819
Personnel-temps régulier	2	48 966	1 709 688	41 927	1 488 320
Temps supplémentaire	3	54	5 172	184	9 666
Primes	4	XXXX	22 379	XXXX	76 214
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	220
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 356	1 754 328	42 316	1 585 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 985	361 278	10 126	374 985
Particuliers	9	4 954	103 678	13 163	351 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 939	464 956	23 289	726 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 981	XXXX	274 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 295	2 516 265	65 605	2 585 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 168	XXXX	1 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 617	XXXX	79 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 785	XXXX	81 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 295	2 613 050	65 605	2 667 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 295	2 613 050	65 605	2 642 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	90 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 295	2 613 050	65 563	2 552 235

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	635	XXXX	595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 115,04	XXXX	4 289,47

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

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

Nom du centre d'activités: 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			5	211
Personnel-temps régulier	2	1 008	36 070	1 202	45 845
Temps supplémentaire	3	66	2 981	77	3 535
Primes	4	XXXX	4 447	XXXX	7 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 074	43 498	1 284	56 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	217	7 735	241	9 056
Particuliers	9	186	4 169	267	6 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403	11 904	508	15 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 015	XXXX	8 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 477	62 417	1 792	81 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	560	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 243	XXXX	1 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 803	XXXX	1 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 477	64 220	1 792	82 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 277		1 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 277		1 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 477	62 943	1 792	80 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 477	62 943	1 792	80 714

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			5	211
Personnel-temps régulier	2	1 008	36 070	1 202	45 845
Temps supplémentaire	3	66	2 981	77	3 535
Primes	4	XXXX	4 447	XXXX	7 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 074	43 498	1 284	56 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	217	7 735	241	9 056
Particuliers	9	186	4 169	267	6 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403	11 904	508	15 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 015	XXXX	8 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 477	62 417	1 792	81 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	560	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 243	XXXX	1 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 803	XXXX	1 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 477	64 220	1 792	82 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 277		1 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 277		1 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 477	62 943	1 792	80 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 477	62 943	1 792	80 714

		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	363		422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	363		422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,91	XXXX	195,48
B - L'usager	30	263	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	239,33	XXXX	266,38

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

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

Nom du centre d'activités: 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	25	1 124	125	7 030
Personnel-temps régulier	2	33 122	1 334 944	38 662	1 541 373
Temps supplémentaire	3	108	5 476	218	9 044
Primes	4	XXXX	75 420	XXXX	142 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	230		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 257	1 417 194	39 005	1 699 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 844	279 780	7 272	297 899
Particuliers	9	5 650	133 328	4 423	112 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 494	413 108	11 695	410 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 863	XXXX	230 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 751	2 053 165	50 700	2 341 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 122	XXXX	1 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 581	XXXX	44 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 703	XXXX	45 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 751	2 111 868	50 700	2 387 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		11 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		11 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 751	2 111 852	50 700	2 375 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 197	203 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 751	2 111 852	48 503	2 171 774

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 930	XXXX	1 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 094,22	XXXX	1 146,66

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10	459	71	4 216
Personnel-temps régulier	2	17 277	623 376	17 858	619 389
Temps supplémentaire	3	64	3 021	32	1 309
Primes	4	XXXX	28 347	XXXX	48 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 351	655 203	17 961	673 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 523	128 933	3 527	127 637
Particuliers	9	1 972	53 457	1 603	46 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 495	182 390	5 130	174 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 819	XXXX	99 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 846	941 412	23 091	947 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 619	XXXX	867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 320	XXXX	91 947
Allocations directes	15	XXXX	4 950	XXXX	3 270
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 889	XXXX	96 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 846	1 064 301	23 091	1 043 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		3 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67		3 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 846	1 064 234	23 091	1 039 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			400	70 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 846	1 064 234	22 691	969 833

		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	129		121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129		121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 250,40	XXXX	8 044,43
B - L'usager	30	328	XXXX	301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 244,62	XXXX	3 222,04

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 509	98 329	847	29 827
Temps supplémentaire	3	25	1 208	6	216
Primes	4	XXXX	2 702	XXXX	1 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 534	102 239	853	31 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	439	16 918	195	7 067
Particuliers	9	42	1 718	252	7 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	481	18 636	447	14 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 276	XXXX	5 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 015	134 151	1 300	51 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 471	XXXX	377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 471	XXXX	377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 015	144 622	1 300	51 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 015	144 622	1 300	51 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 015	144 622	1 300	50 177

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: 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	10	459	71	4 216
Personnel-temps régulier	2	14 768	525 047	17 011	589 562
Temps supplémentaire	3	39	1 813	26	1 093
Primes	4	XXXX	25 645	XXXX	46 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 817	552 964	17 108	641 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 084	112 015	3 332	120 570
Particuliers	9	1 930	51 739	1 351	39 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 014	163 754	4 683	160 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 543	XXXX	94 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 831	807 261	21 791	896 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 619	XXXX	867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 849	XXXX	91 570
Allocations directes	15	XXXX	4 950	XXXX	3 270
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 418	XXXX	95 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 831	919 679	21 791	991 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		3 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67		3 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 831	919 612	21 791	988 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			400	68 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 831	919 612	21 391	919 656

		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	129		121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129		121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 129,29	XXXX	7 629,74
B - L'usager	30	328	XXXX	301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 803,70	XXXX	3 055,34

	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: 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	2 900	116 313	1 487	59 484
Temps supplémentaire	3	(25)	(1 243)	244	11 248
Primes	4	XXXX	3 693	XXXX	5 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 875	118 763	1 731	76 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	590	23 538	450	20 049
Particuliers	9	49	1 414	1 945	65 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	639	24 952	2 395	85 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 938	XXXX	17 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 514	159 653	4 126	179 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 025	XXXX	5 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 025	XXXX	5 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 514	162 678	4 126	184 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 514	162 678	4 126	184 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	5 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 514	162 678	4 100	179 153

		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	1 860		300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 860		300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,46	XXXX	597,18
	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

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	3 897	123 302	7 931	234 908
Temps supplémentaire	3	676	24 451	600	22 886
Primes	4	XXXX	5 080	XXXX	19 272
Main-d'oeuvre indépendante	5			135	20 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 573	152 833	8 666	298 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	882	30 250	1 460	46 473
Particuliers	9	160	6 280	1 946	37 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 042	36 530	3 406	84 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 239	XXXX	43 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 615	213 602	12 072	425 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	821	XXXX	3 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	821	XXXX	3 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 615	214 423	12 072	429 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				663
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				663
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 615	214 423	12 072	428 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 755	88 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 615	214 423	10 317	339 457

		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
B - Le nombre d'appels	30	1 261	XXXX	8 537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,04	XXXX	39,76

	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: 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	203	10 490	263	14 176
Personnel-temps régulier	2	24 436	949 461	24 211	954 362
Temps supplémentaire	3	344	19 717	302	14 476
Primes	4	XXXX	34 346	XXXX	75 181
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	335	13	1 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 985	1 014 349	24 789	1 059 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 773	188 394	5 128	207 234
Particuliers	9	3 269	67 336	3 255	91 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 042	255 730	8 383	299 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 316	XXXX	152 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 027	1 425 395	33 172	1 511 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 687	XXXX	19 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 965	XXXX	6 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 652	XXXX	26 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 027	1 506 047	33 172	1 537 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 939		18 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 939		18 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 027	1 436 108	33 172	1 519 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			985	104 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 027	1 436 108	32 187	1 414 354

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	36	1 918	30	1 646
Personnel-temps régulier	2	15 223	628 317	13 366	551 276
Temps supplémentaire	3	231	14 589	92	5 056
Primes	4	XXXX	20 055	XXXX	36 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 490	664 879	13 488	594 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 902	122 397	2 790	118 003
Particuliers	9	2 092	41 811	1 810	54 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 994	164 208	4 600	172 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 186	XXXX	85 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 484	927 273	18 088	851 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 687	XXXX	19 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 965	XXXX	6 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 652	XXXX	26 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 484	1 007 925	18 088	878 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 939		18 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 939		18 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 484	937 986	18 088	859 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			449	49 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 484	937 986	17 639	810 504

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	38	1 986	61	3 341
Personnel-temps régulier	2	6 393	224 476	7 355	276 109
Temps supplémentaire	3	87	3 995	137	5 739
Primes	4	XXXX	9 595	XXXX	24 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	325		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 519	240 377	7 553	309 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 298	46 124	1 590	61 556
Particuliers	9	867	19 658	1 004	28 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 165	65 782	2 594	90 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 649	XXXX	46 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 684	345 808	10 147	446 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 684	345 808	10 147	446 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 684	345 808	10 147	446 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			321	35 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 684	345 808	9 826	410 504

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	129	6 586	172	9 189
Personnel-temps régulier	2	2 820	96 668	3 490	126 977
Temps supplémentaire	3	26	1 133	73	3 681
Primes	4	XXXX	4 696	XXXX	14 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	10	13	1 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 976	109 093	3 748	155 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	573	19 873	748	27 675
Particuliers	9	310	5 867	441	8 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	883	25 740	1 189	36 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 481	XXXX	21 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 859	152 314	4 937	212 946
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	3 859	152 314	4 937	212 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 859	152 314	4 937	212 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			215	19 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 859	152 314	4 722	193 346

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 715	116 470	4 978	226 074
Temps supplémentaire	3	34	1 463	119	5 974
Primes	4	XXXX	11 950	XXXX	41 675
Main-d'oeuvre indépendante	5	347	22 352	352	18 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 096	152 235	5 449	292 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	383	16 547	822	39 283
Particuliers	9	82	3 047	136	7 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	465	19 594	958	46 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 844	XXXX	37 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 561	187 673	6 407	376 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 704	XXXX	39 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 704	XXXX	39 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 561	259 377	6 407	415 564
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	3 561	259 377	6 407	415 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			294	1 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 561	259 377	6 113	414 317

		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	16		41	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16		41	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 211,06	XXXX	10 105,29
B - L'accouchement	30	3	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86 459,00	XXXX	20 715,85

	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: 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	15 193	727 505	19 036	944 332
Personnel-temps régulier	2	22 552	889 825	33 112	1 346 713
Temps supplémentaire	3	1 972	102 127	4 692	264 070
Primes	4	XXXX	121 077	XXXX	304 871
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 790	421 279	812	90 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 507	2 261 813	57 652	2 950 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 677	378 010	9 786	440 870
Particuliers	9	6 656	228 707	6 864	227 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 333	606 717	16 650	668 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 063	XXXX	389 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 840	3 167 593	74 302	4 008 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 716	XXXX	41 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 415	XXXX	73 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 131	XXXX	115 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 840	3 256 724	74 302	4 123 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 840	3 256 474	74 302	4 123 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	24 586	10 914	858 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 420	3 231 888	63 388	3 265 235

		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	216 271		198 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216 271		198 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,94	XXXX	16,48
B - Les heures travaillées	30	1 537 966	XXXX	1 737 347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,10	XXXX	1,88

	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: 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	63	XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63	XXXX	33
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63		33
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63		33
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63		33

		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	180		156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180		156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,35	XXXX	0,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	63	XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63	XXXX	33
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63		33
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63		33
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63		33

		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	180		156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180		156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,35	XXXX	0,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 449	69 967	3 105	161 319
Personnel-temps régulier	2	55 566	1 790 719	53 058	1 799 581
Temps supplémentaire	3	8 380	423 032	8 771	449 968
Primes	4	XXXX	237 646	XXXX	425 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 732	76 824	877	78 306
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 127	2 598 188	65 811	2 914 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 734	430 388	13 132	454 985
Particuliers	9	9 144	246 076	6 556	159 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 878	676 464	19 688	614 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 034	XXXX	365 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 005	3 676 686	85 499	3 894 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	778	XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 367	XXXX	25 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 145	XXXX	25 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 005	3 708 831	85 499	3 920 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 005	3 708 831	85 499	3 920 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	6 458	1 513	344 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 940	3 702 373	83 986	3 575 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 230		6 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 230		6 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,08	XXXX	557,87
	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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	69 967	3 105	161 319
Personnel-temps régulier	2	55 566	1 790 719	53 058	1 799 581
Temps supplémentaire	3	8 380	423 032	8 771	449 968
Primes	4	XXXX	237 646	XXXX	425 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 732	76 824	877	78 306
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 127	2 598 188	65 811	2 914 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 734	430 388	13 132	454 985
Particuliers	9	9 144	246 076	6 556	159 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 878	676 464	19 688	614 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 034	XXXX	365 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 005	3 676 686	85 499	3 894 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	778	XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 367	XXXX	25 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 145	XXXX	25 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 005	3 708 831	85 499	3 920 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 005	3 708 831	85 499	3 920 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	6 458	1 513	344 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 940	3 702 373	83 986	3 575 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 230		6 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 230		6 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,08	XXXX	557,87
	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

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	5 199	269 144	4 286	234 607
Personnel-temps régulier	2	305 242	9 773 143	287 151	9 344 330
Temps supplémentaire	3	36 371	1 686 130	37 924	1 837 192
Primes	4	XXXX	1 331 633	XXXX	2 322 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 750	419 405	18 035	2 083 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351 562	13 479 455	347 396	15 822 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 236	2 287 856	67 603	2 256 711
Particuliers	9	51 692	1 240 302	47 258	1 099 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 928	3 528 158	114 861	3 356 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 111 467	XXXX	1 878 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	473 490	19 119 080	462 257	21 056 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103	XXXX	2 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	882 736	XXXX	834 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	882 839	XXXX	837 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	473 490	20 001 919	462 257	21 893 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		92 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		92 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	473 490	20 001 914	462 257	21 801 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	629	42 379	20 025	2 675 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	472 861	19 959 535	442 232	19 125 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	45 797		34 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 797		34 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	435,83	XXXX	563,29
B - L'admission	30	6 890	XXXX	5 862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 896,88	XXXX	3 262,66

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

Nom du centre d'activités: 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	2 093	106 752	1 800	99 218
Personnel-temps régulier	2	146 807	4 354 928	123 078	3 894 123
Temps supplémentaire	3	17 592	753 951	17 989	836 670
Primes	4	XXXX	455 604	XXXX	896 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 781	254 889	9 664	1 131 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 273	5 926 124	152 531	6 857 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 064	1 032 213	32 518	1 032 572
Particuliers	9	25 768	607 342	24 717	545 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 832	1 639 555	57 235	1 578 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	959 473	XXXX	821 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 105	8 525 152	209 766	9 258 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 076	XXXX	310 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 132	XXXX	310 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 105	8 867 284	209 766	9 568 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				48 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				48 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 105	8 867 284	209 766	9 519 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	20 413	9 628	1 295 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 734	8 846 871	200 138	8 224 803

		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	25 624		23 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 624		23 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	345,26	XXXX	351,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 765	93 319	2 015	110 033
Personnel-temps régulier	2	79 549	2 550 510	97 588	2 974 836
Temps supplémentaire	3	8 090	370 452	9 976	455 956
Primes	4	XXXX	250 581	XXXX	623 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	448	19 732	4 386	461 708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 852	3 284 594	113 965	4 626 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 480	563 177	19 409	614 285
Particuliers	9	13 475	285 649	13 602	316 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 955	848 826	33 011	930 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 801	XXXX	581 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 807	4 669 221	146 976	6 138 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 951	XXXX	292 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 951	XXXX	292 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 807	4 920 172	146 976	6 430 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 807	4 920 172	146 976	6 396 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	206	11 327	6 080	733 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 601	4 908 845	140 896	5 663 045

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 359		6 057	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 359		6 057	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	432,15	XXXX	940,54
	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: 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	896	46 016	389	20 720
Personnel-temps régulier	2	52 114	2 022 461	49 940	1 965 437
Temps supplémentaire	3	7 736	431 723	7 661	441 887
Primes	4	XXXX	550 508	XXXX	696 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 050	100 571	2 453	309 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 796	3 151 279	60 443	3 433 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 510	495 189	12 104	497 086
Particuliers	9	8 050	240 435	6 199	173 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 560	735 624	18 303	670 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 903	XXXX	373 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 356	4 327 806	78 746	4 477 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	2 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 218	XXXX	191 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 258	XXXX	194 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 356	4 565 064	78 746	4 671 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		8 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		8 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 356	4 565 059	78 746	4 663 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 780	3 225	499 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 356	4 557 279	75 521	4 163 797

		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	3 476		2 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 476		2 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 311,07	XXXX	1 571,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	114	6 045	7	386
Personnel-temps régulier	2	6 497	207 824	9 512	287 128
Temps supplémentaire	3	661	29 917	1 093	48 817
Primes	4	XXXX	20 342	XXXX	57 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	3 277	535	57 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 321	267 405	11 147	451 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 572	51 139	1 883	57 974
Particuliers	9	1 121	24 920	1 350	30 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 693	76 059	3 233	88 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 684	XXXX	55 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 014	387 148	14 380	596 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 924	XXXX	28 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 924	XXXX	28 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 014	408 072	14 380	624 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 014	408 072	14 380	624 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			595	73 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 014	408 072	13 785	550 911

		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	728		494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	728		494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	560,54	XXXX	1 116,20
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activités: 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	331	17 012	75	4 250
Personnel-temps régulier	2	20 275	637 420	7 033	222 806
Temps supplémentaire	3	2 292	100 087	1 205	53 862
Primes	4	XXXX	54 598	XXXX	48 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	422	40 936	997	123 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 320	850 053	9 310	452 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 610	146 138	1 689	54 794
Particuliers	9	3 278	81 956	1 390	33 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 888	228 094	3 079	88 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 606	XXXX	45 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 208	1 209 753	12 389	586 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 567	XXXX	11 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 574	XXXX	11 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 208	1 241 327	12 389	598 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				623
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 208	1 241 327	12 389	597 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	2 859	497	74 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 156	1 238 468	11 892	523 129

		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	4 610		1 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 610		1 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,65	XXXX	374,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 724	334 880	10 826	609 894
Personnel-temps régulier	2	181 813	5 884 124	188 238	6 152 499
Temps supplémentaire	3	19 704	991 424	24 412	1 278 951
Primes	4	XXXX	567 343	XXXX	1 563 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 515	425 723	14 458	1 565 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 756	8 203 494	237 934	11 170 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 458	1 437 344	43 144	1 474 842
Particuliers	9	37 076	906 331	34 240	923 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 534	2 343 675	77 384	2 397 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 574 482	XXXX	1 433 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 290	12 121 651	315 318	15 001 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 006	XXXX	2 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 768	XXXX	454 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 774	XXXX	457 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 290	12 494 425	315 318	15 458 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		894		8 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		894		8 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 290	12 493 531	315 318	15 450 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 993	22 554	2 517 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 290	12 477 538	292 764	12 932 791

		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	159 172		154 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159 172		154 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,40	XXXX	83,85
	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

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	11 006	397 727	11 364	420 173
Temps supplémentaire	3	569	34 132	637	34 397
Primes	4	XXXX	41 939	XXXX	90 855
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	4 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 575	473 798	12 036	549 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 193	79 905	2 668	97 419
Particuliers	9	779	22 177	516	16 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 972	102 082	3 184	113 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 845	XXXX	71 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 547	643 725	15 220	734 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 037	XXXX	35 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 037	XXXX	35 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 547	675 762	15 220	770 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 547	675 762	15 220	758 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22	84 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 547	675 762	15 198	674 181

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 519	XXXX	3 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,03	XXXX	212,88

	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: 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	17 104	655 220	19 808	765 747
Temps supplémentaire	3	1 112	60 748	1 648	91 671
Primes	4	XXXX	64 877	XXXX	101 857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 216	780 845	21 456	959 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 002	150 545	4 622	178 167
Particuliers	9	974	29 761	110	3 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 976	180 306	4 732	181 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 087	XXXX	123 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 192	1 083 238	26 188	1 264 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 312	XXXX	15 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 182	XXXX	5 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 494	XXXX	21 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 192	1 106 732	26 188	1 286 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30 159	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 159		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 192	1 076 573	26 188	1 286 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 888	3 560	248 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 192	1 057 685	22 628	1 037 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	36 851	XXXX	43 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,70	XXXX	24,01

	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: 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	7 574	237 740	9 005	297 948
Temps supplémentaire	3	1 181	55 254	1 364	67 971
Primes	4	XXXX	33 121	XXXX	69 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 755	326 115	10 369	435 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 969	63 968	2 195	73 841
Particuliers	9	1 875	57 275	310	8 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 844	121 243	2 505	82 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 774	XXXX	55 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 599	505 132	12 874	573 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 850	XXXX	6 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 850	XXXX	6 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 599	510 982	12 874	579 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 599	510 982	12 874	579 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 599	510 982	12 874	579 494

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	869		786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	869		786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	588,01	XXXX	737,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	806	40 206	35	1 487
Personnel-temps régulier	2	346 990	7 562 818	461 002	10 052 055
Temps supplémentaire	3	37 521	1 228 776	38 823	1 267 059
Primes	4	XXXX	854 957	XXXX	3 435 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	468	21 929	11 897	1 123 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385 785	9 708 686	511 757	15 879 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 957	1 735 651	102 880	2 279 749
Particuliers	9	78 145	1 336 420	81 912	1 465 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 102	3 072 071	184 792	3 745 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 215 116	XXXX	2 574 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	542 887	14 995 873	696 549	22 199 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 836	XXXX	4 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 272	XXXX	258 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 108	XXXX	263 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	542 887	15 219 981	696 549	22 462 468
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	542 887	15 219 981	696 549	22 462 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 622	123 230	7 705 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	542 887	15 178 359	573 319	14 757 383

		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	159 172		154 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159 172		154 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,36	XXXX	95,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			(32)	(1 229)
Personnel-temps régulier	2	91 115	3 182 502	92 598	3 310 073
Temps supplémentaire	3	5 098	253 210	7 193	376 712
Primes	4	XXXX	301 445	XXXX	549 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 635	181 474	14 874	1 905 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 848	3 918 631	114 633	6 141 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 986	736 674	21 736	778 969
Particuliers	9	18 230	506 972	21 240	552 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 216	1 243 646	42 976	1 331 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 037	XXXX	625 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 064	5 813 314	157 609	8 098 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 388	XXXX	17 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 086 324	XXXX	1 182 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 119 712	XXXX	1 200 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 064	6 933 026	157 609	9 298 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 064	6 933 026	157 609	9 298 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 474	8 516	1 466 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 064	6 908 552	149 093	7 831 851

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 368	XXXX	5 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 581,63	XXXX	1 529,06

	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: 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			(32)	(1 229)
Personnel-temps régulier	2	91 115	3 182 502	92 598	3 310 073
Temps supplémentaire	3	5 098	253 210	7 193	376 712
Primes	4	XXXX	301 445	XXXX	549 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 635	181 474	14 874	1 905 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 848	3 918 631	114 633	6 141 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 986	736 674	21 736	778 969
Particuliers	9	18 230	506 972	21 240	552 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 216	1 243 646	42 976	1 331 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 037	XXXX	625 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 064	5 813 314	157 609	8 098 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 388	XXXX	17 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 086 324	XXXX	1 182 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 119 712	XXXX	1 200 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 064	6 933 026	157 609	9 298 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 064	6 933 026	157 609	9 298 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 474	8 516	1 466 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 064	6 908 552	149 093	7 831 851

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 368	XXXX	5 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 581,63	XXXX	1 529,06

	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: 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	1 221	43 708	1 884	69 462
Temps supplémentaire	3	579	31 153	692	39 231
Primes	4	XXXX	14 248	XXXX	26 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 800	89 109	2 576	134 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253	9 697	349	12 708
Particuliers	9	110	3 221	164	5 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	363	12 918	513	17 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 661	XXXX	16 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 163	113 688	3 089	169 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 413	XXXX	12 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 413	XXXX	12 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 163	127 101	3 089	182 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 163	127 101	3 089	182 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 163	127 101	3 089	174 880

		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	112		116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112		116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 134,83	XXXX	1 507,59
B - L'admission	30	28	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 539,32	XXXX	8 744,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 221	43 708	1 884	69 462
Temps supplémentaire	3	579	31 153	692	39 231
Primes	4	XXXX	14 248	XXXX	26 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 800	89 109	2 576	134 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253	9 697	349	12 708
Particuliers	9	110	3 221	164	5 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	363	12 918	513	17 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 661	XXXX	16 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 163	113 688	3 089	169 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 413	XXXX	12 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 413	XXXX	12 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 163	127 101	3 089	182 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 163	127 101	3 089	182 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 163	127 101	3 089	174 880

		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	112		116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112		116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 134,83	XXXX	1 507,59
B - L'admission	30	28	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 539,32	XXXX	8 744,00

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 728	197 965	3 963	216 294
Personnel-temps régulier	2	154 832	5 860 030	177 319	6 690 046
Temps supplémentaire	3	23 558	1 308 391	22 568	1 263 634
Primes	4	XXXX	1 683 480	XXXX	2 553 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 664	501 278	13 886	1 670 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 782	9 551 144	217 736	12 394 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 857	1 392 773	42 249	1 606 890
Particuliers	9	23 253	686 344	24 575	641 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 110	2 079 117	66 824	2 248 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 268 798	XXXX	1 308 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 892	12 899 059	284 560	15 950 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 652	XXXX	121 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	758 506	XXXX	751 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	806 158	XXXX	873 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 892	13 705 217	284 560	16 823 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		477		28 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		477		28 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 892	13 704 740	284 560	16 795 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 781	28 449	3 072 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 892	13 598 959	256 111	13 722 762

		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	85 117		61 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 117		61 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,77	XXXX	225,16
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 075	162 600	3 257	177 116
Personnel-temps régulier	2	74 304	2 574 062	67 364	2 320 568
Temps supplémentaire	3	9 724	501 143	8 877	460 991
Primes	4	XXXX	704 278	XXXX	915 696
Main-d'oeuvre indépendante	5		(1 644)	2 551	325 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 103	3 940 439	82 049	4 199 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 017	665 502	17 748	648 945
Particuliers	9	16 203	456 009	11 163	291 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 220	1 121 511	28 911	940 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 990	XXXX	490 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 323	5 657 940	110 960	5 630 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 050	XXXX	17 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 314 552	XXXX	4 176 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 345 602	XXXX	4 193 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 323	10 003 542	110 960	9 824 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 062		4 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 062		4 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 323	9 959 480	110 960	9 819 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 467	(285)	458 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 323	9 940 013	111 245	9 360 833

		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	8 190		7 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 190		7 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 219,06	XXXX	1 253,76
B - L'usager	30	7 643	XXXX	6 730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 300,54	XXXX	1 390,91

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 597	235 749	4 620	247 464
Personnel-temps régulier	2	116 333	4 180 897	114 220	4 192 123
Temps supplémentaire	3	2 975	149 142	3 032	159 539
Primes	4	XXXX	205 875	XXXX	441 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	753	86 518	1 720	207 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 658	4 858 181	123 592	5 248 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 005	993 224	26 558	995 429
Particuliers	9	16 770	433 028	17 187	466 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 775	1 426 252	43 745	1 462 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	783 058	XXXX	738 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 433	7 067 491	167 337	7 448 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 029	XXXX	90 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 372	XXXX	849 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	883 401	XXXX	939 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 433	7 950 892	167 337	8 387 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 127		88 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 127		88 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 433	7 906 765	167 337	8 299 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 350	670 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 433	7 906 765	159 987	7 629 250

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 319	69 759	1 383	75 487
Personnel-temps régulier	2	40 731	1 428 068	34 951	1 262 116
Temps supplémentaire	3	952	44 006	1 010	53 678
Primes	4	XXXX	65 861	XXXX	183 358
Main-d'oeuvre indépendante	5			449	43 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 002	1 607 694	37 793	1 618 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 279	327 588	8 178	297 021
Particuliers	9	5 573	132 341	5 545	154 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 852	459 929	13 723	451 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 186	XXXX	223 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 854	2 332 809	51 516	2 293 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 967	XXXX	1 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 965	XXXX	250 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 932	XXXX	252 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 854	2 619 741	51 516	2 546 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 854	2 619 741	51 516	2 544 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 329	265 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 854	2 619 741	49 187	2 279 055

		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	80 493		66 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 493		66 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,55	XXXX	34,28
	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				
Personnel-temps régulier	2	3 514	153 975	3 052	128 815
Temps supplémentaire	3	31	1 476	95	4 162
Primes	4	XXXX	3 150	XXXX	7 632
Main-d'oeuvre indépendante	5			52	3 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 545	158 601	3 199	143 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	757	33 212	937	40 259
Particuliers	9	79	2 420	1 636	43 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	836	35 632	2 573	83 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 195	XXXX	26 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 381	215 428	5 772	253 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 689	XXXX	7 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 689	XXXX	7 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 381	221 117	5 772	261 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 381	221 117	5 772	261 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 381	221 117	5 772	249 971

		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	1 006		877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 006		877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,80	XXXX	285,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 290	68 306	1 371	74 808
Personnel-temps régulier	2	29 685	898 412	31 645	981 112
Temps supplémentaire	3	281	14 388	580	28 385
Primes	4	XXXX	38 101	XXXX	82 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 256	1 019 207	33 596	1 167 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 292	196 742	6 899	220 246
Particuliers	9	4 008	77 751	4 979	88 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 300	274 493	11 878	308 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 270	XXXX	174 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 556	1 466 970	45 474	1 650 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 124	XXXX	35 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 986	XXXX	74 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 110	XXXX	109 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 556	1 567 080	45 474	1 760 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 888		86 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 888		86 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 556	1 525 192	45 474	1 673 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 432	168 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 556	1 525 192	43 042	1 505 556

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 290	68 306	1 371	74 808
Personnel-temps régulier	2	29 685	898 412	31 645	981 112
Temps supplémentaire	3	281	14 388	580	28 385
Primes	4	XXXX	38 101	XXXX	82 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 256	1 019 207	33 596	1 167 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 292	196 742	6 899	220 246
Particuliers	9	4 008	77 751	4 979	88 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 300	274 493	11 878	308 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 270	XXXX	174 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 556	1 466 970	45 474	1 650 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 124	XXXX	35 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 986	XXXX	74 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 110	XXXX	109 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 556	1 567 080	45 474	1 760 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 888		86 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 888		86 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 556	1 525 192	45 474	1 673 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 432	168 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 556	1 525 192	43 042	1 505 556

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

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

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	1 988	97 684	1 866	97 169
Personnel-temps régulier	2	42 403	1 700 442	44 572	1 820 080
Temps supplémentaire	3	1 711	89 272	1 347	73 314
Primes	4	XXXX	98 763	XXXX	167 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	753	86 518	1 219	161 151
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 855	2 072 679	49 004	2 318 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 677	435 682	10 544	437 903
Particuliers	9	7 110	220 516	5 027	180 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 787	656 198	15 571	618 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 407	XXXX	313 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 642	3 052 284	64 575	3 250 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 938	XXXX	53 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434 732	XXXX	516 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	490 670	XXXX	569 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 642	3 542 954	64 575	3 820 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 239		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 239		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 642	3 540 715	64 575	3 820 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 589	225 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 642	3 540 715	61 986	3 594 668

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	52 870		50 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 870		50 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,01	XXXX	71,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 832	425 857	18 240	396 573
Temps supplémentaire	3	2 414	76 171	2 196	70 214
Primes	4	XXXX	49 603	XXXX	82 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 246	551 631	20 436	549 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 576	98 473	4 305	92 639
Particuliers	9	3 979	69 445	2 190	36 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 555	167 918	6 495	129 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 455	XXXX	89 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 801	820 004	26 931	768 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 634	XXXX	312 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 634	XXXX	318 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 801	1 144 638	26 931	1 086 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 801	1 144 638	26 931	1 086 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			571	61 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 801	1 144 638	26 360	1 025 342

		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	53 112		46 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 112		46 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,55	XXXX	22,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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				
Personnel-temps régulier	2	19 832	425 857	18 240	396 573
Temps supplémentaire	3	2 414	76 171	2 196	70 214
Primes	4	XXXX	49 603	XXXX	82 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 246	551 631	20 436	549 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 576	98 473	4 305	92 639
Particuliers	9	3 979	69 445	2 190	36 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 555	167 918	6 495	129 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 455	XXXX	89 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 801	820 004	26 931	768 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 634	XXXX	312 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 634	XXXX	318 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 801	1 144 638	26 931	1 086 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 801	1 144 638	26 931	1 086 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			571	61 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 801	1 144 638	26 360	1 025 342

		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	53 112		46 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 112		46 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,55	XXXX	22,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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				
Personnel-temps régulier	2	15 607	588 182	17 526	656 722
Temps supplémentaire	3	183	8 043	263	14 518
Primes	4	XXXX	28 405	XXXX	53 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 790	624 630	17 789	724 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 460	132 547	4 512	178 079
Particuliers	9	5 055	130 718	4 195	107 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 515	263 265	8 707	285 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 178	XXXX	116 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 305	992 073	26 496	1 126 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 227	XXXX	28 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 227	XXXX	30 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 305	1 012 300	26 496	1 156 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 305	1 012 300	26 496	1 156 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77	35 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 305	1 012 300	26 419	1 120 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 593	XXXX	1 621	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	635,47	XXXX	691,51

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

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 259	295 626	8 817	333 842
Temps supplémentaire	3	130	5 438	10	265
Primes	4	XXXX	15 840	XXXX	28 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 389	316 904	8 827	362 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 812	75 090	2 350	97 917
Particuliers	9	1 204	42 782	1 559	48 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 016	117 872	3 909	146 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 982	XXXX	59 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 405	486 758	12 736	568 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 942	XXXX	6 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 942	XXXX	6 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 405	495 700	12 736	575 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 405	495 700	12 736	575 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			62	19 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 405	495 700	12 674	556 337

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	376	XXXX	441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 318,35	XXXX	1 261,54

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	8 348	292 556	8 709	322 880
Temps supplémentaire	3	53	2 605	253	14 253
Primes	4	XXXX	12 565	XXXX	24 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 401	307 726	8 962	361 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 648	57 457	2 162	80 162
Particuliers	9	3 851	87 936	2 636	58 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 499	145 393	4 798	138 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 196	XXXX	56 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 900	505 315	13 760	557 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 285	XXXX	22 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 285	XXXX	23 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 900	516 600	13 760	581 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 900	516 600	13 760	581 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15	16 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 900	516 600	13 745	564 604

		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
B - L'usager	30	1 217	XXXX	1 180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	424,49	XXXX	478,48

	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: 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	234	11 696	36	1 627
Personnel-temps régulier	2	30 598	1 079 412	28 704	1 047 195
Temps supplémentaire	3	3 337	168 457	2 730	141 493
Primes	4	XXXX	183 416	XXXX	308 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3 280	3 263	377 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 170	1 446 261	34 733	1 876 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 344	260 663	6 590	243 819
Particuliers	9	3 882	114 682	4 338	109 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 226	375 345	10 928	353 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 911	XXXX	201 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 396	2 047 517	45 661	2 430 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 511	XXXX	5 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 600	XXXX	483 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 111	XXXX	489 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 396	2 453 628	45 661	2 920 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 396	2 453 628	45 661	2 920 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		190 503	792	555 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 396	2 263 125	44 869	2 365 065

		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	954 539		680 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	954 539		680 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX	3,48
B - L'usager	30	4 710	XXXX	5 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	480,49	XXXX	459,86

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

Nom du centre d'activités: 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	3 761	135 486	3 980	145 160
Temps supplémentaire	3	78	3 953	140	6 408
Primes	4	XXXX	3 301	XXXX	12 975
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 839	142 740	4 121	165 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	781	28 677	787	29 215
Particuliers	9	201	6 047	12	367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	982	34 724	799	29 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 413	XXXX	22 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 821	198 877	4 920	217 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 710	XXXX	3 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 218	XXXX	52 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 928	XXXX	56 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 821	262 805	4 920	273 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 821	262 805	4 920	273 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			366	44 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 821	262 805	4 554	229 348

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	102 425		111 032	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 425		111 032	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,57	XXXX	2,07
B - L'usager	30	372	XXXX	380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,47	XXXX	603,55

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

Nom du centre d'activités: 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	234	11 696	36	1 627
Personnel-temps régulier	2	26 837	943 926	24 724	902 035
Temps supplémentaire	3	3 259	164 504	2 590	135 085
Primes	4	XXXX	180 115	XXXX	295 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3 280	3 262	376 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 331	1 303 521	30 612	1 711 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 563	231 986	5 803	214 604
Particuliers	9	3 681	108 635	4 326	109 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 244	340 621	10 129	323 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 498	XXXX	178 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 575	1 848 640	40 741	2 213 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 801	XXXX	1 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 382	XXXX	431 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 183	XXXX	433 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 575	2 190 823	40 741	2 646 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 575	2 190 823	40 741	2 646 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		190 503	426	510 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 575	2 000 320	40 315	2 135 717

		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	852 114		569 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	852 114		569 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,35	XXXX	3,75
B - L'usager	30	4 338	XXXX	4 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	461,12	XXXX	448,40

	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: 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	440	23 253	614	31 451
Personnel-temps régulier	2	32 904	1 220 453	34 368	1 260 241
Temps supplémentaire	3	5 148	279 482	5 500	292 061
Primes	4	XXXX	180 517	XXXX	310 641
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 065	116 178	1 971	251 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 557	1 819 883	42 453	2 145 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 444	307 956	7 256	263 156
Particuliers	9	11 232	301 512	9 589	229 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 676	609 468	16 845	492 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 679	XXXX	256 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 233	2 718 030	59 298	2 894 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	451	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 437	XXXX	156 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 888	XXXX	156 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 233	2 877 918	59 298	3 051 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 233	2 877 918	59 298	3 031 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 184	257 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 233	2 877 918	58 114	2 774 568

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	440	23 253	614	31 451
Personnel-temps régulier	2	32 904	1 220 453	34 368	1 260 241
Temps supplémentaire	3	5 148	279 482	5 500	292 061
Primes	4	XXXX	180 517	XXXX	310 641
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 065	116 178	1 971	251 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 557	1 819 883	42 453	2 145 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 444	307 956	7 256	263 156
Particuliers	9	11 232	301 512	9 589	229 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 676	609 468	16 845	492 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 679	XXXX	256 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 233	2 718 030	59 298	2 894 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	451	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 437	XXXX	156 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 888	XXXX	156 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 233	2 877 918	59 298	3 051 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 233	2 877 918	59 298	3 031 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 184	257 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 233	2 877 918	58 114	2 774 568

		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	2 911		2 157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 911		2 157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	988,64	XXXX	1 295,45
B - L'accouchement	30	513	XXXX	539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 609,98	XXXX	5 147,62

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 461	134 829	2 094	79 619
Temps supplémentaire	3	(20)	(838)	21	882
Primes	4	XXXX	991	XXXX	3 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 441	134 982	2 115	83 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	669	26 245	407	15 452
Particuliers	9			72	2 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	669	26 245	479	17 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 863	XXXX	12 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 110	180 090	2 594	114 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 388	XXXX	2 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 548	XXXX	6 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 936	XXXX	9 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 110	199 026	2 594	123 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 110	199 026	2 594	123 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	9 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 110	199 026	2 545	113 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 517	XXXX	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79,07	XXXX	342,96

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

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

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 861	409 937	11 796	442 439
Temps supplémentaire	3	(15)	(773)	(33)	(1 213)
Primes	4	XXXX	12 187	XXXX	26 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	445	39 427		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 291	460 778	11 763	467 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 281	89 739	2 102	79 973
Particuliers	9	510	18 315	550	16 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 791	108 054	2 652	96 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 931	XXXX	66 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 082	636 763	14 415	630 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 750	XXXX	733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 217	XXXX	28 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 967	XXXX	29 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 082	702 730	14 415	660 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 689		2 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 689		2 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 082	685 041	14 415	658 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 197	6	22 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 082	683 844	14 409	635 405

		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	275		272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	275		272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 551,03	XXXX	2 344,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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			34	1 268
Personnel-temps régulier	2	7 905	308 349	15 263	569 728
Temps supplémentaire	3	128	5 871	922	42 658
Primes	4	XXXX	11 801	XXXX	38 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	19		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 034	326 040	16 219	652 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 641	64 135	3 100	120 052
Particuliers	9	682	21 132	2 779	77 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 323	85 267	5 879	197 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 434	XXXX	97 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 357	462 741	22 098	947 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 635	XXXX	2 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 211	XXXX	36 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 846	XXXX	39 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 357	505 587	22 098	986 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 742		1 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 258	XXXX	15 450
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 000		17 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 357	486 587	22 098	969 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 989	130 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 357	486 587	20 109	838 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 232	XXXX	2 140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,00	XXXX	391,97

	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: 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			34	1 268
Personnel-temps régulier	2	7 905	308 349	15 263	569 728
Temps supplémentaire	3	128	5 871	922	42 658
Primes	4	XXXX	11 801	XXXX	38 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	19		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 034	326 040	16 219	652 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 641	64 135	3 100	120 052
Particuliers	9	682	21 132	2 779	77 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 323	85 267	5 879	197 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 434	XXXX	97 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 357	462 741	22 098	947 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 635	XXXX	2 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 211	XXXX	36 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 846	XXXX	39 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 357	505 587	22 098	986 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 742		1 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 258	XXXX	15 450
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 000		17 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 357	486 587	22 098	969 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 989	130 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 357	486 587	20 109	838 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 232	XXXX	2 140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,00	XXXX	391,97

	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: 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	93 608	2 057 800	94 267	2 097 866
Temps supplémentaire	3	4 629	152 288	5 266	171 766
Primes	4	XXXX	53 696	XXXX	210 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	65 571	360	49 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 888	2 329 355	99 893	2 529 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 118	448 578	21 691	480 718
Particuliers	9	17 708	284 767	15 821	286 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 826	733 345	37 512	767 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 065	XXXX	434 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 714	3 510 765	137 405	3 731 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 028 139	XXXX	7 857 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 230	XXXX	380 642
Allocations directes	15	XXXX	4 631 382	XXXX	6 582 385
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 021 751	XXXX	14 820 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 714	13 532 516	137 405	18 552 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 714	13 532 516	137 405	18 552 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 161	9 241	2 383 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 714	13 527 355	128 164	16 168 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 829	XXXX	2 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 396,04	XXXX	8 008,39

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

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	93 608	2 057 800	94 267	2 097 866
Temps supplémentaire	3	4 629	152 288	5 266	171 766
Primes	4	XXXX	53 696	XXXX	210 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	65 571	360	49 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 888	2 329 355	99 893	2 529 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 118	448 578	21 691	480 718
Particuliers	9	17 708	284 767	15 821	286 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 826	733 345	37 512	767 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 065	XXXX	434 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 714	3 510 765	137 405	3 731 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 028 139	XXXX	7 857 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 230	XXXX	380 642
Allocations directes	15	XXXX	4 631 382	XXXX	6 582 385
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 021 751	XXXX	14 820 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 714	13 532 516	137 405	18 552 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 714	13 532 516	137 405	18 552 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 161	9 241	2 383 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 714	13 527 355	128 164	16 168 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 829	XXXX	2 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 396,04	XXXX	8 008,39

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

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	6 480	187 067	5 243	154 218
Temps supplémentaire	3	17	606	67	2 377
Primes	4	XXXX	2 690	XXXX	6 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 497	190 363	5 310	162 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 229	36 148	1 170	35 422
Particuliers	9	508	13 029	1 600	13 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 737	49 177	2 770	49 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 455	XXXX	28 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 234	270 995	8 080	240 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 629	XXXX	23 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 629	XXXX	24 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 234	326 624	8 080	264 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		247		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		247		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 234	326 377	8 080	264 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	9 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 234	326 377	8 069	255 548

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	3 467			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 467			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,21	XXXX	0,00
	30	1 154	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,82	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			5 243	154 218
Temps supplémentaire	3			67	2 377
Primes	4	XXXX		XXXX	6 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 310	162 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 170	35 422
Particuliers	9			1 600	13 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 770	49 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 080	240 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	856
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 080	264 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 080	264 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	9 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 069	255 548

		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			763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	334,93
B - L'usager suivi	30		XXXX	476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	536,87

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	68		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	68		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	77		
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	3	77		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	77		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	77		

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	50 575	1 635 878	61 462	2 061 623
Temps supplémentaire	3	377	15 389	849	33 197
Primes	4	XXXX	26 696	XXXX	122 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 952	1 677 963	62 311	2 217 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 411	340 547	11 746	400 104
Particuliers	9	7 787	206 022	6 112	138 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 198	546 569	17 858	538 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 541	XXXX	326 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 150	2 522 073	80 169	3 081 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 090	XXXX	87 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 090	XXXX	87 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 150	2 596 163	80 169	3 169 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 163		20 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 163		20 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 150	2 591 000	80 169	3 148 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 172	237 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 150	2 591 000	77 997	2 911 345

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	45 979	1 436 586	56 610	1 845 963
Temps supplémentaire	3	352	14 055	803	31 125
Primes	4	XXXX	15 800	XXXX	93 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 331	1 466 441	57 413	1 970 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 476	299 821	10 823	356 993
Particuliers	9	7 730	203 484	6 063	136 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 206	503 305	16 886	493 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 124	XXXX	295 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 537	2 239 870	74 299	2 759 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 733	XXXX	80 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 733	XXXX	80 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 537	2 304 603	74 299	2 840 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 163		20 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 163		20 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 537	2 299 440	74 299	2 819 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 168	208 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 537	2 299 440	72 131	2 611 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 739	XXXX	2 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	839,52	XXXX	879,70

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 596	199 292	4 852	215 660
Temps supplémentaire	3	25	1 334	46	2 072
Primes	4	XXXX	10 896	XXXX	28 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 621	211 522	4 898	246 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	935	40 726	923	43 111
Particuliers	9	57	2 538	49	2 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	992	43 264	972	45 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 417	XXXX	30 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 613	282 203	5 870	322 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 357	XXXX	6 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 357	XXXX	6 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 613	291 560	5 870	328 934
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	5 613	291 560	5 870	328 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	29 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 613	291 560	5 866	299 521

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	756	XXXX	701	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	385,66	XXXX	427,28

	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: 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	735	36 979	1 428	75 468
Personnel-temps régulier	2	375	10 007	4 910	175 622
Temps supplémentaire	3	14	532	33	1 151
Primes	4	XXXX	1 075	XXXX	16 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	34		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 125	48 627	6 371	268 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140	4 448	992	41 915
Particuliers	9	364	11 106	73	3 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	504	15 554	1 065	44 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 757	XXXX	34 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 629	72 938	7 436	347 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	800	XXXX	165 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	800	XXXX	171 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 629	73 738	7 436	518 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 629	73 738	7 436	518 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	12 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 629	73 738	7 426	506 759

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	7 452,34

	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: 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			8	302
Personnel-temps régulier	2	3 315	129 308	3 634	135 650
Temps supplémentaire	3	54	2 462	220	10 157
Primes	4	XXXX	4 949	XXXX	9 208
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	8		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 370	136 727	3 862	155 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	687	26 897	739	28 584
Particuliers	9	286	8 860	661	18 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	973	35 757	1 400	47 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 569	XXXX	23 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 343	194 053	5 262	225 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	483	XXXX	543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 184	XXXX	8 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 667	XXXX	8 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 343	206 720	5 262	234 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 584		392
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 032	XXXX	3 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 616		3 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 343	201 104	5 262	230 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			474	31 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 343	201 104	4 788	199 468

		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
B - L'usager	30	937	XXXX	452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,63	XXXX	441,30

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 846	XXXX	139 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 951 861	XXXX	488 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 127 707	XXXX	628 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 127 707		628 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 127 709		628 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 127 709		628 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(2)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(2)		

		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	3 291	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 416	XXXX	18 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 707	XXXX	18 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 707		18 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 707		18 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 707		18 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	543	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 151	XXXX	11 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 694	XXXX	11 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 694		11 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 694		11 412
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 694		11 412
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	118 268	XXXX	121 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 268	XXXX	121 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		118 268		121 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 386		121 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 386		121 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(118)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(118)		

		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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 012	XXXX	139 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 770 026	XXXX	336 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 942 038	XXXX	476 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 942 038		476 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 941 922		476 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 941 922		476 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Procédure bio. héamto.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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 012	XXXX	139 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 770 026	XXXX	336 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 942 038	XXXX	476 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 942 038		476 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 941 922		476 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 941 922		476 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116		

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			209	8 184
Personnel-temps régulier	2	2 523	92 082	1 662	59 803
Temps supplémentaire	3	41	2 336		
Primes	4	XXXX	2 391	XXXX	9 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 564	96 809	1 871	77 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	546	20 210	540	20 349
Particuliers	9	322	11 900	185	5 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	868	32 110	725	25 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 380	XXXX	10 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 432	143 299	2 596	114 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 585	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 392	XXXX	16 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 977	XXXX	16 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 432	166 276	2 596	131 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 432	166 276	2 596	131 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			226	23 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 432	166 276	2 370	108 024

		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	282 161		180 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	282 161		180 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX	0,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	312
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45		312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(45)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(45)		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	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: 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	799	37 668	1 117	56 717
Personnel-temps régulier	2	20 042	673 914	18 496	637 736
Temps supplémentaire	3	1 773	86 621	1 180	66 724
Primes	4	XXXX	54 593	XXXX	74 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 614	852 796	20 793	835 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 506	155 319	4 288	147 660
Particuliers	9	3 999	103 624	3 535	104 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 505	258 943	7 823	251 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 632	XXXX	152 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 119	1 329 371	28 616	1 239 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 359	XXXX	9 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 250	XXXX	14 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 609	XXXX	23 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 119	1 368 980	28 616	1 263 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	134 470	XXXX	120 078
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134 470		120 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 119	1 234 510	28 616	1 143 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			450	52 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 119	1 234 510	28 166	1 091 310

		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	2 553		1 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 553		1 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	536,22	XXXX	909,45
B - L'usager	30	150	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 230,07	XXXX	12 991,79

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

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			322	16 951
Personnel-temps régulier	2	11 840	456 635	16 319	608 784
Temps supplémentaire	3	116	4 757	203	9 067
Primes	4	XXXX	22 602	XXXX	57 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3 285		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 957	487 279	16 844	692 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 382	95 300	3 297	122 418
Particuliers	9	1 655	51 352	3 610	91 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 037	146 652	6 907	213 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 687	XXXX	100 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 994	711 618	23 751	1 006 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 690	XXXX	2 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 024	XXXX	14 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 714	XXXX	17 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 994	742 332	23 751	1 023 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	51 631	XXXX	52 641
Recouvrements	19				135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 257	XXXX	30 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 888		82 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 994	689 444	23 751	941 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 519		40 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 994	682 925	23 751	900 426

		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	3 098		3 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 098		3 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,51	XXXX	280,03
B - L'usager	30	687	XXXX	652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	994,07	XXXX	1 381,02

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

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	10 950	295 493	13 408	367 121
Temps supplémentaire	3	645	25 610	554	22 975
Primes	4	XXXX	11 168	XXXX	42 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	638	2	1 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 603	332 909	13 964	433 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 513	65 316	2 628	72 732
Particuliers	9	3 061	77 811	1 500	31 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 574	143 127	4 128	104 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 536	XXXX	66 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 177	538 572	18 092	604 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 902	XXXX	12 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 383	XXXX	56 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 285	XXXX	69 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 177	592 857	18 092	674 268
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	17 177	592 857	18 092	674 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	52 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 177	592 857	18 064	622 172

		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	823 203		751 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	823 203		751 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	0,83
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	954	95	3 938
Personnel-temps régulier	2	13 231	478 760	11 932	449 722
Temps supplémentaire	3	564	25 951	580	27 396
Primes	4	XXXX	52 358	XXXX	65 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 813	558 023	12 607	546 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 837	103 545	2 376	91 371
Particuliers	9	1 984	39 565	1 977	56 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 821	143 110	4 353	148 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 406	XXXX	81 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 634	789 539	16 960	775 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 081	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 921	XXXX	9 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 002	XXXX	9 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 634	817 541	16 960	784 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 205		8 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 205		8 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 634	810 336	16 960	776 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 634	810 336	16 960	776 243

		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	6 631		4 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 631		4 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,29	XXXX	158,05
	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	18	954	130	5 444
Personnel-temps régulier	2	19 719	727 031	20 668	781 182
Temps supplémentaire	3	827	37 448	1 153	54 198
Primes	4	XXXX	74 659	XXXX	116 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 564	840 092	21 951	957 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 277	157 892	4 142	157 529
Particuliers	9	2 719	61 946	3 709	101 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 996	219 838	7 851	259 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 665	XXXX	141 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 560	1 193 595	29 802	1 357 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 515	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 512	XXXX	17 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 027	XXXX	17 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 560	1 236 622	29 802	1 375 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 919		19 527
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 919		19 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 560	1 214 703	29 802	1 355 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 769	956	127 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 560	1 207 934	28 846	1 228 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 378		5 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 378		5 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,68	XXXX	242,51
B - L'usager	30	1 342	XXXX	1 117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	900,10	XXXX	1 099,96

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18	954	125	5 190
Personnel-temps régulier	2	18 257	669 813	18 803	709 341
Temps supplémentaire	3	807	36 563	1 108	52 418
Primes	4	XXXX	68 252	XXXX	106 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 082	775 582	20 036	873 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 956	145 291	3 798	143 687
Particuliers	9	2 535	55 887	3 429	93 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 491	201 178	7 227	236 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 481	XXXX	129 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 573	1 100 241	27 263	1 239 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 464	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 783	XXXX	16 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 247	XXXX	16 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 573	1 142 488	27 263	1 256 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 919		19 527
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 919		19 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 573	1 120 569	27 263	1 236 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 769	956	121 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 573	1 113 800	26 307	1 115 134

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 148		4 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 148		4 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,61	XXXX	236,14
B - L'usager	30	1 306	XXXX	1 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	852,83	XXXX	1 031,58

	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: 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			5	254
Personnel-temps régulier	2	1 462	57 218	1 865	71 841
Temps supplémentaire	3	20	885	45	1 780
Primes	4	XXXX	6 407	XXXX	9 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 482	64 510	1 915	83 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	321	12 601	344	13 842
Particuliers	9	184	6 059	280	8 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	505	18 660	624	22 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 184	XXXX	12 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 987	93 354	2 539	118 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729	XXXX	838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	780	XXXX	838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 987	94 134	2 539	119 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 987	94 134	2 539	119 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 987	94 134	2 539	113 520

		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	230		342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230		342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,28	XXXX	331,93
B - L'usager	30	36	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 614,83	XXXX	3 153,33

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

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

Nom du centre d'activités: 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			282	12 922
Personnel-temps régulier	2	24 659	959 760	46 662	1 755 932
Temps supplémentaire	3	305	14 998	4 602	263 553
Primes	4	XXXX	12 027	XXXX	111 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 964	986 785	51 546	2 144 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 134	214 790	8 553	333 582
Particuliers	9	4 647	126 897	3 052	68 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 781	341 687	11 605	401 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 003	XXXX	279 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 745	1 497 475	63 151	2 825 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 545	XXXX	146 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 032	XXXX	89 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 577	XXXX	235 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 745	1 813 052	63 151	3 060 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 931		18 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 931		18 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 745	1 756 121	63 151	3 042 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	5 615	22 808	1 339 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 655	1 750 506	40 343	1 703 198

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 718	77 673	2 846	129 770
Temps supplémentaire	3	15	656	1 051	66 937
Primes	4	XXXX	382	XXXX	8 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 733	78 711	3 897	204 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	449	20 109	626	27 947
Particuliers	9	239	9 754		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	688	29 863	626	27 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 967	XXXX	24 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 421	121 541	4 523	257 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 556	XXXX	27 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(375)	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 181	XXXX	27 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 421	130 722	4 523	284 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 421	130 722	4 523	284 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			717	58 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 421	130 722	3 806	225 613

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			94	4 251
Personnel-temps régulier	2	9 353	359 794	10 732	420 644
Temps supplémentaire	3	137	5 918	1 451	72 790
Primes	4	XXXX	5 324	XXXX	27 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 490	371 036	12 277	525 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 560	59 834	2 092	82 914
Particuliers	9	213	8 231	5	226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 773	68 065	2 097	83 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 652	XXXX	63 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 263	494 753	14 374	672 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 269	XXXX	107 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 763	XXXX	3 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 032	XXXX	110 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 263	690 785	14 374	783 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 125		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 125		100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 263	689 660	14 374	783 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 469	201 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 263	689 660	10 905	581 924

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 112	173 950	6 798	225 605
Temps supplémentaire	3	1	310	369	20 668
Primes	4	XXXX	1 710	XXXX	13 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 113	175 970	7 167	259 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 201	42 271	1 376	45 821
Particuliers	9	2 358	43 057	810	16 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 559	85 328	2 186	62 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 277	XXXX	40 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 672	295 575	9 353	363 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 772	XXXX	3 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 140	XXXX	48 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 912	XXXX	52 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 672	347 487	9 353	415 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 672	347 487	9 353	415 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27	1 564	95 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 672	347 460	7 789	320 121

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

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

Nom du centre d'activités: 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			188	8 671
Personnel-temps régulier	2	7 871	334 310	26 286	979 913
Temps supplémentaire	3	152	8 114	1 731	103 158
Primes	4	XXXX	4 494	XXXX	62 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 023	346 918	28 205	1 153 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 690	74 745	4 459	176 900
Particuliers	9	1 816	65 367	2 237	51 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 506	140 112	6 696	227 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 744	XXXX	149 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 529	548 774	34 901	1 531 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 711	XXXX	21 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 711	XXXX	28 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 529	573 485	34 901	1 560 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 656		18 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 656		18 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 529	517 829	34 901	1 542 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	5 588	17 058	983 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 439	512 241	17 843	558 694

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	605	14 033		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	117	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	605	14 150		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	234	17 831		
Particuliers	9	21	488		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	18 319		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 363	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	860	36 832		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 948	XXXX	949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 793	XXXX	15 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 741	XXXX	16 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	860	70 573		16 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	860	70 423		16 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	860	70 423		16 846

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

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

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	4 141	134 960	3 395	110 240
Temps supplémentaire	3	164	8 833	23	863
Primes	4	XXXX	3 626	XXXX	16 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 305	147 419	3 418	127 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	870	29 187	786	25 809
Particuliers	9	63	1 333	380	10 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	933	30 520	1 166	35 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 671	XXXX	17 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 238	198 610	4 584	181 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 616	XXXX	279 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 616	XXXX	279 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 238	519 226	4 584	460 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 238	519 226	4 584	459 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 238	519 226	4 584	447 903

		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	8 860		6 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 860		6 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,60	XXXX	66,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	8 598	268 015	9 096	282 241
Temps supplémentaire	3	545	26 889	412	21 375
Primes	4	XXXX	9 986	XXXX	19 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 143	304 890	9 508	323 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 718	51 767	1 802	55 837
Particuliers	9	232	5 608	232	5 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 950	57 375	2 034	61 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 267	XXXX	45 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 093	409 532	11 542	430 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245 470	XXXX	165 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	632 330	XXXX	581 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	877 800	XXXX	746 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 093	1 287 332	11 542	1 176 468
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	11 093	1 287 332	11 542	1 176 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			97	20 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 093	1 287 332	11 445	1 156 013

		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	385 268		432 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	385 268		432 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,34	XXXX	2,67
B - Procédure	30	10 677	XXXX	6 537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,57	XXXX	176,84

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

Nom du centre d'activités: 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	2 454	57 632	2 793	64 668
Temps supplémentaire	3	59	1 978	11	386
Primes	4	XXXX	486	XXXX	2 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 513	60 096	2 804	67 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	504	11 302	542	12 044
Particuliers	9	134	2 888	225	4 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	14 190	767	16 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 191	XXXX	11 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 151	84 477	3 571	96 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 151	84 477	3 571	96 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 151	84 477	3 571	96 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			44	5 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 151	84 477	3 527	90 346

		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	385 268		432 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	385 268		432 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,22	XXXX	0,21
B - Procédure	30	10 677	XXXX	6 537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,91	XXXX	13,82

	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: 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	6 144	210 383	6 303	217 573
Temps supplémentaire	3	486	24 911	401	20 989
Primes	4	XXXX	9 500	XXXX	17 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 630	244 794	6 704	255 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 214	40 465	1 260	43 793
Particuliers	9	98	2 720	7	235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 312	43 185	1 267	44 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 076	XXXX	34 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 942	325 055	7 971	334 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245 470	XXXX	165 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	632 330	XXXX	581 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	877 800	XXXX	746 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 942	1 202 855	7 971	1 080 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 942	1 202 855	7 971	1 080 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53	14 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 942	1 202 855	7 918	1 065 667

		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	385 268		432 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	385 268		432 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,12	XXXX	2,46
B - Procédure	30	10 677	XXXX	6 537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,66	XXXX	163,02

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	16 901	609 268	17 238	629 639
Temps supplémentaire	3	1 026	48 832	917	47 040
Primes	4	XXXX	22 546	XXXX	97 426
Main-d'oeuvre indépendante	5			293	21 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 927	680 646	18 448	796 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 916	144 945	3 583	138 785
Particuliers	9	3 013	72 958	2 037	65 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 929	217 903	5 620	203 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 113	XXXX	112 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 856	1 008 662	24 068	1 112 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	961	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 862	XXXX	246 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 823	XXXX	246 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 856	1 246 485	24 068	1 358 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 856	1 246 485	24 068	1 358 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			422	120 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 856	1 246 485	23 646	1 237 857

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 901	609 268	17 238	629 639
Temps supplémentaire	3	1 026	48 832	917	47 040
Primes	4	XXXX	22 546	XXXX	97 426
Main-d'oeuvre indépendante	5			293	21 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 927	680 646	18 448	796 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 916	144 945	3 583	138 785
Particuliers	9	3 013	72 958	2 037	65 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 929	217 903	5 620	203 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 113	XXXX	112 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 856	1 008 662	24 068	1 112 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	961	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 862	XXXX	246 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 823	XXXX	246 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 856	1 246 485	24 068	1 358 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 856	1 246 485	24 068	1 358 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			422	120 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 856	1 246 485	23 646	1 237 857

		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	4 540		4 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 540		4 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,56	XXXX	256,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	71 439	2 532 293	71 584	2 607 559
Temps supplémentaire	3	1 697	76 199	1 291	71 195
Primes	4	XXXX	790 730	XXXX	962 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 128	525 370	4 139	363 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 264	3 924 592	77 014	4 004 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 634	562 202	15 049	562 580
Particuliers	9	9 982	231 014	10 856	292 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 616	793 216	25 905	855 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 024	XXXX	419 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 880	5 168 832	102 919	5 278 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 726	XXXX	156 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 230 692	XXXX	12 336 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 383 418	XXXX	12 493 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 880	16 552 250	102 919	17 771 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 706		21 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 706		21 890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 880	16 531 544	102 919	17 749 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	504 189	70	676 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 873	16 027 355	102 849	17 073 784

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 389	907 951	22 885	841 686
Temps supplémentaire	3	604	27 022	435	24 463
Primes	4	XXXX	283 978	XXXX	313 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 253	159 455	1 109	96 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 246	1 378 406	24 429	1 276 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 486	198 464	4 798	181 450
Particuliers	9	3 241	74 751	3 322	89 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 727	273 215	8 120	270 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 631	XXXX	134 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 973	1 811 252	32 549	1 681 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 574	XXXX	37 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 909 709	XXXX	9 150 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 949 283	XXXX	9 187 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 973	9 760 535	32 549	10 869 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 098		6 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 098		6 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 973	9 753 437	32 549	10 862 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	299 667	62	369 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 966	9 453 770	32 487	10 493 609

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 355	1 034 301	30 984	1 125 197
Temps supplémentaire	3	696	31 337	543	29 976
Primes	4	XXXX	322 290	XXXX	414 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 841	234 397	1 852	163 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 892	1 622 325	33 379	1 733 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 461	231 111	6 514	242 724
Particuliers	9	4 290	99 137	4 755	127 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 751	330 248	11 269	369 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 646	XXXX	181 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 643	2 138 219	44 648	2 284 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 118	XXXX	90 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 105 217	XXXX	2 008 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 190 335	XXXX	2 099 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 643	4 328 554	44 648	4 383 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 264		9 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 264		9 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 643	4 320 290	44 648	4 374 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		130 360	8	193 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 643	4 189 930	44 640	4 180 659

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	57 099		43 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 099		43 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,52	XXXX	95,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 493	440 986	13 829	499 167
Temps supplémentaire	3	297	13 367	242	12 928
Primes	4	XXXX	137 966	XXXX	181 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	789	100 384	950	83 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 579	692 703	15 021	777 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 767	99 476	2 919	107 862
Particuliers	9	1 865	43 461	2 182	60 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 632	142 937	5 101	168 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 211	XXXX	80 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 211	914 851	20 122	1 026 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 277	XXXX	22 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729 176	XXXX	743 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	748 453	XXXX	766 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 211	1 663 304	20 122	1 792 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 102		4 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 102		4 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 211	1 659 202	20 122	1 787 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 065		84 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 211	1 609 137	20 122	1 703 588

		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	159 172		154 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159 172		154 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,14	XXXX	11,07
	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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 202	149 055	3 886	141 509
Temps supplémentaire	3	100	4 473	71	3 828
Primes	4	XXXX	46 496	XXXX	51 980
Main-d'oeuvre indépendante	5	245	31 134	228	20 017
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 547	231 158	4 185	217 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	920	33 151	818	30 544
Particuliers	9	586	13 665	597	16 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 506	46 816	1 415	46 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 536	XXXX	22 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 053	304 510	5 600	287 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 757	XXXX	5 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	486 590	XXXX	433 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495 347	XXXX	439 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 053	799 857	5 600	726 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 242		1 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 242		1 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 053	798 615	5 600	725 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 097		29 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 053	774 518	5 600	695 928

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	22 988	XXXX	20 363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,69	XXXX	34,18

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 105	107 030	3 936	198 257
Personnel-temps régulier	2	87 391	2 541 924	86 607	2 532 862
Temps supplémentaire	3	3 923	167 584	5 315	243 407
Primes	4	XXXX	136 326	XXXX	239 099
Main-d'oeuvre indépendante	5			311	39 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 419	2 952 864	96 169	3 253 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 899	586 462	19 684	596 165
Particuliers	9	13 266	325 518	12 324	270 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 165	911 980	32 008	866 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 637	XXXX	502 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 584	4 384 481	128 177	4 622 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 639 865	XXXX	1 374 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	922 872	XXXX	1 043 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 562 737	XXXX	2 418 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 584	6 947 218	128 177	7 040 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 482		18 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 482		18 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 584	6 941 736	128 177	7 022 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 726	240 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 584	6 941 736	125 451	6 781 545

		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	2 638 457		2 444 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 638 457		2 444 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,63	XXXX	2,78
	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: 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	584	29 241		
Personnel-temps régulier	2	31 812	1 017 372	38 252	1 215 709
Temps supplémentaire	3	1 958	83 918	2 991	125 294
Primes	4	XXXX	90 861	XXXX	157 029
Main-d'oeuvre indépendante	5			311	39 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 354	1 221 392	41 554	1 537 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 642	275 550	10 261	326 224
Particuliers	9	6 579	155 149	6 218	138 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 221	430 699	16 479	464 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 604	XXXX	234 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 575	1 872 695	58 033	2 236 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	338 554	XXXX	319 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 463	XXXX	455 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	713 017	XXXX	774 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 575	2 585 712	58 033	3 011 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 416		14 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 416		14 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 575	2 584 296	58 033	2 996 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			575	111 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 575	2 584 296	57 458	2 885 513

		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	1 241 563		1 088 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 241 563		1 088 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,67
B - Procédure	30	84 595	XXXX	68 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,55	XXXX	42,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 319	266 898	6 072	204 070
Temps supplémentaire	3	210	9 721	133	6 592
Primes	4	XXXX	9 194	XXXX	8 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 529	285 813	6 205	219 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 512	47 120	707	24 714
Particuliers	9	1 748	48 544	151	4 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 260	95 664	858	29 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 575	XXXX	29 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 789	430 052	7 063	278 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 348	XXXX	56 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 099	XXXX	86 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 447	XXXX	143 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 789	632 499	7 063	422 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 789	632 499	7 063	422 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			93	14 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 789	632 499	6 970	408 082

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	465 179		454 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	465 179		454 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	0,90
B - Procédure	30	18 215	XXXX	17 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,72	XXXX	23,83

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

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	4 207	137 647	4 469	141 872
Temps supplémentaire	3	150	6 879	82	3 615
Primes	4	XXXX	2 650	XXXX	6 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 357	147 176	4 551	152 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	845	27 196	684	21 862
Particuliers	9	964	27 127	398	10 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 809	54 323	1 082	32 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 348	XXXX	22 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 166	226 847	5 633	206 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 899	XXXX	172 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 400	XXXX	25 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 299	XXXX	198 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 166	451 146	5 633	405 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		487		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		487		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 166	450 659	5 633	405 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 166	450 659	5 633	396 753

		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	169 970		156 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	169 970		156 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,65	XXXX	2,53
B - Procédure	30	8 379	XXXX	7 775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,78	XXXX	51,03

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

Nom du centre d'activités: 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	11 452	359 680	7 809	242 136
Temps supplémentaire	3	606	26 978	409	17 395
Primes	4	XXXX	18 669	XXXX	16 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 058	405 327	8 218	275 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 301	71 911	1 371	39 141
Particuliers	9	1 315	33 112	581	15 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 616	105 023	1 952	54 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 501	XXXX	40 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 674	575 851	10 170	371 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	533 831	XXXX	345 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 151	XXXX	280 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	740 982	XXXX	626 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 674	1 316 833	10 170	997 269
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	15 674	1 316 833	10 170	997 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			142	18 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 674	1 316 833	10 028	978 639

		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	580 150		575 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	580 150		575 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,27	XXXX	1,70
B - Procédure	30	23 016	XXXX	22 741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,21	XXXX	43,03

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

Nom du centre d'activités: 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	584	29 241		
Personnel-temps régulier	2	3 865	129 509	3 602	114 620
Temps supplémentaire	3	441	21 469	531	26 337
Primes	4	XXXX	2 825	XXXX	7 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 890	183 044	4 133	148 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	664	23 146	548	17 318
Particuliers	9	311	9 977	390	11 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	975	33 123	938	28 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 875	XXXX	22 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 865	243 042	5 071	198 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 482	XXXX	150 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 398	XXXX	186 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 880	XXXX	336 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 865	604 922	5 071	535 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 865	604 922	5 071	532 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			132	13 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 865	604 922	4 939	519 329

		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	181 595		169 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 595		169 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,33	XXXX	3,08
B - Procédure	30	4 100	XXXX	3 768	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,54	XXXX	137,83

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

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	937	48 548	3 936	198 257
Personnel-temps régulier	2	27 736	630 818	26 403	614 455
Temps supplémentaire	3	558	18 619	1 169	64 174
Primes	4	XXXX	12 127	XXXX	43 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 231	710 112	31 508	920 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 935	141 539	6 113	166 906
Particuliers	9	2 349	51 609	4 586	89 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 284	193 148	10 699	256 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 734	XXXX	152 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 515	1 035 994	42 207	1 329 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	313 751	XXXX	330 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 361	XXXX	8 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 112	XXXX	339 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 515	1 356 106	42 207	1 668 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 579		371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 579		371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 515	1 352 527	42 207	1 668 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 784	75 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 515	1 352 527	40 423	1 593 229

		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	2 638 457		2 444 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 638 457		2 444 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	0,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	234	12 290	290	15 687
Personnel-temps régulier	2	8 842	353 171	9 758	373 569
Temps supplémentaire	3	143	4 235	(129)	(3 068)
Primes	4	XXXX	6 774	XXXX	15 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	513	74 115	151	22 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 732	450 585	10 070	424 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 844	75 109	2 103	84 783
Particuliers	9	43	3 761	2 354	14 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 887	78 870	4 457	99 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 967	XXXX	60 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 619	584 422	14 527	585 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(307)	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 076	XXXX	17 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 769	XXXX	17 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 619	606 191	14 527	603 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 619	606 191	14 527	599 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	13	17 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 619	606 183	14 514	581 897

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	234	12 290	290	15 687
Personnel-temps régulier	2	2 574	108 889	4 128	170 351
Temps supplémentaire	3	16	746	7	648
Primes	4	XXXX	2 351	XXXX	7 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	319	41 605	(4)	(245)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 143	165 881	4 421	194 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	581	25 560	942	40 264
Particuliers	9	12	600	836	3 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	593	26 160	1 778	43 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 873	XXXX	28 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 736	209 914	6 199	266 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 944	XXXX	13 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 944	XXXX	13 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 736	221 858	6 199	279 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 736	221 858	6 199	279 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	8 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 736	221 858	6 189	271 351

		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	2 122		2 377	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 122		2 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,55	XXXX	114,16
B - Le jour-traitement	30	1 557	XXXX	1 829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,49	XXXX	148,36

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

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

Nom du centre d'activités: 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	286	10 041	78	2 599
Temps supplémentaire	3	(10)	(342)		
Primes	4	XXXX	47	XXXX	91
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	10 969	87	11 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351	20 715	165	14 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117	4 299	32	1 319
Particuliers	9	8	289	7	252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125	4 588	39	1 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 835	XXXX	559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476	27 138	204	16 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	427	XXXX	785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427	XXXX	785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	476	27 565	204	17 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476	27 565	204	13 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476	27 565	204	13 417

		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	888		748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	888		748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,04	XXXX	22,66
B - Le jour-traitement	30	583	XXXX	560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,28	XXXX	23,96

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 982	234 241	5 552	200 619
Temps supplémentaire	3	137	3 831	(136)	(3 716)
Primes	4	XXXX	4 376	XXXX	8 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	21 541	68	11 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 238	263 989	5 484	216 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 146	45 250	1 129	43 200
Particuliers	9	23	2 872	1 511	10 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 169	48 122	2 640	53 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 259	XXXX	31 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 407	347 370	8 124	302 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(307)	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 705	XXXX	3 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 398	XXXX	3 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 407	356 768	8 124	305 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 407	356 768	8 124	305 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	3	8 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 407	356 760	8 121	297 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 505,32	XXXX	1 151,66

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 870	98 317	2 334	126 405
Personnel-temps régulier	2	47 670	1 775 816	46 186	1 728 217
Temps supplémentaire	3	357	16 409	704	34 537
Primes	4	XXXX	30 403	XXXX	117 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	34 011	(28)	(1 974)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 304	1 954 956	49 196	2 004 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 059	374 738	10 208	394 283
Particuliers	9	4 464	100 713	4 819	114 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 523	475 451	15 027	508 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 866	XXXX	282 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 827	2 735 273	64 223	2 795 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 729	XXXX	5 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 387	XXXX	75 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 116	XXXX	81 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 827	2 825 389	64 223	2 876 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(292)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(292)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 827	2 825 681	64 223	2 876 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 342	212 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 827	2 825 681	61 881	2 664 313

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	34 024		31 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 024		31 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,04	XXXX	84,56
B - Le jour-traitement	30	26 622	XXXX	23 931	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,14	XXXX	111,33

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 007	714 002	17 273	702 914
Temps supplémentaire	3			93	3 795
Primes	4	XXXX	11 717	XXXX	43 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	8 313	6	506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 008	734 032	17 372	750 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 928	150 441	4 193	172 361
Particuliers	9	3 317	126 296	3 105	72 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 245	276 737	7 298	245 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 421	XXXX	111 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 253	1 131 190	24 670	1 107 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	765	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 351	XXXX	44 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 116	XXXX	44 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 253	1 179 306	24 670	1 152 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72		3 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72		3 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 253	1 179 234	24 670	1 148 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			61	50 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 253	1 179 234	24 609	1 098 087

		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	10 203		8 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 203		8 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,58	XXXX	123,93
B - Le jour-traitement	30	5 817	XXXX	5 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,72	XXXX	214,47

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	23 775	700 432	34 080	972 220
Temps supplémentaire	3	179	6 477	566	24 432
Primes	4	XXXX	6 815	XXXX	183 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 954	713 724	34 646	1 180 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 169	155 369	7 188	211 223
Particuliers	9	2 477	68 293	6 775	161 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 646	223 662	13 963	372 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 180	XXXX	199 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 600	1 084 566	48 609	1 752 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 838	XXXX	29 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 838	XXXX	29 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 600	1 123 404	48 609	1 781 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 600	1 123 404	48 609	1 780 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	6 707	9 443	543 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 466	1 116 697	39 166	1 236 704

		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	111 244		126 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 244		126 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,04	XXXX	9,80
B - Le temps vécu loisirs	30	5 119 632	XXXX	3 733 839	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,22	XXXX	0,33

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

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

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	351	18 434		
Personnel-temps régulier	2	22 245	684 977		
Temps supplémentaire	3	2 189	89 370		
Primes	4	XXXX	56 762	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	3 605		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 836	853 148		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 100	159 534		
Particuliers	9	3 534	95 184		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 634	254 718		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 910	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 470	1 258 776		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	541	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 647	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 188	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 470	1 302 964		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 470	1 302 964		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 470	1 302 964		

		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	3 088			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 088			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	421,94	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	351	18 434		
Personnel-temps régulier	2	22 245	684 977		
Temps supplémentaire	3	2 189	89 370		
Primes	4	XXXX	56 762	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	3 605		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 836	853 148		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 100	159 534		
Particuliers	9	3 534	95 184		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 634	254 718		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 910	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 470	1 258 776		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	541	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 647	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 188	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 470	1 302 964		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 470	1 302 964		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 470	1 302 964		

		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	3 088			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 088			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	421,94	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 307	403 050	11 692	315 667
Temps supplémentaire	3	108	5 320	76	2 816
Primes	4	XXXX	6 003	XXXX	25 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 415	414 373	11 768	343 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 472	107 002	3 155	93 067
Particuliers	9	3 354	79 470	1 698	35 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 826	186 472	4 853	128 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 103	XXXX	60 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 241	679 948	16 621	533 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 796	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 154	XXXX	50 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 950	XXXX	50 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 241	761 898	16 621	583 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 241	761 898	16 621	580 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 267	173 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 241	761 898	12 354	407 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 574		1 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 574		1 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,57	XXXX	232,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	102	5 371	1	2
Personnel-temps régulier	2	2 342	75 068	281	8 959
Temps supplémentaire	3	2	137	4	148
Primes	4	XXXX	1 237	XXXX	428
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 277	1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 462	83 090	287	9 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	526	17 594	69	2 187
Particuliers	9	484	12 602	71	1 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 010	30 196	140	3 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 427	XXXX	1 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 472	128 713	427	15 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 644	XXXX	531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 644	XXXX	531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 472	135 357	427	15 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 472	135 357	427	15 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 472	135 357	427	15 707

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 088		320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 088		320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,83	XXXX	49,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	102	5 371	1	2
Personnel-temps régulier	2	2 342	75 068	281	8 959
Temps supplémentaire	3	2	137	4	148
Primes	4	XXXX	1 237	XXXX	428
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 277	1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 462	83 090	287	9 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	526	17 594	69	2 187
Particuliers	9	484	12 602	71	1 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 010	30 196	140	3 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 427	XXXX	1 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 472	128 713	427	15 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 644	XXXX	531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 644	XXXX	531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 472	135 357	427	15 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 472	135 357	427	15 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 472	135 357	427	15 707

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 088		320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 088		320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,83	XXXX	49,20
	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: 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	1 752	89 695	1 110	61 851
Personnel-temps régulier	2	62 153	1 545 001	58 733	1 476 383
Temps supplémentaire	3	8 659	321 724	11 289	420 816
Primes	4	XXXX	153 314	XXXX	213 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	3 605	1 520	152 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 615	2 113 339	72 652	2 324 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 970	357 095	13 462	340 776
Particuliers	9	16 559	288 860	11 579	216 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 529	645 955	25 041	556 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 303	XXXX	393 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 144	3 304 597	97 693	3 275 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 130	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 704	XXXX	21 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 834	XXXX	21 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 144	3 330 431	97 693	3 296 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 112		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 112		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 144	3 316 319	97 693	3 296 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			787	162 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 144	3 316 319	96 906	3 134 073

		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	9 847		9 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 847		9 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,22	XXXX	323,07
	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: 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	351	18 434	429	23 217
Personnel-temps régulier	2	46 926	1 164 291	42 358	1 064 676
Temps supplémentaire	3	7 327	270 076	10 198	377 562
Primes	4	XXXX	123 050	XXXX	166 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	3 605	1 520	152 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 655	1 579 456	54 505	1 784 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 537	268 396	9 931	248 528
Particuliers	9	11 530	194 522	9 874	178 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 067	462 918	19 805	427 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431 911	XXXX	303 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 722	2 474 285	74 310	2 515 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 130	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 184	XXXX	12 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 314	XXXX	12 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 722	2 493 599	74 310	2 528 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 112		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 112		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 722	2 479 487	74 310	2 528 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			278	120 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 722	2 479 487	74 032	2 407 709

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 456		7 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 456		7 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,44	XXXX	334,82
	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: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 401	71 261	681	38 634
Personnel-temps régulier	2	15 227	380 710	16 375	411 707
Temps supplémentaire	3	1 332	51 648	1 091	43 254
Primes	4	XXXX	30 264	XXXX	46 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 960	533 883	18 147	540 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 433	88 699	3 531	92 248
Particuliers	9	5 029	94 338	1 705	37 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 462	183 037	5 236	129 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 392	XXXX	90 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 422	830 312	23 383	759 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 520	XXXX	8 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 520	XXXX	8 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 422	836 832	23 383	768 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 422	836 832	23 383	768 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			509	42 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 422	836 832	22 874	726 364

		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	2 391		2 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 391		2 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	349,99	XXXX	289,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	298	15 725	314	17 408
Personnel-temps régulier	2	20 042	773 775	20 157	768 550
Temps supplémentaire	3	569	28 525	653	34 968
Primes	4	XXXX	24 740	XXXX	97 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	362		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 918	843 127	21 124	918 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 817	149 639	4 533	171 304
Particuliers	9	1 501	46 334	1 656	33 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 318	195 973	6 189	204 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 065	XXXX	125 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 236	1 169 165	27 313	1 248 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 312	XXXX	122 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 312	XXXX	122 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 236	1 309 477	27 313	1 371 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 236	1 309 477	27 313	1 371 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	92 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 236	1 309 477	27 286	1 278 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 567	XXXX	3 978	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	367,11	XXXX	321,42

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. 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	296	15 631	198	10 945
Personnel-temps régulier	2	13 999	538 243	14 264	542 666
Temps supplémentaire	3	407	20 338	486	26 003
Primes	4	XXXX	17 746	XXXX	68 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	210		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 707	592 168	14 948	647 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 695	104 904	3 247	121 873
Particuliers	9	1 086	33 523	1 218	23 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 781	138 427	4 465	145 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 999	XXXX	88 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 488	822 594	19 413	882 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 544	XXXX	100 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 544	XXXX	100 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 488	961 138	19 413	983 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 488	961 138	19 413	983 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	92 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 488	961 138	19 386	890 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	7 999		7 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 999		7 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,16	XXXX	112,03
B - Le traitement	30	4 850	XXXX	4 738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,17	XXXX	188,02

	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: 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	2	94	116	6 463
Personnel-temps régulier	2	6 043	235 532	5 893	225 884
Temps supplémentaire	3	162	8 187	167	8 965
Primes	4	XXXX	6 994	XXXX	29 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	152		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 211	250 959	6 176	270 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 122	44 735	1 286	49 431
Particuliers	9	415	12 811	438	9 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 537	57 546	1 724	59 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 066	XXXX	36 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 748	346 571	7 900	366 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 768	XXXX	21 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 768	XXXX	21 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 748	348 339	7 900	387 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 748	348 339	7 900	387 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 748	348 339	7 900	387 783

		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	347		318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	347		318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 003,86	XXXX	1 219,44
B - L'usager	30	3 567	XXXX	3 978	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,66	XXXX	97,48

	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: 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	11 495	XXXX	12 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261	XXXX	17
Allocations directes	15	XXXX	163 216	XXXX	117 311
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 972	XXXX	129 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		174 972		129 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		174 972		129 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		174 972		129 584

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	279	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	627,14	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 495	XXXX	12 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17
Allocations directes	15	XXXX	45 803	XXXX	38 906
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 298	XXXX	51 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		57 298		51 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		57 298		51 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		57 298		51 179

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	102	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	561,75	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	240	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	34 220	XXXX	41 143
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 460	XXXX	41 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 460		41 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 460		41 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 460		41 143

		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	95	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	362,74	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	83 193	XXXX	37 262
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 214	XXXX	37 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 214		37 262
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		83 214		37 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		83 214		37 262

		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	82	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 014,80	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	6	324	5	589
Personnel-temps régulier	2	13 975	534 062	16 238	579 879
Temps supplémentaire	3	337	16 283	449	21 232
Primes	4	XXXX	16 496	XXXX	69 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	528	41	5 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 331	567 693	16 733	676 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 660	103 199	3 356	122 992
Particuliers	9	880	26 784	1 381	47 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 540	129 983	4 737	170 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 780	XXXX	95 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 871	780 456	21 470	941 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 740	XXXX	103 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 740	XXXX	103 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 871	876 196	21 470	1 045 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 871	876 196	21 470	1 045 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			449	88 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 871	876 196	21 021	956 309

		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	13 975		11 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 975		11 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,70	XXXX	81,00
B - L'usager	30	8 852	XXXX	6 141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,98	XXXX	155,73

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

Nom du centre d'activités: 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	538	28 266	4	103
Personnel-temps régulier	2	21 706	688 561	24 550	792 686
Temps supplémentaire	3	51	2 195	48	2 118
Primes	4	XXXX	9 061	XXXX	35 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	6 717	17	1 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 382	734 800	24 619	832 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 679	153 642	5 674	184 940
Particuliers	9	4 455	100 958	4 992	109 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 134	254 600	10 666	294 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 597	XXXX	138 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 516	1 120 997	35 285	1 265 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 798	XXXX	52 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 798	XXXX	52 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 516	1 175 795	35 285	1 317 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 516	1 175 795	35 285	1 309 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	18 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 516	1 175 795	35 269	1 291 258

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	459	XXXX	532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 561,64	XXXX	2 427,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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	538	28 266	4	103
Personnel-temps régulier	2	21 706	688 561	24 550	792 686
Temps supplémentaire	3	51	2 195	48	2 118
Primes	4	XXXX	9 061	XXXX	35 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	6 717	17	1 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 382	734 800	24 619	832 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 679	153 642	5 674	184 940
Particuliers	9	4 455	100 958	4 992	109 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 134	254 600	10 666	294 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 597	XXXX	138 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 516	1 120 997	35 285	1 265 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 798	XXXX	52 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 798	XXXX	52 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 516	1 175 795	35 285	1 317 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 516	1 175 795	35 285	1 309 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	18 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 516	1 175 795	35 269	1 291 258

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	441	XXXX	514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 666,20	XXXX	2 512,18

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	293	15 502	311	16 963
Personnel-temps régulier	2	6 629	261 401	5 430	218 185
Temps supplémentaire	3	(3)	319	34	2 578
Primes	4	XXXX	3 617	XXXX	13 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 919	280 839	5 775	251 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 444	56 649	1 329	56 250
Particuliers	9	251	10 209	2 032	70 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 695	66 858	3 361	126 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 042	XXXX	44 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 614	392 739	9 136	422 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 675	XXXX	6 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 675	XXXX	6 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 614	407 414	9 136	428 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 638		21 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 638		21 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 614	387 776	9 136	406 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	10 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 614	387 776	9 109	396 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 450	XXXX	1 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	267,43	XXXX	315,79

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	293	15 502	311	16 963
Personnel-temps régulier	2	6 629	261 401	5 430	218 185
Temps supplémentaire	3	(3)	319	34	2 578
Primes	4	XXXX	3 617	XXXX	13 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 919	280 839	5 775	251 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 444	56 649	1 329	56 250
Particuliers	9	251	10 209	2 032	70 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 695	66 858	3 361	126 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 042	XXXX	44 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 614	392 739	9 136	422 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 675	XXXX	6 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 675	XXXX	6 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 614	407 414	9 136	428 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 638		21 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 638		21 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 614	387 776	9 136	406 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	10 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 614	387 776	9 109	396 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 450	XXXX	1 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	267,43	XXXX	315,79

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

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	30 068	1 738 751	25 833	1 660 060
Personnel-temps régulier	2	46 345	1 322 751	52 899	1 524 506
Temps supplémentaire	3	1 240	91 969	4 391	356 056
Primes	4	XXXX	99 694	XXXX	182 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	687	51 430	(36)	(1 664)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 340	3 304 595	83 087	3 721 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 179	641 105	15 524	623 674
Particuliers	9	9 270	247 621	5 285	127 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 449	888 726	20 809	751 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 015	XXXX	498 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 789	4 726 336	103 896	4 971 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 887	XXXX	136 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 727	XXXX	198 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 614	XXXX	335 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 789	5 170 950	103 896	5 306 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 922		88 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 528	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141 450		88 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 789	5 029 500	103 896	5 218 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 021	108 793	7 098	1 563 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 768	4 920 707	96 798	3 655 171

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 818	598 388	9 530	563 726
Personnel-temps régulier	2	8 756	222 144	10 214	276 292
Temps supplémentaire	3	472	36 488	2 230	190 482
Primes	4	XXXX	21 016	XXXX	54 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	16 782	4	1 085
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 270	894 818	21 978	1 086 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 728	155 172	3 850	161 475
Particuliers	9	2 058	65 286	1 320	42 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 786	220 458	5 170	203 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 428	XXXX	135 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 056	1 255 704	27 148	1 425 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	789	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 120	XXXX	87 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 909	XXXX	87 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 056	1 340 613	27 148	1 512 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 056	1 340 613	27 148	1 512 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			899	28 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 056	1 340 613	26 249	1 484 407

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 339	626 137	8 958	547 433
Personnel-temps régulier	2	23 717	637 997	40 585	1 198 705
Temps supplémentaire	3	522	39 098	1 545	107 436
Primes	4	XXXX	41 710	XXXX	95 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	6 972	1	93
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 647	1 351 914	51 089	1 949 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 244	317 044	9 747	338 269
Particuliers	9	4 148	95 972	2 108	46 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 392	413 016	11 855	384 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 066	XXXX	277 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 039	1 991 996	62 944	2 611 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 764	XXXX	125 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 948	XXXX	102 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 712	XXXX	227 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 039	2 124 708	62 944	2 839 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				88 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				88 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 039	2 124 708	62 944	2 750 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 021	100 400	5 035	1 351 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 018	2 024 308	57 909	1 399 042

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 330	255 794	5 029	314 252
Personnel-temps régulier	2	2 084	48 501	2 055	48 499
Temps supplémentaire	3	86	5 775	224	21 155
Primes	4	XXXX	15 003	XXXX	21 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	27 676	(41)	(2 842)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 894	352 749	7 267	402 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 590	68 150	1 438	74 359
Particuliers	9	1 178	28 330	1 854	39 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 768	96 480	3 292	113 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 817	XXXX	55 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 662	503 046	10 559	571 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 724	XXXX	6 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 724	XXXX	6 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 662	521 770	10 559	578 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	21 202	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 202		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 662	500 568	10 559	578 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 393	416	104 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 662	492 175	10 143	473 464

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 412	199 831	2 316	234 649
Personnel-temps régulier	2			45	1 010
Temps supplémentaire	3	78	6 146	392	36 983
Primes	4	XXXX	8 672	XXXX	10 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 490	214 649	2 753	283 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158	15 553	489	49 571
Particuliers	9	30	1 592	3	185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188	17 145	492	49 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 166	XXXX	29 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 678	256 960	3 245	362 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 929	XXXX	11 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 243	XXXX	2 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 172	XXXX	13 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 678	280 132	3 245	376 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 326	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 326		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 678	249 806	3 245	376 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			748	78 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 678	249 806	2 497	298 258

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 169	58 601		
Personnel-temps régulier	2	11 788	414 109		
Temps supplémentaire	3	82	4 462		
Primes	4	XXXX	13 293	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 039	490 465		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 459	85 186		
Particuliers	9	1 856	56 441		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 315	141 627		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 538	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 354	718 630		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 405	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 692	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 097	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 354	903 727		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 922		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 922		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 354	813 805		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 354	813 805		

		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	
	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: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 169	58 601		
Personnel-temps régulier	2	2 833	130 012		
Temps supplémentaire	3	77	4 291		
Primes	4	XXXX	8 258	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 079	201 162		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	541	24 892		
Particuliers	9	262	10 425		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	803	35 317		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 811	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 882	267 290		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 569	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 097	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 666	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 882	353 956		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 753		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 753		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 882	274 203		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 882	274 203		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	8 955	284 097		
Temps supplémentaire	3	5	171		
Primes	4	XXXX	5 035	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 960	289 303		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 918	60 294		
Particuliers	9	1 594	46 016		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 512	106 310		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 727	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 472	451 340		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 836	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 595	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 431	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 472	549 771		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 169		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 169		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 472	539 602		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 472	539 602		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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	32 927	1 122 031	37 254	1 312 185
Temps supplémentaire	3	176	7 518	139	4 556
Primes	4	XXXX	10 911	XXXX	74 799
Main-d'oeuvre indépendante	5	652	86 828	(33)	(3 617)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 755	1 227 288	37 360	1 387 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 384	260 434	7 946	282 920
Particuliers	9	6 075	149 562	4 312	117 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 459	409 996	12 258	399 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 405	XXXX	219 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 214	1 837 689	49 618	2 006 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 334	XXXX	65 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 260	XXXX	315 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 594	XXXX	381 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 214	2 170 283	49 618	2 388 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 214	2 170 283	49 618	2 387 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			238	119 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 214	2 170 283	49 380	2 267 342

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 153	XXXX	3 808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	688,32	XXXX	595,42

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

Nom du centre d'activités: 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	12 801	475 907	15 187	601 421
Temps supplémentaire	3	83	3 153	(30)	(2 024)
Primes	4	XXXX	2 773	XXXX	28 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	652	86 828	(35)	(3 842)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 536	568 661	15 122	623 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 910	114 840	2 970	118 911
Particuliers	9	2 706	61 466	373	14 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 616	176 306	3 343	132 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 630	XXXX	91 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 152	827 597	18 465	847 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 873	XXXX	57 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 719	XXXX	96 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 592	XXXX	153 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 152	918 189	18 465	1 001 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 152	918 189	18 465	1 000 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			120	45 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 152	918 189	18 345	955 225

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	691	XXXX	783	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 328,78	XXXX	1 219,96

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 205	593 337	19 922	646 367
Temps supplémentaire	3	91	4 270	163	6 387
Primes	4	XXXX	5 507	XXXX	41 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 296	603 114	20 085	694 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 229	138 897	4 591	152 263
Particuliers	9	3 323	86 606	3 902	101 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 552	225 503	8 493	254 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 885	XXXX	118 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 848	938 502	28 578	1 066 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 461	XXXX	7 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 110	XXXX	70 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 571	XXXX	78 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 848	1 020 073	28 578	1 144 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 848	1 020 073	28 578	1 144 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			118	73 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 848	1 020 073	28 460	1 071 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 687	XXXX	1 675	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	604,67	XXXX	639,83

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

Nom du centre d'activités: 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	1 921	52 787	1 719	48 166
Temps supplémentaire	3	2	95		
Primes	4	XXXX	2 631	XXXX	4 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 923	55 513	1 719	52 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	6 697	293	8 192
Particuliers	9	46	1 490		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	8 187	293	8 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 890	XXXX	7 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 214	71 590	2 012	67 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 431	XXXX	148 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 431	XXXX	148 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 214	232 021	2 012	216 565
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	2 214	232 021	2 012	216 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 214	232 021	2 012	214 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	775	XXXX	1 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,38	XXXX	212,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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			104	3 475
Temps supplémentaire	3			5	138
Primes	4	XXXX		XXXX	145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			109	3 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20	668
Particuliers	9			4	125
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24	793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			133	5 143
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			133	5 212
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			133	5 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			133	5 212

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	34,98

	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: 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			322	12 756
Temps supplémentaire	3			1	55
Primes	4	XXXX		XXXX	841
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			325	13 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			72	2 886
Particuliers	9			33	883
TOTAL (L.08 + L.09)	10			105	3 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			430	19 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	102
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			430	20 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			430	20 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				47
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			430	20 254

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	107,73

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 381	198 103	4 663	202 419
Temps supplémentaire	3	(10)	(396)	10	415
Primes	4	XXXX	1 013	XXXX	8 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 371	198 720	4 673	210 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 000	45 248	962	41 838
Particuliers	9	14	610	810	6 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 014	45 858	1 772	48 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 576	XXXX	28 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 385	272 154	6 445	288 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 104	XXXX	4 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 104	XXXX	4 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 385	285 258	6 445	292 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 385	285 258	6 445	292 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39	15 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 385	285 258	6 406	276 900

		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: 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	2 451	47 211	838	16 135
Temps supplémentaire	3	8	234	3	79
Primes	4	XXXX	3 555	XXXX	1 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 459	51 000	841	18 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	376	6 977	301	6 248
Particuliers	9	155	2 991	174	3 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	531	9 968	475	9 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 188	XXXX	3 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 990	69 156	1 316	31 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 997	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 675	XXXX	933 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	397 672	XXXX	933 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 990	466 828	1 316	964 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 990	466 828	1 316	964 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			525	18 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 990	466 828	791	946 126

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 451	47 211	838	16 135
Temps supplémentaire	3	8	234	3	79
Primes	4	XXXX	3 555	XXXX	1 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 459	51 000	841	18 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	376	6 977	301	6 248
Particuliers	9	155	2 991	174	3 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	531	9 968	475	9 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 188	XXXX	3 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 990	69 156	1 316	31 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 141	XXXX	921 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 141	XXXX	921 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 990	452 297	1 316	953 084
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	2 990	452 297	1 316	953 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			525	18 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 990	452 297	791	934 585

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	34	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 302,85	XXXX	11 126,01

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

Nom du centre d'activités: 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	3 997	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 534	XXXX	11 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 531	XXXX	11 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 531		11 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 531		11 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 531		11 541

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 724	2 708 629	51 631	3 360 670
Personnel-temps régulier	2	185 246	5 316 743	198 029	5 471 770
Temps supplémentaire	3	5 135	228 634	14 083	906 377
Primes	4	XXXX	131 066	XXXX	495 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	820	69 196	43	6 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 925	8 454 268	263 786	10 241 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 908	1 638 145	49 175	1 731 063
Particuliers	9	18 179	452 474	28 594	659 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 087	2 090 619	77 769	2 390 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 416 832	XXXX	1 474 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293 012	11 961 719	341 555	14 106 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	546 546	XXXX	659 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 946 645	XXXX	1 609 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 493 191	XXXX	2 269 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293 012	14 454 910	341 555	16 375 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186 879		108 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX	309 546	XXXX	274 168
TOTAL (L.18 à L.20)	21		496 425		382 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	293 012	13 958 485	341 555	15 993 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 251	114 091	30 349	1 996 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 761	13 844 394	311 206	13 997 174

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

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

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	16 167	1 093 431	20 270	1 379 056
Personnel-temps régulier	2	15 399	575 074	14 601	512 517
Temps supplémentaire	3	402	27 981	2 972	265 129
Primes	4	XXXX	31 123	XXXX	84 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	564	50 110	26	3 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 532	1 777 719	37 869	2 244 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 123	314 440	6 656	350 874
Particuliers	9	2 759	89 024	3 307	92 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 882	403 464	9 963	443 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 343	XXXX	269 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 414	2 442 526	47 832	2 958 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 505	XXXX	170 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333 823	XXXX	281 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 328	XXXX	451 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 414	2 894 854	47 832	3 409 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140 855		80 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 855		80 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 414	2 753 999	47 832	3 329 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	21 139	3 332	386 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 213	2 732 860	44 500	2 942 990

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 215	408 913	7 778	465 003
Personnel-temps régulier	2	60 893	1 771 497	58 188	1 692 269
Temps supplémentaire	3	632	28 459	897	69 746
Primes	4	XXXX	33 300	XXXX	101 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 740	2 242 169	66 863	2 328 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 806	453 434	12 895	434 139
Particuliers	9	6 304	166 443	6 611	162 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 110	619 877	19 506	596 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 214	XXXX	364 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 850	3 271 260	86 369	3 289 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310 115	XXXX	398 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 542	XXXX	64 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	386 657	XXXX	462 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 850	3 657 917	86 369	3 751 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		627
Transferts de frais généraux	20	XXXX	301 352	XXXX	262 908
TOTAL (L.18 à L.20)	21		301 398		263 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 850	3 356 519	86 369	3 488 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	17 668	1 854	312 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 679	3 338 851	84 515	3 175 864

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 707	657 783	14 770	852 341
Personnel-temps régulier	2	67 662	1 915 580	83 014	2 198 049
Temps supplémentaire	3	3 852	159 236	8 827	421 446
Primes	4	XXXX	89 035	XXXX	243 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	255	17 546	16	2 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 476	2 839 180	106 627	3 717 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 142	534 850	19 428	599 249
Particuliers	9	6 803	139 106	14 156	300 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 945	673 956	33 584	899 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 668	XXXX	553 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 421	3 998 804	140 211	5 170 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 590	XXXX	31 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 492 943	XXXX	1 176 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 527 533	XXXX	1 207 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 421	5 526 337	140 211	6 378 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 221		24 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 194	XXXX	11 260
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 415		36 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 421	5 486 922	140 211	6 342 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 879	75 284	20 012	958 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 542	5 411 638	120 199	5 384 163

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 634	315 120	3 948	405 355
Personnel-temps régulier	2	13 450	396 186	11 227	335 075
Temps supplémentaire	3	37	1 727	448	82 015
Primes	4	XXXX	(33 027)	XXXX	22 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 121	680 006	15 623	844 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 543	166 201	2 972	139 418
Particuliers	9	553	15 057	1 183	27 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 096	181 258	4 155	167 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 650	XXXX	108 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 217	957 914	19 778	1 120 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 459	XXXX	60 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 459	XXXX	61 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 217	971 373	19 778	1 181 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 293		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 293		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 217	970 080	19 778	1 181 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			552	134 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 217	970 080	19 226	1 047 048

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	233 382	4 865	258 915
Personnel-temps régulier	2	27 842	658 406	30 999	733 860
Temps supplémentaire	3	212	11 231	939	68 041
Primes	4	XXXX	10 635	XXXX	44 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 540	1	663
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 056	915 194	36 804	1 105 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 294	169 220	7 224	207 383
Particuliers	9	1 760	42 844	3 337	76 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 054	212 064	10 561	284 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 957	XXXX	177 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 110	1 291 215	47 365	1 567 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 336	XXXX	58 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 878	XXXX	27 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 214	XXXX	85 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 110	1 404 429	47 365	1 653 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 464		2 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 464		2 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 110	1 390 965	47 365	1 651 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 599	203 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 110	1 390 965	42 766	1 447 109

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 449	77 680	2 829	168 839
Personnel-temps régulier	2	3 703	96 772	3 480	91 820
Temps supplémentaire	3	117	9 112	941	81 225
Primes	4	XXXX	6 822	XXXX	22 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 269	190 386	7 250	364 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 335	52 057	1 372	61 022
Particuliers	9	383	11 287	776	15 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 718	63 344	2 148	76 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 261	XXXX	45 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 987	286 991	9 398	485 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 475	XXXX	14 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 279	XXXX	10 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 754	XXXX	24 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 987	311 745	9 398	510 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 987	311 745	9 398	510 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			243	10 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 987	311 745	9 155	499 451

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 680	276 667	5 207	292 410
Personnel-temps régulier	2	35 789	1 162 455	42 282	1 353 066
Temps supplémentaire	3	3 910	190 537	5 525	330 294
Primes	4	XXXX	158 459	XXXX	245 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 379	1 788 118	53 014	2 221 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 104	303 825	9 112	342 076
Particuliers	9	2 819	92 940	924	29 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 923	396 765	10 036	371 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 840	XXXX	294 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 302	2 475 723	63 050	2 887 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 137 065	XXXX	1 628 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 754	XXXX	395 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 508 819	XXXX	2 024 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 302	3 984 542	63 050	4 911 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 292	XXXX	12 063
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 292		12 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 302	3 967 250	63 050	4 899 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	24 596	2 708	304 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 007	3 942 654	60 342	4 594 803

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 680	276 667	5 207	292 410
Personnel-temps régulier	2	32 872	1 068 210	42 282	1 353 066
Temps supplémentaire	3	3 573	174 854	5 525	330 294
Primes	4	XXXX	145 108	XXXX	245 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 125	1 664 839	53 014	2 221 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 459	281 055	9 112	342 076
Particuliers	9	2 571	84 907	924	29 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 030	365 962	10 036	371 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 839	XXXX	294 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 155	2 300 640	63 050	2 887 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 033 592	XXXX	1 628 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 080	XXXX	395 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 372 672	XXXX	2 024 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 155	3 673 312	63 050	4 911 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 718	XXXX	12 063
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 718		12 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 155	3 657 594	63 050	4 899 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	24 596	2 708	304 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 860	3 632 998	60 342	4 594 803

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique - activité régionale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 917	94 245		
Temps supplémentaire	3	337	15 683		
Primes	4	XXXX	13 351	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 254	123 279		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	645	22 770		
Particuliers	9	248	8 033		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	893	30 803		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 001	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 147	175 083		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 473	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 674	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 147	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 147	311 230		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 574	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 574		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 147	309 656		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 147	309 656		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: 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	436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 284	XXXX	188 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 284	XXXX	189 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		267 284		189 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		267 284		188 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		267 284		188 634

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	294	XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	909,13	XXXX	503,02

	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: 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	94 200	XXXX	73 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 200	XXXX	73 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		94 200		73 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		94 200		73 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		94 200		73 224

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	187	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,74	XXXX	287,15

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 365	XXXX	12 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 365	XXXX	12 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 365		12 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 365		12 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 365		12 769

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	36	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,92	XXXX	283,76

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 719	XXXX	102 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 719	XXXX	102 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		153 719		102 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		153 719		102 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		153 719		102 641

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	71	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 165,06	XXXX	1 368,55

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 158	128 006	2 815	86 765
Temps supplémentaire	3	4 535	207 848	3 208	147 406
Primes	4	XXXX	19 902	XXXX	22 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	208	17 483	431	45 591
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 901	373 239	6 454	301 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	653	20 192	521	15 814
Particuliers	9	91	2 176	58	1 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	744	22 368	579	17 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 246	XXXX	30 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 645	439 853	7 033	349 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	(96)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 200 916	XXXX	5 882 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 201 012	XXXX	5 882 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 645	7 640 865	7 033	6 231 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 050		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 050		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 645	7 637 815	7 033	6 231 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			522	35 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 645	7 637 815	6 511	6 196 171

		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	38 264		27 987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 264		27 987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,69	XXXX	221,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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				
Personnel-temps régulier	2	3 995	121 949	2 739	84 042
Temps supplémentaire	3	4 357	197 795	3 120	142 895
Primes	4	XXXX	17 224	XXXX	20 603
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	16 436	281	30 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 548	353 404	6 140	278 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	623	18 989	517	15 672
Particuliers	9	91	2 176	58	1 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	714	21 165	575	17 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 197	XXXX	29 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 262	416 766	6 715	324 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	(96)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 606 953	XXXX	2 372 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 607 049	XXXX	2 372 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 262	3 023 815	6 715	2 697 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 047		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 047		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 262	3 020 768	6 715	2 697 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			515	31 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 262	3 020 768	6 200	2 665 860

		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	5 726		4 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 726		4 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	528,09	XXXX	559,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	996 216	XXXX	1 055 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	996 216	XXXX	1 055 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		996 216		1 055 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		996 213		1 055 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		996 213		1 055 229

		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	6 295		6 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 295		6 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,26	XXXX	159,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	163	6 057	76	2 723
Temps supplémentaire	3	178	10 053	88	4 511
Primes	4	XXXX	2 678	XXXX	1 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	1 047	150	14 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353	19 835	314	23 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	1 203	4	142
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	1 203	4	142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 049	XXXX	840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383	23 087	318	24 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	545 334	XXXX	623 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	545 334	XXXX	623 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383	568 421	318	648 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383	568 421	318	648 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	4 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383	568 421	311	644 498

		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	588		680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	588		680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	966,70	XXXX	947,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 052 413	XXXX	1 830 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 052 413	XXXX	1 830 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 052 413		1 830 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 052 413		1 830 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 052 413		1 830 584

		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	25 655		15 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 655		15 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,98	XXXX	114,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	2 271	114 410	4 493	226 531
Personnel-temps régulier	2	222 073	4 981 423	252 527	5 699 898
Temps supplémentaire	3	8 252	256 755	14 904	506 176
Primes	4	XXXX	150 991	XXXX	454 860
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	5 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 596	5 503 579	271 936	6 893 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 101	1 158 221	55 129	1 282 530
Particuliers	9	41 588	738 334	34 403	670 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 689	1 896 555	89 532	1 953 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 120 427	XXXX	1 177 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 285	8 520 561	361 468	10 023 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	544 855	XXXX	525 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 514 861	XXXX	1 657 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 059 716	XXXX	2 182 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 285	10 580 277	361 468	12 206 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 058		43 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 058		43 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 285	10 537 219	361 468	12 162 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 025	36 369	40 968	1 993 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	324 260	10 500 850	320 500	10 169 640

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	1 553	78 399	3 643	182 328
Personnel-temps régulier	2	64 124	1 508 327	62 036	1 480 191
Temps supplémentaire	3	1 796	59 744	2 788	117 991
Primes	4	XXXX	37 256	XXXX	95 275
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 492
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 473	1 683 726	68 468	1 877 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 906	354 659	14 583	370 755
Particuliers	9	10 157	177 060	8 222	166 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 063	531 719	22 805	536 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 780	XXXX	314 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 536	2 551 225	91 273	2 729 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	208 481	XXXX	210 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 661	XXXX	43 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 142	XXXX	253 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 536	2 811 367	91 273	2 982 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 148		30 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 148		30 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 536	2 781 219	91 273	2 951 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 038	113 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 536	2 781 219	90 235	2 838 800

		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	316 733		279 475	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	316 733		279 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,88	XXXX	10,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	26 734	585 550	26 731	586 442
Temps supplémentaire	3	1 027	31 882	1 280	40 677
Primes	4	XXXX	13 683	XXXX	34 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 761	631 115	28 011	661 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 828	130 261	5 811	128 523
Particuliers	9	4 101	80 308	3 396	75 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 929	210 569	9 207	203 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 438	XXXX	117 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 690	971 122	37 218	982 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 656	XXXX	35 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 307	XXXX	49 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 963	XXXX	85 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 690	1 033 085	37 218	1 068 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 690	1 032 988	37 218	1 068 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	5 571	207	68 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 611	1 027 417	37 011	1 000 138

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

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

Nom du centre d'activités: 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	468	23 393	850	44 203
Personnel-temps régulier	2	86 638	1 901 008	113 130	2 507 109
Temps supplémentaire	3	2 928	94 330	5 990	200 303
Primes	4	XXXX	59 909	XXXX	191 243
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	4 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 034	2 078 640	119 981	2 947 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 489	452 068	23 891	541 997
Particuliers	9	22 186	384 290	16 596	314 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 675	836 358	40 487	856 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 664	XXXX	507 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 709	3 357 662	160 468	4 311 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 328	XXXX	2 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 751	XXXX	55 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 079	XXXX	58 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 709	3 545 741	160 468	4 369 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 709	3 545 691	160 468	4 368 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	718	22 915	33 141	1 480 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 991	3 522 776	127 327	2 887 323

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 928	691 645	39 744	865 052
Temps supplémentaire	3	2 095	56 772	4 624	139 222
Primes	4	XXXX	34 134	XXXX	121 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 023	782 551	44 368	1 125 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 797	148 067	8 123	176 187
Particuliers	9	1 951	34 875	4 246	75 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 748	182 942	12 369	252 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 082	XXXX	184 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 771	1 107 575	56 737	1 562 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 179	XXXX	239 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 368 255	XXXX	1 500 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 514 434	XXXX	1 739 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 771	2 622 009	56 737	3 302 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 447		7 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 447		7 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 771	2 612 562	56 737	3 294 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	7 883	6 582	326 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 543	2 604 679	50 155	2 968 208

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	250	12 618		
Personnel-temps régulier	2	12 649	294 893	10 886	261 104
Temps supplémentaire	3	406	14 027	222	7 983
Primes	4	XXXX	6 009	XXXX	13 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 305	327 547	11 108	282 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 081	73 166	2 721	65 068
Particuliers	9	3 193	61 801	1 943	38 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 274	134 967	4 664	103 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 463	XXXX	52 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 579	532 977	15 772	438 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 211	XXXX	37 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 887	XXXX	7 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 098	XXXX	45 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 579	568 075	15 772	483 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 316		3 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 316		3 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 579	564 759	15 772	480 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 579	564 759	15 772	475 171

		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	106 489		91 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 489		91 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,33	XXXX	5,26
	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: 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	1 765	80 338	2 260	108 661
Personnel-temps régulier	2	171 579	3 887 738	174 094	3 942 846
Temps supplémentaire	3	4 367	141 128	7 471	259 259
Primes	4	XXXX	131 396	XXXX	519 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	9 103		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 830	4 249 703	183 825	4 830 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 092	871 327	39 026	891 301
Particuliers	9	29 192	494 755	22 329	444 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 284	1 366 082	61 355	1 335 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	842 141	XXXX	810 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 114	6 457 926	245 180	6 976 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	419 141	XXXX	420 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 181 922	XXXX	3 254 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 601 063	XXXX	3 675 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 114	10 058 989	245 180	10 651 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	646 206	XXXX	548 970
Recouvrements	19		10 610		(110)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 000	XXXX	3 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		659 816		551 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 114	9 399 173	245 180	10 100 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	8 316	12 732	956 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 898	9 390 857	232 448	9 143 744

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 802	392 011	11 366	377 298
Temps supplémentaire	3	38	1 327	300	11 500
Primes	4	XXXX	8 675	XXXX	20 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 417		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 841	403 430	11 666	409 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 388	83 227	2 409	81 467
Particuliers	9	191	7 169	1 420	41 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 579	90 396	3 829	123 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 362	XXXX	66 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 420	558 188	15 495	599 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 226	XXXX	11 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 226	XXXX	11 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 420	612 414	15 495	610 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 420	612 414	15 495	610 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 275	162 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 420	612 414	14 220	448 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 479	XXXX	1 483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	414,07	XXXX	302,10

	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: 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	1 765	80 338	2 260	108 661
Personnel-temps régulier	2	159 777	3 495 727	162 728	3 565 548
Temps supplémentaire	3	4 329	139 801	7 171	247 759
Primes	4	XXXX	122 721	XXXX	498 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	7 686		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 989	3 846 273	172 159	4 420 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 704	788 100	36 617	809 834
Particuliers	9	29 001	487 586	20 909	402 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 705	1 275 686	57 526	1 212 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	777 779	XXXX	744 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 694	5 899 738	229 685	6 377 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	419 141	XXXX	420 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 127 696	XXXX	3 242 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 546 837	XXXX	3 663 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 694	9 446 575	229 685	10 041 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	646 206	XXXX	548 970
Recouvrements	19		10 610		(110)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 000	XXXX	3 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		659 816		551 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 694	8 786 759	229 685	9 489 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	8 316	11 457	793 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 478	8 778 443	218 228	8 695 731

		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	837 881		773 829	
Pour ventes de services	26	125 640		116 211	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	963 521		890 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,80	XXXX	10,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 766	80 338	2 226	107 976
Personnel-temps régulier	2	49 389	997 502	65 136	1 312 365
Temps supplémentaire	3	895	28 859	3 401	118 534
Primes	4	XXXX	41 032	XXXX	222 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	3 088		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 110	1 150 819	70 763	1 761 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 265	232 095	15 245	320 772
Particuliers	9	8 594	152 088	7 504	135 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 859	384 183	22 749	456 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 324	XXXX	295 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 969	1 770 326	93 512	2 513 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 012	XXXX	68 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 061 533	XXXX	1 156 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 132 545	XXXX	1 224 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 969	2 902 871	93 512	3 737 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 969	2 902 871	93 512	3 737 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19 506	827 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 969	2 902 871	74 006	2 910 657

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	971	44 186	1 180	57 227
Personnel-temps régulier	2	27 164	548 626	34 522	695 554
Temps supplémentaire	3	492	15 872	1 802	62 823
Primes	4	XXXX	22 567	XXXX	118 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	1 698		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 660	632 949	37 504	933 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 195	127 652	8 081	170 008
Particuliers	9	4 727	83 648	3 976	71 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 922	211 300	12 057	241 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 428	XXXX	156 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 582	973 677	49 561	1 331 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 115	XXXX	26 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 228	XXXX	451 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 343	XXXX	477 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 582	1 438 020	49 561	1 809 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 582	1 438 020	49 561	1 809 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 607	478 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 582	1 438 020	38 954	1 330 620

		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	1 632 621		2 319 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 632 621		2 319 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	0,57
B - Le kilogramme de linge propre	30	1 436 706	XXXX	2 040 802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,00	XXXX	0,65

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

Nom du centre d'activités: 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	326	14 822	471	22 837
Personnel-temps régulier	2	9 112	184 039	13 776	277 565
Temps supplémentaire	3	165	5 325	720	25 070
Primes	4	XXXX	7 571	XXXX	47 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	570		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 614	212 327	14 967	372 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 079	42 821	3 223	67 844
Particuliers	9	1 585	28 060	1 588	28 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 664	70 881	4 811	96 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 416	XXXX	62 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 278	326 624	19 778	531 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 514	XXXX	2 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 577	XXXX	42 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 091	XXXX	44 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 278	366 715	19 778	576 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 278	366 715	19 778	576 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 976	189 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 278	366 715	15 802	386 373

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	167 705	XXXX	161 661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,19	XXXX	2,39

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

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	469	21 330	575	27 912
Personnel-temps régulier	2	13 113	264 837	16 838	339 246
Temps supplémentaire	3	238	7 662	879	30 641
Primes	4	XXXX	10 894	XXXX	57 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	820		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 836	305 543	18 292	455 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 991	61 622	3 941	82 920
Particuliers	9	2 282	40 380	1 940	35 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 273	102 002	5 881	118 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 480	XXXX	76 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 109	470 025	24 173	649 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 383	XXXX	39 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 728	XXXX	663 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628 111	XXXX	702 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 109	1 098 136	24 173	1 351 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 109	1 098 136	24 173	1 351 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 923	158 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 109	1 098 136	19 250	1 193 664

		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
B - Le jour-présence	30	312 817	XXXX	274 907	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,51	XXXX	4,34

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

Nom du centre d'activités: 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	2 353	107 118	2 974	144 045
Personnel-temps régulier	2	195 255	3 885 931	302 601	6 094 340
Temps supplémentaire	3	5 835	175 203	15 858	504 593
Primes	4	XXXX	276 389	XXXX	1 369 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	4 838	14 818	1 550 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 503	4 449 479	336 251	9 663 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 348	877 747	63 498	1 295 976
Particuliers	9	25 035	435 216	35 290	629 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 383	1 312 963	98 788	1 925 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	881 142	XXXX	1 321 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 886	6 643 584	435 039	12 910 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 019	XXXX	269 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565 244	XXXX	708 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	726 263	XXXX	978 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 886	7 369 847	435 039	13 889 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 346		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 501	XXXX	1 698
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 847		1 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 886	7 367 000	435 039	13 887 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 765	57 533	156 807	7 987 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 121	7 309 467	278 232	5 900 226

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 977	89 979	2 470	119 593
Personnel-temps régulier	2	164 014	3 264 182	253 305	5 110 825
Temps supplémentaire	3	4 902	147 171	13 357	426 019
Primes	4	XXXX	232 167	XXXX	1 142 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	4 064	12 301	1 287 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 943	3 737 563	281 433	8 086 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 413	737 307	53 124	1 086 268
Particuliers	9	21 028	365 582	29 464	526 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 441	1 102 889	82 588	1 613 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	740 162	XXXX	1 106 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 384	5 580 614	364 021	10 806 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 969	XXXX	253 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	536 980	XXXX	666 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689 949	XXXX	919 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 384	6 270 563	364 021	11 726 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 279		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 425	XXXX	1 596
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 704		1 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 384	6 267 859	364 021	11 724 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 716	56 080	132 300	6 758 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 668	6 211 779	231 721	4 965 719

		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	120 821		128 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 821		128 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,44	XXXX	38,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	158	7 198	262	12 715
Personnel-temps régulier	2	13 121	261 135	25 634	511 428
Temps supplémentaire	3	392	11 773	1 301	40 858
Primes	4	XXXX	18 573	XXXX	118 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	325	1 309	136 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 675	299 004	28 506	820 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 913	58 985	5 394	109 048
Particuliers	9	1 684	29 247	3 030	53 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 597	88 232	8 424	162 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 211	XXXX	111 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 272	446 447	36 930	1 094 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 381	XXXX	8 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 872	XXXX	22 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 253	XXXX	31 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 272	461 700	36 930	1 125 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	32	XXXX	54
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60		54
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 272	461 640	36 930	1 125 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 453	12 974	649 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 223	460 187	23 956	475 676

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	218	9 941	242	11 737
Personnel-temps régulier	2	18 120	360 614	23 662	472 087
Temps supplémentaire	3	541	16 259	1 200	37 716
Primes	4	XXXX	25 649	XXXX	109 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	449	1 208	126 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 885	412 912	26 312	757 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 022	81 455	4 980	100 660
Particuliers	9	2 323	40 387	2 796	49 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 345	121 842	7 776	150 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 769	XXXX	102 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 230	616 523	34 088	1 010 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 669	XXXX	7 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 392	XXXX	19 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 061	XXXX	27 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 230	637 584	34 088	1 037 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	44	XXXX	48
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83		48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 230	637 501	34 088	1 037 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 533	578 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 230	637 501	22 555	458 831

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	12 966		11 727	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 966		11 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,17	XXXX	39,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	1 046	20 583	1 178	23 351
Temps supplémentaire	3	64	1 892	34	999
Primes	4	XXXX	984	XXXX	4 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 110	23 459	1 212	28 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	1 191	163	3 338
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	1 191	163	3 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 626	XXXX	4 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 166	28 276	1 375	36 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 636	XXXX	47 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 727	XXXX	26 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 363	XXXX	74 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 166	100 639	1 375	110 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 166	100 558	1 375	110 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			64	6 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 166	100 558	1 311	104 754

		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	85 641		83 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 641		83 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,26
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60	1 416	346	8 337
Temps supplémentaire	3	27	960	189	6 644
Primes	4	XXXX	120	XXXX	714
Main-d'oeuvre indépendante	5			201	3 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87	2 496	736	19 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	209	85	1 959
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	209	85	1 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375	XXXX	2 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92	3 080	821	23 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 395	XXXX	18 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 645	XXXX	199 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 040	XXXX	217 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92	380 120	821	241 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 259		651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 259		651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92	374 861	821	240 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20	5 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92	374 861	801	234 619

		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	23 207		9 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 207		9 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,38	XXXX	25,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 627	327 567	14 720	381 222
Temps supplémentaire	3	1 928	70 055	2 247	84 048
Primes	4	XXXX	72 531	XXXX	99 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 555	470 153	16 967	564 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 576	66 707	3 160	82 691
Particuliers	9	99	2 501	603	10 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	69 208	3 763	93 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 007	XXXX	77 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 230	607 368	20 730	734 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 723	XXXX	85 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 696 724	XXXX	7 057 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 793 447	XXXX	7 142 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 230	7 400 815	20 730	7 877 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 327		18 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX	179 931	XXXX	220 496
TOTAL (L.18 à L.20)	21		240 258		238 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 230	7 160 557	20 730	7 638 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	8 351	2 160	518 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 048	7 152 206	18 570	7 119 729

		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	447 511		460 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447 511		460 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,52	XXXX	15,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	12 627	327 567	14 720	381 222
Temps supplémentaire	3	1 928	70 055	2 247	84 048
Primes	4	XXXX	72 531	XXXX	99 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 555	470 153	16 967	564 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 576	66 707	3 160	82 691
Particuliers	9	99	2 501	603	10 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	69 208	3 763	93 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 007	XXXX	77 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 230	607 368	20 730	734 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 723	XXXX	85 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 696 724	XXXX	7 057 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 793 447	XXXX	7 142 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 230	7 400 815	20 730	7 877 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 327		18 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX	179 931	XXXX	220 496
TOTAL (L.18 à L.20)	21		240 258		238 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 230	7 160 557	20 730	7 638 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	8 351	2 160	518 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 048	7 152 206	18 570	7 119 729

		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	447 511		460 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447 511		460 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,52	XXXX	15,97
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 029	367 695	16 265	336 183
Temps supplémentaire	3	2 335	61 154	2 653	73 743
Primes	4	XXXX	45 781	XXXX	56 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 705	380 239	23 573	950 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 069	854 869	42 491	1 416 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 666	75 705	3 730	76 717
Particuliers	9	1 527	22 996	3 045	50 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 193	98 701	6 775	127 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 063	XXXX	77 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 262	1 041 633	49 266	1 622 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 874	XXXX	32 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 249	XXXX	73 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 123	XXXX	105 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 262	1 164 756	49 266	1 727 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 262	1 164 718	49 266	1 727 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	3 577	9 581	583 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 147	1 161 141	39 685	1 144 338

		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	131 816		133 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	131 816		133 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,81	XXXX	8,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 397	411 887	6 002	338 028
Personnel-temps régulier	2	67 502	1 788 564	83 440	2 289 647
Temps supplémentaire	3	4 437	189 832	7 433	349 139
Primes	4	XXXX	263 458	XXXX	435 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	194	4 584	1	396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 530	2 658 325	96 876	3 412 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 202	440 880	17 747	531 156
Particuliers	9	7 007	158 373	3 532	80 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 209	599 253	21 279	612 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 399	XXXX	475 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 739	3 702 977	118 155	4 500 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	933 967	XXXX	1 099 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 128 893	XXXX	2 243 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 062 860	XXXX	3 342 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 739	6 765 837	118 155	7 842 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		233 937		504 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX	302 696	XXXX	286 742
TOTAL (L.18 à L.20)	21		536 633		791 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 739	6 229 204	118 155	7 050 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 091	71 034	15 149	898 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 648	6 158 170	103 006	6 152 684

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 397	411 887	6 002	338 028
Personnel-temps régulier	2	55 077	1 379 981	69 891	1 851 844
Temps supplémentaire	3	3 463	146 244	6 264	296 304
Primes	4	XXXX	196 974	XXXX	347 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	194	4 584		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 131	2 139 670	82 157	2 833 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 664	356 486	15 172	444 164
Particuliers	9	6 776	151 862	3 262	72 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 440	508 348	18 434	517 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 266	XXXX	399 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 571	3 020 284	100 591	3 750 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	607 932	XXXX	694 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 325 416	XXXX	1 393 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 933 348	XXXX	2 088 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 571	4 953 632	100 591	5 839 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		233 937		504 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX	302 696	XXXX	286 742
TOTAL (L.18 à L.20)	21		536 633		791 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 571	4 416 999	100 591	5 047 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 091	71 034	15 093	873 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 480	4 345 965	85 498	4 174 347

		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	147 524		149 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 524		149 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,10	XXXX	33,33
	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: 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	12 425	408 583	12 473	415 148
Temps supplémentaire	3	974	43 588	1 151	52 427
Primes	4	XXXX	66 484	XXXX	80 057
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 399	518 655	13 625	548 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 538	84 394	2 548	86 262
Particuliers	9	231	6 511	275	8 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 769	90 905	2 823	94 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 133	XXXX	70 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 168	682 693	16 448	713 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	326 035	XXXX	404 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	803 477	XXXX	849 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 129 512	XXXX	1 253 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 168	1 812 205	16 448	1 967 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 168	1 812 205	16 448	1 967 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56	25 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 168	1 812 205	16 392	1 941 948

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 076	22 655
Temps supplémentaire	3			18	408
Primes	4	XXXX		XXXX	7 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 094	30 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27	730
Particuliers	9			(5)	(86)
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22	644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 116	36 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	(77)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	(77)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 116	36 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 116	36 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 116	36 389

		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			3 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	11,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	880	44 078	1 085	57 476
Personnel-temps régulier	2	799	20 888	719	16 810
Temps supplémentaire	3	1	8	(60)	(2 964)
Primes	4	XXXX	2 874	XXXX	4 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 680	67 848	1 744	75 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	747	24 061	488	16 538
Particuliers	9	1 502	54 557	14	1 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 249	78 618	502	17 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 054	XXXX	8 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 929	165 520	2 246	102 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	734	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	734	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 929	166 254	2 246	102 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 929	166 254	2 246	102 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51	6 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 929	166 254	2 195	95 669

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	880	44 078	1 085	57 476
Personnel-temps régulier	2	799	20 888	719	16 810
Temps supplémentaire	3	1	8	(60)	(2 964)
Primes	4	XXXX	2 807	XXXX	4 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 680	67 781	1 744	75 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	734	33 660		829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	734	33 660		829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 941	XXXX	6 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 414	113 382	1 744	83 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	734	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	734	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 414	114 116	1 744	83 023
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	2 414	114 116	1 744	83 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 414	114 116	1 744	79 477

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	74	1 930	14	339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	1 930	14	339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 640	XXXX	2 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74	5 570	14	2 643
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	74	5 570	14	2 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74	5 570	14	2 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51	2 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74	5 570	(37)	(338)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	67	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		67		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	747	24 061	488	16 538
Particuliers	9	694	18 967		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 441	43 028	488	16 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 473	XXXX	(8)
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 441	46 568	488	16 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 441	46 568	488	16 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 441	46 568	488	16 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 441	46 568	488	16 530

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 479	XXXX	12 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 479	XXXX	12 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 479		12 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 267		2 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 267		2 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 212		10 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 212		10 462

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

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

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			(182)	(15 706)
Personnel-temps régulier	2	5 034	116 560	5 905	136 398
Temps supplémentaire	3	145	5 340	292	10 233
Primes	4	XXXX	4 068	XXXX	8 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 179	125 968	6 015	139 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 167	27 520	1 456	31 938
Particuliers	9	3 376	62 789	720	13 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 543	90 309	2 176	45 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 108	XXXX	24 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 722	244 385	8 191	210 380
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	9 722	244 385	8 191	210 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		244 385		228 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		244 385		228 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 722	0	8 191	(17 995)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 722		8 191	(18 609)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2			6 953	181 013
Temps supplémentaire	3			45	1 270
Primes	4	XXXX		XXXX	8 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 998	190 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 411	37 172
Particuliers	9			190	3 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 601	40 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 599	261 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	888 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	900 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 599	1 162 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 599	1 162 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			111	10 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 488	1 151 323

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	930	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 237,98

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'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				
Personnel-temps régulier	2			6 953	181 013
Temps supplémentaire	3			45	1 270
Primes	4	XXXX		XXXX	8 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 998	190 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 411	37 172
Particuliers	9			190	3 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 601	40 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 599	261 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	747 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	760 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 599	1 021 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 599	1 021 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			111	10 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 488	1 010 445

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	515	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 962,03

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

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

Nom du centre d'activités: 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	49 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	49 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				49 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				49 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				49 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	395,32

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	91 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				91 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				91 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				91 858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	315,66

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

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

Nom du centre d'activités: 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	342	16 144	1 214	87 888
Personnel-temps régulier	2	19 033	702 437	16 927	643 017
Temps supplémentaire	3	7	691	219	10 746
Primes	4	XXXX	31 007	XXXX	49 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	419	40 916		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 801	791 195	18 360	790 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 114	159 341	4 011	165 371
Particuliers	9	1 184	33 244	2 979	47 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 298	192 585	6 990	213 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 542	XXXX	120 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 099	1 123 322	25 350	1 123 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 946	XXXX	55 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 206	XXXX	36 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 152	XXXX	92 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 099	1 230 474	25 350	1 216 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 099	1 230 474	25 350	1 216 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	28 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 099	1 230 474	25 343	1 187 688

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	342	16 144	479	24 462
Personnel-temps régulier	2	15 713	561 013	13 903	513 669
Temps supplémentaire	3	14	881	187	9 692
Primes	4	XXXX	24 205	XXXX	37 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	335	31 254		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 404	633 497	14 569	585 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 332	126 454	3 267	123 670
Particuliers	9	1 142	31 563	2 153	25 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 474	158 017	5 420	149 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 557	XXXX	89 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 878	910 071	19 989	824 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 946	XXXX	54 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 755	XXXX	19 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 701	XXXX	73 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 878	993 772	19 989	897 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 878	993 772	19 989	897 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 878	993 772	19 989	897 637

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

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

Nom du centre d'activités: PETRAAS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	342	16 144	479	24 462
Personnel-temps régulier	2	15 713	561 013	13 903	513 669
Temps supplémentaire	3	14	881	187	9 692
Primes	4	XXXX	24 205	XXXX	37 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	335	31 254		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 404	633 497	14 569	585 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 332	126 454	3 267	123 670
Particuliers	9	1 142	31 563	2 153	25 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 474	158 017	5 420	149 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 557	XXXX	89 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 878	910 071	19 989	824 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 946	XXXX	54 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 755	XXXX	19 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 701	XXXX	73 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 878	993 772	19 989	897 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 878	993 772	19 989	897 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 878	993 772	19 989	897 637

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3		8		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	9 662		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	9 670		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		6		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84	9 679		
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	84	9 679		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84	9 679		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84	9 679		

		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	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: Activités spéciales - Santé physiqu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3		8		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	9 662		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	9 670		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		6		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84	9 679		
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	84	9 679		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84	9 679		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84	9 679		

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - 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			735	63 426
Personnel-temps régulier	2	3 320	141 424	3 024	129 348
Temps supplémentaire	3	(7)	(198)	32	1 054
Primes	4	XXXX	6 802	XXXX	11 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 313	148 028	3 791	205 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	782	32 881	744	41 701
Particuliers	9	42	1 681	826	21 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	824	34 562	1 570	63 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 982	XXXX	30 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 137	203 572	5 361	299 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 451	XXXX	17 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 451	XXXX	18 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 137	227 023	5 361	318 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 137	227 023	5 361	318 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	28 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 137	227 023	5 354	290 051

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

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

Nom du centre d'activités: Clinique de la mémoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 149	103 972	2 124	100 468
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 576	XXXX	10 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 149	110 548	2 124	110 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	530	24 792	265	11 437
Particuliers	9	42	1 681	21	839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	572	26 473	286	12 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 035	XXXX	12 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 721	152 056	2 410	135 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 793	XXXX	12 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 793	XXXX	13 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 721	160 849	2 410	148 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 721	160 849	2 410	148 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	28 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 721	160 849	2 403	120 062

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 BUCCODENTAIRES EN 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			735	63 426
Personnel-temps régulier	2	1 171	37 452	900	28 880
Temps supplémentaire	3	(7)	(198)	32	1 054
Primes	4	XXXX	226	XXXX	1 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 164	37 480	1 667	94 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	252	8 089	479	30 264
Particuliers	9			805	20 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252	8 089	1 284	51 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 947	XXXX	18 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 416	51 516	2 951	164 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 658	XXXX	4 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 658	XXXX	5 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 416	66 174	2 951	169 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 416	66 174	2 951	169 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 416	66 174	2 951	169 989

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.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	341	14 988	5 989	266 623
Personnel-temps régulier	2	1 630	44 980	58 542	1 537 061
Temps supplémentaire	3	364	19 130	10 383	447 954
Primes	4	XXXX	2 547	XXXX	219 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	263	10 000	17 243	1 184 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 598	91 645	92 157	3 655 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	321	10 619	12 425	342 828
Particuliers	9	628	16 889	6 060	158 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	949	27 508	18 485	501 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 551	XXXX	381 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 547	133 704	110 642	4 538 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 349	XXXX	1 756 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 290	XXXX	4 827 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 639	XXXX	6 584 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 547	592 343	110 642	11 123 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 547	592 343	110 642	11 123 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			107 613	10 978 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 547	592 343	3 029	145 157

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	145	6 548	1 646	82 937
Personnel-temps régulier	2	1 392	34 779	792	19 079
Temps supplémentaire	3	175	6 974	50	2 305
Primes	4	XXXX	529	XXXX	4 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 259		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 735	51 089	2 488	108 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	231	6 745	523	23 317
Particuliers	9	628	16 889	110	2 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	859	23 634	633	26 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 527	XXXX	18 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 594	84 250	3 121	153 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 975	XXXX	1 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 975	XXXX	1 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 594	99 225	3 121	154 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 594	99 225	3 121	154 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			92	9 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 594	99 225	3 029	145 157

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

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

Nom du centre d'activités: DCI-Christal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 259		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23	2 259		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23	2 259		
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	23	2 259		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23	2 259		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23	2 259		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	517	14 705	143	3 800
Temps supplémentaire	3	15	421		
Primes	4	XXXX	163	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	532	15 289	143	3 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	3 381	98	2 798
Particuliers	9	495	13 685		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	604	17 066	98	2 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 276	XXXX	895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 136	36 631	241	7 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 409	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 409	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 136	51 040	241	7 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 136	51 040	241	7 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 136	51 040	241	7 645

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

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

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

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	847	19 260	437	10 389
Temps supplémentaire	3	93	3 211	15	529
Primes	4	XXXX	254	XXXX	496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	940	22 725	452	11 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	2 769	104	2 736
Particuliers	9	126	2 935	97	2 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	5 704	201	5 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 678	XXXX	2 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 175	32 107	653	18 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	566	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	566	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 175	32 673	653	18 564
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	1 175	32 673	653	18 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 175	32 673	653	18 564

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

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

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

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	82		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	82		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	94		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4	94		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	94		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	94		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Finance et approvisionnement - SIGF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28	814	212	4 890
Temps supplémentaire	3	40	1 679		
Primes	4	XXXX	44	XXXX	196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68	2 537	212	5 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				168
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329	XXXX	742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68	2 866	212	5 996
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	68	2 866	212	5 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68	2 866	212	5 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68	2 866	212	5 996

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 systèmes d'information unifi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	145	6 548	1 646	82 937
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	27	1 663	35	1 776
Primes	4	XXXX	68	XXXX	3 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172	8 279	1 681	88 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	513	321	17 615
Particuliers	9	7	269	13	652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	782	334	18 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 232	XXXX	14 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188	10 293	2 015	120 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188	10 293	2 015	122 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188	10 293	2 015	122 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			92	9 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188	10 293	1 923	112 952

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	196	8 440	4 343	183 686
Personnel-temps régulier	2	238	10 201	57 750	1 517 982
Temps supplémentaire	3	189	12 156	10 333	445 649
Primes	4	XXXX	2 018	XXXX	215 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	7 741	17 243	1 184 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	863	40 556	89 669	3 546 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90	3 874	11 902	319 511
Particuliers	9			5 950	155 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90	3 874	17 852	475 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 024	XXXX	363 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	953	49 454	107 521	4 385 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 349	XXXX	1 756 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 315	XXXX	4 825 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 664	XXXX	6 582 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	953	493 118	107 521	10 968 395
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	953	493 118	107 521	10 968 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			107 521	10 968 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	953	493 118	0	0

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 683	184 589	2 757	107 106
Temps supplémentaire	3	2	11	25	868
Primes	4	XXXX	6 097	XXXX	6 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	3 415	11	1 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 702	194 112	2 793	116 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 083	43 245	603	23 847
Particuliers	9	1 193	32 580	257	7 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 276	75 825	860	30 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 223	XXXX	16 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 978	304 160	3 653	164 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 540	XXXX	767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 020	XXXX	4 832
Allocations directes	15	XXXX	8	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 568	XXXX	5 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 978	318 728	3 653	169 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163		373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163		373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 978	318 565	3 653	169 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			731	34 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 978	318 565	2 922	135 290

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 097		456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 097		456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,55	XXXX	297,51
B - L'usager	30	299	XXXX	318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 065,43	XXXX	425,44

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 525	138 938	1 254	47 579
Temps supplémentaire	3	1	8	19	611
Primes	4	XXXX	4 589	XXXX	2 859
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	2 570	4	638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 539	146 105	1 277	51 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	815	32 550	268	10 376
Particuliers	9	898	24 523	104	2 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 713	57 073	372	13 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 759	XXXX	7 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 252	228 937	1 649	72 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 912	XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 047	XXXX	1 970
Allocations directes	15	XXXX	6	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 965	XXXX	2 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 252	239 902	1 649	74 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123		141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		123		141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 252	239 779	1 649	74 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			731	34 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 252	239 779	918	40 619

		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	806		151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	806		151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,65	XXXX	269,93
B - L'usager	30	69	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 475,06	XXXX	700,33

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

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 158	45 651	1 503	59 527
Temps supplémentaire	3	1	3	6	257
Primes	4	XXXX	1 508	XXXX	3 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	845	7	1 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 163	48 007	1 516	64 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	268	10 695	335	13 471
Particuliers	9	295	8 057	153	4 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	18 752	488	17 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 464	XXXX	9 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 726	75 223	2 004	91 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	628	XXXX	477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 973	XXXX	2 862
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 603	XXXX	3 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 726	78 826	2 004	94 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 726	78 786	2 004	94 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 726	78 786	2 004	94 671

		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	291		305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	291		305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	270,88	XXXX	311,16
B - L'usager	30	230	XXXX	260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,55	XXXX	364,12

	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: 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			135	7 320
Personnel-temps régulier	2			6 668	210 868
Temps supplémentaire	3			696	30 383
Primes	4	XXXX		XXXX	25 516
Main-d'oeuvre indépendante	5			439	47 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 938	321 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 284	41 449
Particuliers	9			1 264	16 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 548	57 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 486	417 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	1 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 954	XXXX	5 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 165	XXXX	6 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 165	10 486	424 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 165	10 486	424 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			172	59 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 165	10 314	365 373

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 709		16 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 709		16 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	22,05
B - L'usager	30	295	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,51	XXXX	1 182,44

	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: 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			135	7 320
Personnel-temps régulier	2			6 668	210 868
Temps supplémentaire	3			696	30 383
Primes	4	XXXX		XXXX	25 516
Main-d'oeuvre indépendante	5			439	47 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 938	321 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 284	41 449
Particuliers	9			1 264	16 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 548	57 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 486	417 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	1 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 954	XXXX	5 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 165	XXXX	6 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 165	10 486	424 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 165	10 486	424 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			172	59 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 165	10 314	365 373

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 709		16 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 709		16 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	22,05
B - L'usager	30	295	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,51	XXXX	1 182,44

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 877	152 832	7 312	281 686
Temps supplémentaire	3	1	10	82	2 761
Primes	4	XXXX	5 048	XXXX	17 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	2 827	28	4 201
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 893	160 717	7 422	306 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	899	35 806	1 590	62 252
Particuliers	9	988	26 976	659	18 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 887	62 782	2 249	80 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 337	XXXX	44 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 780	251 836	9 671	431 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 104	XXXX	1 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 952	XXXX	12 330
Allocations directes	15	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 063	XXXX	14 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 780	263 899	9 671	445 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135		930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135		930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 780	263 764	9 671	444 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 780	263 764	9 671	444 025

		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	2 324		2 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 324		2 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,55	XXXX	166,90
B - L'usager	30	36	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 326,78	XXXX	8 880,50

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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				
Personnel-temps régulier	2	3 877	152 832	7 312	281 686
Temps supplémentaire	3	1	10	82	2 761
Primes	4	XXXX	5 048	XXXX	17 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	2 827	28	4 201
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 893	160 717	7 422	306 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	899	35 806	1 590	62 252
Particuliers	9	988	26 976	659	18 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 887	62 782	2 249	80 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 337	XXXX	44 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 780	251 836	9 671	431 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 104	XXXX	1 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 952	XXXX	12 330
Allocations directes	15	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 063	XXXX	14 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 780	263 899	9 671	445 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135		930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135		930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 780	263 764	9 671	444 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 780	263 764	9 671	444 025

		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	2 324		2 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 324		2 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,55	XXXX	166,90
B - L'usager	30	36	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 326,78	XXXX	8 880,50

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	23 413	922 945	19 641	778 108
Temps supplémentaire	3	(2)	57	82	3 354
Primes	4	XXXX	30 487	XXXX	51 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	17 071	93	13 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 500	970 560	19 816	846 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 425	216 235	4 393	176 072
Particuliers	9	5 964	162 903	1 999	53 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 389	379 138	6 392	229 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 122	XXXX	121 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 889	1 520 820	26 208	1 197 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 703	XXXX	6 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 095	XXXX	40 354
Allocations directes	15	XXXX	42	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 840	XXXX	46 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 889	1 593 660	26 208	1 244 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		814		3 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		814		3 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 889	1 592 846	26 208	1 241 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 585	794	178 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 889	1 559 261	25 414	1 062 593

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 742		8 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 742		8 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,86	XXXX	131,19
B - L'usager	30	320	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 872,69	XXXX	4 337,11

	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. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 413	922 945	19 641	778 108
Temps supplémentaire	3	(2)	57	82	3 354
Primes	4	XXXX	30 487	XXXX	51 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	17 071	93	13 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 500	970 560	19 816	846 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 425	216 235	4 393	176 072
Particuliers	9	5 964	162 903	1 999	53 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 389	379 138	6 392	229 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 122	XXXX	121 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 889	1 520 820	26 208	1 197 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 703	XXXX	6 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 095	XXXX	40 354
Allocations directes	15	XXXX	42	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 840	XXXX	46 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 889	1 593 660	26 208	1 244 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		814		3 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		814		3 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 889	1 592 846	26 208	1 241 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 585	794	178 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 889	1 559 261	25 414	1 062 593

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 742		8 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 742		8 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,86	XXXX	131,19
B - L'usager	30	320	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 872,69	XXXX	4 337,11

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 633	138 417	4 123	223 036
Personnel-temps régulier	2	51 162	1 617 993	45 555	1 437 170
Temps supplémentaire	3	41	3 037	178	12 698
Primes	4	XXXX	26 892	XXXX	77 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	415	31 597	(3)	1 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 251	1 817 936	49 853	1 752 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 896	392 965	11 651	388 629
Particuliers	9	11 063	284 496	11 123	275 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 959	677 461	22 774	664 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 143	XXXX	294 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 210	2 833 540	72 627	2 711 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 719	XXXX	105 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 719	XXXX	105 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 210	2 985 259	72 627	2 816 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 210	2 985 259	72 627	2 811 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			666	130 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 210	2 985 259	71 961	2 680 708

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	36 697		31 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 697		31 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,35	XXXX	85,76
B - L'usager	30	399	XXXX	362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 481,85	XXXX	7 405,27

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 313	69 024	4 116	222 842
Personnel-temps régulier	2	16 701	535 354	12 919	412 130
Temps supplémentaire	3	21	1 472	147	11 215
Primes	4	XXXX	9 620	XXXX	30 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	15 108	(35)	(1 793)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 238	630 578	17 147	674 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 798	128 385	3 910	143 123
Particuliers	9	3 490	91 116	3 363	84 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 288	219 501	7 273	227 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 977	XXXX	108 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 526	965 056	24 420	1 010 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 282	XXXX	46 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 282	XXXX	46 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 526	1 012 338	24 420	1 056 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 526	1 012 338	24 420	1 055 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			666	123 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 526	1 012 338	23 754	932 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 918		7 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 918		7 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,94	XXXX	126,55
B - L'usager	30	187	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 413,57	XXXX	7 766,78

	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: 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	4 201	112 681	4 623	130 898
Temps supplémentaire	3	(7)	(201)	3	126
Primes	4	XXXX	1 284	XXXX	5 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 194	113 764	4 626	136 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 308	37 257	934	27 062
Particuliers	9	1 293	30 559	549	12 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 601	67 816	1 483	39 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 849	XXXX	22 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 795	205 429	6 109	198 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 023	XXXX	6 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 023	XXXX	6 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 795	225 452	6 109	204 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 795	225 452	6 109	204 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 795	225 452	6 109	196 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 336		3 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 336		3 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,58	XXXX	53,45
B - L'usager	30	12	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 787,67	XXXX	28 089,57

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

Nom du centre d'activités: 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	1 320	69 393	7	194
Personnel-temps régulier	2	30 260	969 958	28 013	894 142
Temps supplémentaire	3	27	1 766	28	1 357
Primes	4	XXXX	15 988	XXXX	42 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	212	16 489	32	3 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 819	1 073 594	28 080	941 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 790	227 323	6 807	218 444
Particuliers	9	6 280	162 821	7 211	178 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 070	390 144	14 018	397 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 317	XXXX	163 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 889	1 663 055	42 098	1 502 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 414	XXXX	52 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 414	XXXX	52 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 889	1 747 469	42 098	1 555 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 889	1 747 469	42 098	1 552 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 889	1 747 469	42 098	1 552 068

		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	21 443		20 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 443		20 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,49	XXXX	76,78
B - L'usager	30	200	XXXX	235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 737,35	XXXX	6 604,54

	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 085	200 468	5 098	201 968
Temps supplémentaire	3	3	12	21	871
Primes	4	XXXX	6 622	XXXX	13 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	3 708	24	3 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 108	210 810	5 143	219 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 179	46 967	1 141	45 702
Particuliers	9	1 294	35 384	519	13 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 473	82 351	1 660	59 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 169	XXXX	31 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 581	330 330	6 803	310 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 759	XXXX	1 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 052	XXXX	9 718
Allocations directes	15	XXXX	9	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 820	XXXX	11 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 581	346 150	6 803	322 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		178		788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		178		788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 581	345 972	6 803	321 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36	10 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 581	345 972	6 767	311 001

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 602		2 782	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 602		2 782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,10	XXXX	112,07
B - L'usager	30	260	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 330,66	XXXX	1 156,14

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

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

Nom du centre d'activités: 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	705	27 788	590	23 386
Temps supplémentaire	3	1	1	2	101
Primes	4	XXXX	918	XXXX	1 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	514	3	413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	709	29 221	595	25 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164	6 511	132	5 292
Particuliers	9	179	4 905	61	1 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	11 416	193	6 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 151	XXXX	3 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 052	45 788	788	36 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	382	XXXX	187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 810	XXXX	1 125
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 193	XXXX	1 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 052	47 981	788	37 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		91
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		91
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 052	47 956	788	37 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36	10 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 052	47 956	752	26 863

		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	509		312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	509		312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,27	XXXX	86,39
B - L'usager	30	20	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 397,80	XXXX	1 918,79

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 460	57 560	2 147	85 039
Temps supplémentaire	3	1	4	9	367
Primes	4	XXXX	1 901	XXXX	5 608
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	1 065	10	1 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 467	60 530	2 166	92 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	339	13 486	480	19 243
Particuliers	9	371	10 159	218	5 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	710	23 645	698	25 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 673	XXXX	13 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 177	94 848	2 864	130 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	792	XXXX	682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 747	XXXX	4 091
Allocations directes	15	XXXX	3	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 542	XXXX	4 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 177	99 390	2 864	135 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51		332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 177	99 339	2 864	135 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				95
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 177	99 339	2 864	135 255

		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	1 027		1 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 027		1 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,78	XXXX	116,28
B - L'usager	30	54	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 839,61	XXXX	2 601,06

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 920	115 120	2 361	93 543
Temps supplémentaire	3	1	7	10	403
Primes	4	XXXX	3 803	XXXX	6 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	2 129	11	1 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 932	121 059	2 382	101 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	676	26 970	529	21 167
Particuliers	9	744	20 320	240	6 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 420	47 290	769	27 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 345	XXXX	14 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 352	189 694	3 151	143 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 585	XXXX	750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 495	XXXX	4 502
Allocations directes	15	XXXX	5	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 085	XXXX	5 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 352	198 779	3 151	149 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102		365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102		365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 352	198 677	3 151	148 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 352	198 677	3 151	148 883

		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	2 066		1 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 066		1 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,21	XXXX	114,45
B - L'usager	30	186	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 068,16	XXXX	733,41

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 783	188 558	7 298	289 133
Temps supplémentaire	3	3	12	30	1 246
Primes	4	XXXX	6 228	XXXX	19 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	3 488	34	5 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 804	198 286	7 362	314 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 108	44 176	1 634	65 426
Particuliers	9	1 217	33 280	744	20 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 325	77 456	2 378	85 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 958	XXXX	45 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 129	310 700	9 740	445 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 596	XXXX	2 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 278	XXXX	13 915
Allocations directes	15	XXXX	8	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 882	XXXX	16 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 129	325 582	9 740	461 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166		1 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166		1 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 129	325 416	9 740	460 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	2 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 129	325 416	9 733	457 341

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 343		4 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 343		4 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,39	XXXX	114,10
B - L'usager	30	716	XXXX	864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	454,49	XXXX	529,33

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 057	41 681	2 361	93 543
Temps supplémentaire	3	1	3	10	403
Primes	4	XXXX	1 377	XXXX	6 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	771	11	1 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 062	43 832	2 382	101 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	9 765	529	21 167
Particuliers	9	269	7 356	240	6 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	514	17 121	769	27 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 727	XXXX	14 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 576	68 680	3 151	143 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	574	XXXX	750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 714	XXXX	4 502
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 290	XXXX	5 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 576	71 970	3 151	149 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37		365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37		365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 576	71 933	3 151	148 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	2 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 576	71 933	3 144	146 251

		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	723		1 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	723		1 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,54	XXXX	113,22
B - L'usager	30	69	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 042,51	XXXX	2 397,56

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

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

Nom du centre d'activités: 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	755	29 772	1 020	40 394
Temps supplémentaire	3	1	2	4	174
Primes	4	XXXX	983	XXXX	2 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	551	5	713
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	759	31 308	1 029	43 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176	6 975	228	9 141
Particuliers	9	191	5 255	103	2 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	367	12 230	331	11 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 520	XXXX	6 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 126	49 058	1 360	62 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410	XXXX	324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938	XXXX	1 944
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 349	XXXX	2 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 126	51 407	1 360	64 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		158
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26		158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 126	51 381	1 360	64 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				47
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 126	51 381	1 360	64 245

		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	532		572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	532		572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,63	XXXX	112,59
B - L'usager	30	144	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	356,81	XXXX	458,89

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 971	117 105	3 917	155 196
Temps supplémentaire	3	1	7	16	669
Primes	4	XXXX	3 868	XXXX	10 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	2 166	18	2 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 983	123 146	3 951	168 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	687	27 436	877	35 118
Particuliers	9	757	20 669	401	10 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 444	48 105	1 278	45 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 711	XXXX	24 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 427	192 962	5 229	238 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 612	XXXX	1 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 626	XXXX	7 469
Allocations directes	15	XXXX	5	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 243	XXXX	8 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 427	202 205	5 229	247 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103		606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103		606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 427	202 102	5 229	247 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 427	202 102	5 229	246 845

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 088		2 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 088		2 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,84	XXXX	115,04
B - L'usager	30	503	XXXX	663	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	401,79	XXXX	372,32

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	8 509	335 436	13 493	530 792
Temps supplémentaire	3	(1)	21	80	3 018
Primes	4	XXXX	11 081	XXXX	34 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	6 205	61	9 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 541	352 743	13 634	577 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 973	78 588	2 996	119 407
Particuliers	9	2 169	59 206	1 332	36 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 142	137 794	4 328	155 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 192	XXXX	83 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 683	552 729	17 962	815 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 617	XXXX	4 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 840	XXXX	24 966
Allocations directes	15	XXXX	15	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 472	XXXX	29 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 683	579 201	17 962	844 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		296		1 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		296		1 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 683	578 905	17 962	842 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 683	578 905	17 962	842 236

		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	5 598		6 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 598		6 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,47	XXXX	132,70
B - L'usager	30	143	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 048,29	XXXX	6 015,97

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	8 459	333 451	13 386	526 540
Temps supplémentaire	3	(1)	21	79	3 000
Primes	4	XXXX	11 015	XXXX	34 220
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	6 168	60	8 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 490	350 655	13 525	572 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 961	78 123	2 972	118 445
Particuliers	9	2 156	58 855	1 322	35 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 117	136 978	4 294	154 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 824	XXXX	82 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 607	549 457	17 819	809 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 590	XXXX	4 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 712	XXXX	24 761
Allocations directes	15	XXXX	15	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 317	XXXX	28 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 607	575 774	17 819	838 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		294		1 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		294		1 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 607	575 480	17 819	836 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 607	575 480	17 819	835 495

		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	5 586		6 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 586		6 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,07	XXXX	132,53
B - L'usager	30	140	XXXX	137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 110,57	XXXX	6 098,50

	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: 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	50	1 985	107	4 252
Temps supplémentaire	3			1	18
Primes	4	XXXX	66	XXXX	280
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37	1	75
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51	2 088	109	4 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	465	24	962
Particuliers	9	13	351	10	295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	816	34	1 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368	XXXX	661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76	3 272	143	6 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128	XXXX	205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155	XXXX	239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76	3 427	143	6 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76	3 425	143	6 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76	3 425	143	6 741

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12		43	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12		43	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,58	XXXX	157,16
B - L'usager	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 141,67	XXXX	2 247,00

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

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			305	16 524
Personnel-temps régulier	2			14 882	469 560
Temps supplémentaire	3			1 563	68 413
Primes	4	XXXX		XXXX	57 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			991	106 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 741	717 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 728	86 592
Particuliers	9			1 454	33 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 182	120 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	86 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 923	924 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	51 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 923	978 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 923	978 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46	24 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 877	954 643

		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			2 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	335,67
B - L'admission	30		XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	17 678,57

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

Nom du centre d'activités: 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	1 334	46 796	1 528	52 067
Temps supplémentaire	3	(8)	58	16	562
Primes	4	XXXX	2 492	XXXX	2 075
Main-d'oeuvre indépendante	5			144	9 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 326	49 346	1 688	64 015
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	222	7 414	313	10 755
Particuliers	9	33	1 092	17	572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	8 506	330	11 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 336	XXXX	8 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 581	65 188	2 018	83 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				921
Fournitures et autres charges	14		4 487		117 374
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 487		118 295
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		69 675		201 784
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		70 927		63 984
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		70 927		63 984
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		140 602		265 768
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		140 602		265 670
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		140 602		265 670
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(98)
	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	1 334	46 796	1 528	52 067
Temps supplémentaire	3	(8)	58	16	562
Primes	4	XXXX	2 492	XXXX	2 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 326	49 346	1 544	54 704
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	222	7 414	313	10 755
Particuliers	9	33	1 092	17	572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	8 506	330	11 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 336	XXXX	8 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 581	65 188	1 874	74 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 487		2 439
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 487		2 439
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		69 675		76 617
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		70 927		63 984
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		70 927		63 984
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		140 602		140 601
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		140 602		140 601
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		140 602		140 601
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres 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			144	9 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			144	9 311
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			144	9 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				921
Fournitures et autres charges	14				114 935
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				115 856
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				125 167
	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				125 167
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				125 069
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				125 069
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(98)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			144	9 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			144	9 311
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			144	9 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				921
Fournitures et autres charges	14				114 935
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				115 856
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				125 167
	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				125 167
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				125 069
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				125 069
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(98)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 019	60 001	1 793	51 917
Temps supplémentaire	3	32	946	(11)	(338)
Primes	4	XXXX	609	XXXX	3 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 051	61 556	1 782	55 292
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	447	16 691	456	14 272
Particuliers	9	1 852	64 316	1 865	61 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 299	81 007	2 321	75 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 574	XXXX	16 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 350	160 137	4 103	147 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 946		1 034
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 946		1 034
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		164 083		148 475
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		134 470		150 078
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		134 470		150 078
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		298 553		298 553
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		298 553		298 553
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		298 553		298 553
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 073	59 890	1 588	96 487
Personnel-temps régulier	2	16 582	557 468	17 447	591 678
Temps supplémentaire	3	418	21 246	1 862	124 081
Primes	4	XXXX	18 109	XXXX	52 516
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 613	229 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 073	656 713	26 510	1 093 826
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 068	146 265	4 598	168 988
Particuliers	9	5 922	167 598	1 901	44 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 990	313 863	6 499	213 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 209	XXXX	181 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 063	1 142 785	33 009	1 488 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		258 816		71 467
Fournitures et autres charges	14		171 045		150 819
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		429 861		222 286
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 572 646		1 710 505
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		102 970		
Autres frais généraux (préciser)	24				67 063
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		102 970		67 063
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 675 616		1 777 568
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 674 543		1 765 365
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 073		12 204
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 675 616		1 777 569
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 112	26 571		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	350	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 112	26 921		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	284	3 726		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284	3 726		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 926	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 396	34 573		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 311		2 024
Fournitures et autres charges	14		554 869		408 570
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		558 180		410 594
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		592 753		410 594
	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		592 753		410 594
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		576 604		320 157
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		18 920		23 150
TOTAL (L.28 à L.30)	31		595 524		343 307
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 771		(67 287)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 112	26 571		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	350	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 112	26 921		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	284	3 726		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284	3 726		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 926	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 396	34 573		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 311		2 024
Fournitures et autres charges	14		554 869		408 570
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		558 180		410 594
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		592 753		410 594
	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		592 753		410 594
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		576 604		320 157
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		18 920		23 150
TOTAL (L.28 à L.30)	31		595 524		343 307
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 771		(67 287)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 827	409 891	14 622	405 614
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	116 384	XXXX	130 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 827	526 275	14 622	536 582
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 910	81 963	2 921	87 466
Particuliers	9	3 024	60 027	2 163	50 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 934	141 990	5 084	138 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 403	XXXX	87 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 761	755 668	19 706	762 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 117		2 173
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 117		2 173
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		764 785		764 468
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		764 785		764 468
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		765 969		721 117
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				43 702
TOTAL (L.28 à L.30)	31		765 969		764 819
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 184		351
	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				
Personnel-temps régulier	2	4 694	126 736		
Temps supplémentaire	3	(10)	228		
Primes	4	XXXX	1 667	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 684	128 631		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	949	25 276		
Particuliers	9	1 707	32 952		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 656	58 228		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 932	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 340	211 791		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		28 868		
Fournitures et autres charges	14		878 238		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		907 106		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 118 897		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		13 000		
Administration	23		59 202		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		72 202		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 191 099		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 165 855		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		529		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 166 384		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 715)		
	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	1 386	59 372	1 517	68 360
Temps supplémentaire	3			80	3 950
Primes	4	XXXX	266	XXXX	2 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 386	59 638	1 597	75 174
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	297	12 811	424	19 753
Particuliers	9	14	614	1 414	50 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	13 425	1 838	69 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 646	XXXX	17 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 697	81 709	3 435	162 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		29 026		13 136
Fournitures et autres charges	14		349 145		355 123
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		378 171		368 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		459 880		530 899
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		5 000		
Administration	23		9 451		11 260
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		14 451		11 260
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		474 331		542 159
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		83 262		86 965
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		368 499		354 700
TOTAL (L.28 à L.30)	31		451 761		441 665
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(22 570)		(100 494)
	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	1 386	59 372	1 517	68 360
Temps supplémentaire	3			80	3 950
Primes	4	XXXX	266	XXXX	2 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 386	59 638	1 597	75 174
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	297	12 811	424	19 753
Particuliers	9	14	614	1 414	50 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	13 425	1 838	69 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 646	XXXX	17 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 697	81 709	3 435	162 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		29 026		13 136
Fournitures et autres charges	14		349 145		355 123
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		378 171		368 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		459 880		530 899
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		5 000		
Administration	23		9 451		11 260
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		14 451		11 260
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		474 331		542 159
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		83 262		86 965
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		368 499		354 700
TOTAL (L.28 à L.30)	31		451 761		441 665
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(22 570)		(100 494)
	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: Soutien au financement toxicomanie

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	1 386	59 372	1 517	68 360
Temps supplémentaire	3			80	3 950
Primes	4	XXXX	266	XXXX	2 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 386	59 638	1 597	75 174
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	297	12 811	424	19 753
Particuliers	9	14	614	1 414	50 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	13 425	1 838	69 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 646	XXXX	17 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 697	81 709	3 435	162 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		296		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		296		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		82 005		162 640
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 257		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 257		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		83 262		162 640
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		83 262		86 965
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 262		86 965
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(75 675)
	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 activité complémentaire CR

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		12 626		13 136
Fournitures et autres charges	14		304 849		306 723
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		317 475		319 859
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		317 475		319 859
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		5 000		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 000		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		322 475		319 859
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		299 905		295 040
TOTAL (L.28 à L.30)	31		299 905		295 040
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(22 570)		(24 819)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Formation Linguistique

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		16 400		
Fournitures et autres charges	14		44 000		48 400
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		60 400		48 400
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		60 400		48 400
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		8 194		11 260
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		8 194		11 260
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		68 594		59 660
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		68 594		59 660
TOTAL (L.28 à L.30)	31		68 594		59 660
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: 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	2 088	51 152	1 984	54 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 088	51 152	1 984	54 226
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 088	51 152	1 984	54 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		871 829		825 620
Fournitures et autres charges	14		90 476		68 647
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		962 305		894 267
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 013 457		948 493
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		208 000		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		208 000		
Autres frais généraux (préciser)	24				416 000
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		416 000		416 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 429 457		1 364 493
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		24 943		775 058
Revenus de type commercial	29		1 539 709		767 251
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 564 652		1 542 309
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		135 195		177 816
	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: 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		3 000		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				3 000
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3 000		3 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 000		3 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 600		
Revenus d'autres sources	30				3 600
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 600		3 600
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		600		600
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	10 167	895
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 167	895
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	10 167	895
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 167	895
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	4 171	
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 171	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 996)	(895)
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		24 083		25 698
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 083		25 698
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		24 083		25 698
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 500		
Entretien des installations	20		111 696		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		106 018		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				258 290
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		219 214		258 290
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		243 297		283 988
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		391 594		454 791
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		391 594		454 791
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		148 297		170 803
	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				9 189
Fournitures et autres charges	14				7 738
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				16 927
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				16 927
	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				16 927
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				26 556
TOTAL (L.28 à L.30)	31				26 556
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				9 629
	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	1 487 997		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	140 601		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 604 287		
Revenus de type commercial	4		1 222 042		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		463 912		73
TOTAL (L.01 à L.05)	6		5 918 839		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	5 728 413	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		5 728 413		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		190 426		

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			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	859 811	927 275	
Travailleurs sociaux	3	446 456	345 806	
Autres professionnels de la santé	4	247 946	187 311	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	20 642	100 213	
Pharmacien communautaire	7	116 913	20 698	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	541 307	562 353	
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	2 233 075	2 143 656	
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	150 361	134 287	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	98 711	109 705	
Personnel de soutien administratif	22	581 259	512 962	
Personnel infirmier-clinique	23	226 587	322 022	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	291 268	215 514	
Autres ressources humaines	25	302 253	172 380	
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	23 171	58 223	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 673 610	1 525 093	

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	28 012 879	27 395 209	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	232 234	227 497	74
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	822 839	696 091	75
Allocations de retraite	4	14 494	16 617	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	16 604	10 726	76
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 272 080	84 002	77
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	30 371 130	28 430 142	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 348 112	2 281 699	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	28 023 018	26 148 443	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	5 771	27 821	
Matériel et équipement	11	24 582	18 687	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	53	3 473	78
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	30 406	49 981	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	53 987	66 386	79
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	28 107 411	26 264 810	
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	150 305	135 430	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	2 304	50 597	80
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	301 269	315 911	
Médicaments	27	25 000	25 000	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	44 052	47 807	81
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	28 630 341	26 839 555	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	28 341 703	26 796 610	82
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(288 638)	(42 945)	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		900 426
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		900 426

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	564 648		
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7	564 648		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8	44 126		
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10	491 105		
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11	29 417		
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	29 417		
- 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	29 417		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	0		

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	177 816	135 195	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22	29 417		
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	207 233	135 195	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	258 686	258 686	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28	258 686	258 686	

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	775 057		83
Revenus de type commercial	2	767 250		
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	1 542 307		

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			
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8			
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	202 402		
Employés - médécins (OBE)	10	564 648		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	767 050		
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	767 050		

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9	1	56	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	56	

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		898 287				898 287	
Prime d'éloignement pharmaciens et forfait d'installations	3	532 046					532 046	
Prime d'éloignement, d'isolement et frais de sortie	4	116 385					116 385	
COVID-19 - Salaire	5							
COVID- RNI	6							
Charges additionnelles COVID	7		62 663 221				62 663 221	
	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							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	648 431	63 561 508				64 209 939	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

43 **Page 625-00 Ligne 31 (préciser page 695)**

Le montant de 1 007 986 $ représente les frais reportés sur les dettes en diminution de la dette à long terme**.**

44 **Page 625-01 Ligne 16 Colonne 1**

	2020-2021	2019-2020
Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	(2 788 867) $	(72 453) $
Emprunt effectué DLT par le MSSS	49 135 208 $	20 045 851 $
Emprunt remboursé DLT par le MSSS	(11 316 914) $	(11 702 507) $
Emprunts remboursés - Refinancement DLT MSSS		(2 445 659) $
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	63 591 049 $	30 454 814 $
Emprunt temporaire relié au Projet SQI - Urgence	(21 548 387) $	(5 073 872) $
Emprunt temporaire remboursé –Fonds d'immos		(12 241) $
Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos	(49 135 209) $	(20 045 830) $
Total	**27 936 880 $**	**11 148 103 $**

45 **Page 635-00 Colonne 2 Lignes 1 à 12 - Contrats d'acquisition immobilisations ; Tiers hors périmètre**

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000$ au 31 mars avec les entreprises suivantes :

1. Construction Marcel Charest et fils Inc. : 1 019 828 $;
2. Construction LFG Inc. : 1 742 983 $;
3. MFT et fils Inc. : 1 436 387 $.

Aucune autre obligation contractuelle n'est supérieure à 1 000 000 $ pour cette catégorie.

46 **Page 635-00 Colonne 4 Lignes 1 à 12 - Contrats de location exploitation ; Tiers hors périmètre**

Le CISSS de la Gaspésie a une obligation contractuelle avec Hôtel Fleur de Lys pour une valeur de 1 277 397 $ jusqu'en 2026 pour la location d'un immeuble.
Il s'agit du CLSC de St-Omer.

Aucune autre obligation contractuelle n'est supérieure à 1 000 000 $ pour cette catégorie.

47 **Page 635-01 Colonne 6 Ligne 1 à 12 - Autres contrats d'approvisionnement ; Tiers hors périmètre**

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000 $ au 31 mars 2021 avec les entreprises suivantes:

Total : 15 589 173*$*

Fournisseurs	Descriptions	Montants
Association des aînés	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	**2 626 293 $**
Entre-Tiens D'Avignon	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	**1 092 487 $**
Entre-Tiens Chaleurs	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	**3 143 123 $**
Entre-Tiens Haute-Gaspésie	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	**3 160 693 $**
Multi-Services	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	**3 470 175 $**
Scierie St-Elzéar	Approvisionnement combustible de bois	**1 022 252 $**
SIEMENS SANTE LIMITEE	Magnetom AERA mobile	**1 074 150 $**

48 **Page 635-02 Colonne 2 Ligne 1 à 10 – Organismes communautaires**

Aucune obligation contractuelle de plus de 1 000 000 $ avec un organisme communautaire.

49 **Page 635-04 colonne 6 Ligne 4 - Autres**

Un montant de 458 846$ a été inscrit à la colonne 6 à titre de révisions d’estimation comptable de la valeur des engagements pour cette catégorie.

50 **Page 635-04 Colonne 6 Ligne 6 - Autres**

Un montant de -926 835$ a été inscrit à la colonne 6 à titre de révisions d’estimation comptable de la valeur des engagements pour cette catégorie.

51 **Page 635-04 Colonne 6 Ligne 8 - Autres**

Un montant de -568 577$ a été inscrit à la colonne 6 à titre de révisions d’estimation comptable de la valeur des engagements pour cette catégorie.

52 **Page 636-00 Colonne 1 à 4 Ligne 1 à 12**

Organismes	Type	Début	Fin	Total	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
CPE Marée Montante	Ventes de services	01-04-2019	31-03-2024	210 600 $	68 300 $	68 300 $	74 000 $		
Télus	Ventes de services	01-04-2019	28-02-2022	7 916 $	7 916 $				
Télus	Ventes de services	01-03-2016	31-12-2022	5 811 $	5 811 $				
Pêche et océan	Ventes de services	01-01-2017	01-02-2025	17 596 $	3 429 $	3 473 $	3 519 $	3 564 $	3 611 $

Can.									
Transport adapté CDG	Ventes de services	01-02-2011	31-12-2002	4 500 $	4 500 $				
CHAU TV	Ventes de services	01-01-2002	31-03-2022	3 450 $	3 450 $				
Télécom de l'est	Ventes de services	01-04-2021	31-03-2022	5 796 $	5 796 $				
MBS	Ventes de services	01-04-2021	31-03-2022	3 478 $	3 478 $				
CHNC	Ventes de services	01-04-2021	31-03-2022	5 000 $	5 000 $				
NAV Canada	Ventes de services	01-04-2021	31-03-2024	9 505 $	3 118 $	3 168 $	3 219 $		
Bell	Ventes de services	01-04-2020	31-05-2022	6 545 $	5 610 $	935 $			
PCNP	Transfert du Gouv. Fédéral	01-06-2002	31-03-2025	219 632 $	54 908 $	54 908 $	54 908 $	54 908 $	
PACE	Transfert du Gouv. Fédéral	01-04-2017	31-03-2025	342 772 $	85 693 $		85 693 $	85 693 $	
Listihuij	Autres	01-04-2017	18-01-2019	144 522 $	144 522 $				
Total :				987 123 $	401 532 $	216 477 $	221 338 $	144 165 $	3 611 $

53 **Page 636-00 Colonne 2 Ligne 13 - Ventes de biens et services**

Un montant de (1 287 365) a été inscrit à la colonne 2 à titre de révisions suite au transfert d'actifs immobiliers de la SQI.

54 **Page 636-00 Colonne 1 à 8 Ligne 15**

Un montant de - 21 122$ est inscrit à la colonne 6 ligne 15 (Autres) à titre de révision du droit contractuel pour l'organisme Listiguij basé sur la somme perçue au 31 mars 2021.

55 **Page 636-01 Colonne 1**

La totalité des droits contractuels à titre de subvention pour le remboursement du capital d'emprunt pour des projets d'immobilisations provient du Ministère de la santé et des services sociaux.

56 **Page 636-01 Colonne 3 Ligne 1 à 11**

Somme inscrite à titre de droit contractuel provenant de l'entité du périmètre dans le cadre de la location d'un espace à la SQI localisé au 150, Mrg. Ross, Gaspé totalisant 923 943$

- 2021-2022 : 366 374 $
- 2022-2023 : 370 367 $
- 2023-2024 : 187 202 $

57 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 2 CEGEP (préciser)**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	29 532 $
Cégep de Lévis-Lauzon	41 $
	29 573 $

58 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 3 CEGEP (préciser)**

Cégep d'Ahuntsic	2 846 $
Cégep de la Gaspésie et des Îles	14 674 $
Cégep de Ste-Foy	325 $
Cégep de Trois-Rivières	14 $
Cégep François-Xavier Garneau	12 $
	17 871 $

59 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 6 CEGEP (préciser)**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	528 $
	528 $

60 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 8 CEGEP (préciser)**

Cégep de Chicoutimi	185 $
Cegep de la Gaspésie et des Îles	57 574 $
Cégep de Saint-Laurent	2 510 $
	60 269 $

61 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 2 Commissions scolaires (préciser)**

Commission scolaire des Chics-Chocs	26 $
Commission scolaire René Lévesque	497 $
	523 $

62 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 3 Commissions scolaires (préciser)**

Commission scolaire des Chics-Chocs	649 $
Commission scolaire René-Lévesque	3 146 $
Commission scolaire Eastern Shores	175 $
	3 970 $

63 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 8 Commissions scolaires (préciser)**

Commission scolaire des Chics-Chocs	487 $
Commission scolaire des Îles	877 $
Commission scolaire Eastern Shores	6 047 $
Commission scolaire René- Lévesque	9 655 $
	17 066 $

64

Page 646-00 ligne 30 colonne 2	
Ministère de la famille	87 523 $

Ministère du Travail, de l'Emploi et de	
La Solidarité Sociale	37 692 $
	125 215 $

65

Page 646-00 ligne 30 colonne 8	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	218 718 $
Ministère Agriculture, Pêcheries et Alimentation	714 $
Institut de la statistique du Québec	26 405 $
Ministère de la Justice	795 $
Régie du bâtiment du Québec	4 600 $
	251 232 $

66 **Page 646-01 Ligne 2 Colonne 1 CEGEP (préciser)**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	41 762 $
	41 762 $

67 **Page 646-01 Ligne 2 Colonne 3 CEGEP (préciser)**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	5 987 $
Cégep St-Laurent	546 $
	6 533 $

68 **Page 646-01 Ligne 3 colonne 1 Commissions scolaires (préciser)**

Commission scolaire des Chics-Chocs	725 $
Commission scolaire Eastern Shores	228 $
Commission scolaire René Lévesque	1 012 $
	1 965 $

69 **Page 646-01 Ligne 3 colonne 3 Commissions scolaires (préciser)**

Commission scolaire René Lévesque	4 869 $
	4 869 $

70

Page 646-01 ligne 30 colonne 1	
Ministère du Travail, de l'Emploi et de	
la Solidarité Sociale	6 307 $

	6 307 $

71

Page 646-01 Ligne 30 colonne 3	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	23 465 $
Fonds des registres	59 $
Bureau des infractions et amendes	490 $
Infrastructure technologique du Qc	12 $
	24 026 $

72 **Page 647-00 Ligne 13**

Le montant des contributions reportées est inférieur au seuil de 1 000 000 $.

73 **Page 661 Ligne 5 Colonne 2 Autre revenus accessoires**

Facturation aux résidents pour logement (0251)	22 570$
Contribution des usagers RAC (040903)	291 908 $
Subvention pour programme adaptation et formation en langue anglaise	59 660 $
Revenus d'intérêts	1 329 $
Autres revenus	88 445 $
	463 912 $

74 **Page 672 Ligne 2 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :**

- **Particularités régionales**

Points de services additionnels	77 746 $
Primes d'éloignement	154 488 $
	232 234 $

75 **Page 672 Ligne 3 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :**

- **Éléments rectifiables**

Modification des heures (ajouts moins non-livrés)	113 463$
Modification au plan de déploiement (horaire de faction)	517 262 $
Écart contribution patronale-régime de retraite TAP	93 858$
Autres éléments rectifiables	98 256$

	822 839 $

76 **Page 672 Ligne 5 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :**

- **cc et Ordonnances du tribunal**

60 Transports - Loi P-38.001	**16 604 $**

77 **Page 672 Ligne 6 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :**

- **Autres charges admissibles**

Contrat d'entretien MDSA	20 634 $
Dépenses COVID	1 188 210 $
Formation T.A.	63 236 $
	1 272 080 $

78 **Page 672 Ligne 12 Colonne 1 Dépenses de transfert – Premiers répondants :**

- **Autres charges admissibles**

Papeterie, impression, articles de bureau	0 $
Transport de marchandises	53 $
Frais de déplacement	$
	53 $

79 **Page 672 Ligne 15 Colonne 1 Autres dépenses de transfert**

Infirmière première intervenante (Îles-de-la-Madeleine)	53 987 $
	53 987 $

80 **Page 672 Ligne 25 Colonne 1 Autres charges admissibles – CMAQ**

Frais de déplacement pour formation	659 $
Frais de formation – services achetés	1 010 $
Frais de déplacement	230 $
Papeterie, impression, articles de bureau	52 $
Transport de marchandises	207 $
Fournitures diverses	146 $
	2 304 $

81 **Page 672 Ligne 30 Colonne 1 Autres charges admissibles au financement SPU**

Formation	1 050 $
Transport de marchandises	1 896 $
Papeterie, impression, articles de bureau	8 478 $
Frais de déplacements	221 $

Services achetés	17 943 $
Fournitures diverses	12 727 $
Fournitures médical	1 735 $
	44 050 $

82 **Page 672 Ligne 32**

Budget net : 28 178 107 $

Augmentation de financement : 163 596 $ (Afin d'équilibrer les activité SPU autres que le COVID)

Total : 28 341 703 $

Nous avons reçu un montant relié au COVID de 922 792 $ dans le budget net, mais des dépenses ont été comptabilisées pour un montant de 1 211 430 $ en lien avec le COVID ce qui explique le déficit des activité SPU 2020-2021 soit (288 638 $)

83 Page 674-01 Ligne 1

Compensation du MSSS pour les revenus de stationnements suite à la mise en place de la nouvelle tarification 775 057 $

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	2 163 008	2 386 510	(223 502)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	281 288	67 573	213 715
4130 Maladies infectieuses	3	2 460 517	960 206	1 500 311
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	779 990	686 329	93 661
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	326 624	(326 624)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	264 945	XXXX	264 945
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	284 381	130 722	153 659
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	783 522	690 785	92 737
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	415 512	347 487	68 025
6764 Protection de la santé	13	1 560 428	573 485	986 943
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	376 474	280 132	96 342
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	10 968 395	493 118	10 475 277
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18		12 189	(12 189)
Charges non réparties par programmes-services	19	1 598 800	1 230 715	368 085
Transfert de frais généraux	20	(45 034)	(101 253)	56 219
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	21 892 226	8 084 622	13 807 604
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22	82 492	64 220	18 272
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	429 109	214 423	214 686
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	1 537 600	1 506 047	31 553
5990 Pratique des sages-femmes	26	415 564	259 377	156 187
6090 Info santé 8-1-1	27	1 286 103	1 106 732	179 371
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	1 760 034	1 567 080	192 954
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	986 403	505 587	480 816
6590 Santé scolaire	31	234 406	206 720	27 686
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	784 570	817 541	(32 971)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 375 243	1 236 622	138 621
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7981 Activités spéciales - Services généraux	36	897 637	993 772	(96 135)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	7 190 671	5 957 168	1 233 503
Charges non réparties par programmes-services	38	9 104 116	7 323 187	1 780 929
Transfert de frais généraux	39	(18 950)		(18 950)
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	26 064 998	21 758 476	4 306 522

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	8 947 272	7 132 527	1 814 745
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	272 302	155 846	116 456
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	261 902	260 911	991
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	73 451	94 720	(21 269)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	15 458 796	12 494 425	2 964 371
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	22 462 468	15 219 981	7 242 487
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7		XXXX	
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	318 434	227 023	91 411
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	3 829 925	4 520 247	(690 322)
Charges non réparties par programmes-services	12	8 892 411	1 786 083	7 106 328
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	60 516 961	41 891 763	18 625 198

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	598 105	1 241 327	(643 222)
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	583 941	761 898	(177 957)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	21 053 277	14 825 140	6 228 137
Charges non réparties par programmes-services	23		23 785	(23 785)
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	22 235 323	16 852 150	5 383 173
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	82 752 284	58 743 913	24 008 371

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	273 049	270 949	2 100
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	83 909	79 109	4 800
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	51 179	57 298	(6 119)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	73 983	94 200	(20 217)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	1 021 378	XXXX	1 021 378
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	49 020	XXXX	49 020
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	91 858	XXXX	91 858
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	94 974	78 826	16 148
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	322 242	346 150	(23 908)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	461 315	325 582	135 733
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	844 917	579 201	265 716
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	978 953		978 953
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	9 309 915	8 980 972	328 943
Charges non réparties par programmes-services	29	802 669	629 322	173 347
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	14 459 361	11 441 609	3 017 752

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	1 986 753	1 902 481	84 272
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2		25 110	(25 110)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	5 429 012	4 556 400	872 612
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	513 288	583 492	(70 204)
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	15 747	135 357	(119 610)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 528 265	2 493 599	34 666
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	41 143	34 460	6 683
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	37 262	83 214	(45 952)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 317 723	1 175 795	141 928
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	292 357	285 258	7 099
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	12 769	19 365	(6 596)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	74 821	239 902	(165 081)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	2 816 784	2 985 259	(168 475)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 158 065	1 809 532	348 533
Charges non réparties par programmes-services	25	1 109 036	922 025	187 011
Transfert de frais généraux	26		(21 202)	21 202
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	18 333 025	17 230 047	1 102 978

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	363 434	364 956	(1 522)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	1 428 188	1 230 894	197 294
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	4 829 591	3 984 298	845 293
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	2 550 198	2 337 634	212 564
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 156 545	1 152 399	4 146
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	8 534 702	7 705 988	828 714
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	452 001	316 699	135 302
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	80 526	121 600	(41 074)
5590 Tutelle à un enfant	11	939 504	910 564	28 940
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	337 833	320 588	17 245
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	183 100	177 363	5 737
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	10 189	11 815	(1 626)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	49 910	33 770	16 140
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	827 783	814 509	13 274
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	28 538	33 028	(4 490)
5870 Adoption (LSSSS)	19	136 799	84 129	52 670
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	2 667 191	2 613 050	54 141
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	602 334	906 857	(304 523)
Charges non réparties par programmes-services	24	3 229 428	2 655 994	573 434
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	28 407 794	25 776 135	2 631 659
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 263 487	1 368 980	(105 493)
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 023 806	742 332	281 474
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	129 645	132 626	(2 981)
Charges non réparties par programmes-services	37	1 907 290	1 306 446	600 844
Transfert de frais généraux	38	(150 078)	(135 727)	(14 351)
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	4 174 150	3 414 657	759 493

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	246 627	203 293	43 334
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 087 554	1 201 067	(113 513)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 451 842	1 276 924	174 918
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	404 898	375 560	29 338
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	2 387 304	2 111 868	275 436
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	1 043 528	1 064 301	(20 773)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	33	63	(30)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	3 920 231	3 708 831	211 400
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	579 494	510 982	68 512
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	1 156 884	1 012 300	144 584
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27	768 594	836 832	(68 238)
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	1 814 882	1 866 127	(51 245)
Charges non réparties par programmes-services	32	3 147 909	2 624 845	523 064
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	18 009 780	16 792 993	1 216 787
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35	25 961	35 065	(9 104)
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38	34 028	100 786	(66 758)
6053 Soins intensifs	39	4 671 721	4 565 064	106 657
6055 Pédiatrie	40	624 746	408 072	216 674
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	770 539	675 762	94 777
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	6 126 995	5 784 749	342 246

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	6 126 995	5 784 749	342 246
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	182 185	127 101	55 084
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	9 824 579	10 003 542	(178 963)
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 546 250	2 619 741	(73 491)
6303 Planification familiale	7	261 396	221 117	40 279
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 086 648	1 144 638	(57 990)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 646 311	2 190 823	455 488
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	3 051 602	2 877 918	173 684
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	77	(77)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13		XXXX	
6601 Banque de sang	14	18 596	48 707	(30 111)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	11 412	18 694	(7 282)
6605 Cytologie	17			
6606 Centre de prélèvement	18	121 572	XXXX	121 572
6607 Laboratoires regroupés	19	476 514	1 942 038	(1 465 524)
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	131 293	166 276	(34 983)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22	312		312
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	674 268	592 857	81 411
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25			
6770 Endoscopie	26	460 443	519 226	(58 783)
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	1 176 468	1 287 332	(110 864)
6790 Dialyse	28	1 358 620	1 246 485	112 135
6806 Pharmacie en CLSC	29	726 518	799 857	(73 339)
6830 Imagerie médicale	30	7 040 673	6 947 218	93 455
6840 Radio-oncologie	31			
6861 Audiologie	32	279 761	221 858	57 903
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	356 768	(356 768)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	1 371 042	1 309 477	61 565
7090 L'unité de médecine de jour	38	1 045 015	876 196	168 819
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	102 641	153 719	(51 078)
7400 Déplacement des usagers	40	6 231 974	7 640 865	(1 408 891)
7553 Nutrition clinique	41	610 806	612 414	(1 608)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42		9 679	(9 679)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	56 839 750	48 791 963	8 047 787
Charges non réparties par programmes-services	44	29 734 389	27 874 752	1 859 637
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	134 138 033	126 386 087	7 751 946

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	16 846	70 573	(53 727)
7300 Administration générale	2	16 375 579	14 454 910	1 920 669
7320 Administration des services techniques	3	510 100	311 745	198 355
7340 Informatique	4	4 911 516	3 984 542	926 974
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	102 196	166 254	(64 058)
7992 Activités spéciales - Administration	6	154 945	99 225	55 720
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	630 369	1 184 066	(553 697)
Transfert de frais généraux	9	(286 231)	(326 838)	40 607
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	22 415 320	19 944 477	2 470 843
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 155 548	1 201 415	(45 867)
6000 Administration des soins	12	4 123 613	3 256 724	866 889
7200 Enseignement	13	964 625	466 828	497 797
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	12 206 102	10 580 277	1 625 825
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	10 041 155	9 446 575	594 580
7600 Buanderie et lingerie	21	3 737 882	2 902 871	835 011
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	353 049	327 377	25 672
Transfert de frais généraux	25	(3 000)	(3 000)	0
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	32 578 974	28 179 067	4 399 907
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	13 889 223	7 369 847	6 519 376
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	110 982	100 639	10 343
7700 Fonctionnement des installations	29	7 877 537	7 400 815	476 722
7710 Sécurité	30	1 727 582	1 164 756	562 826
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	7 842 603	6 765 837	1 076 766
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	82 681	94 571	(11 890)
Transfert de frais généraux	35	(508 936)	(484 128)	(24 808)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	31 021 672	22 412 337	8 609 335
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	434 247 617	360 164 420	74 083 197

(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	1 622 880	XXXX	4 624 878	661 953	6 909 711
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	2 924 748	XXXX	XXXX	XXXX	2 924 748
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	67 702	17 605	85 307
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	4 598	XXXX	147	4 745
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	224 238	XXXX	8 442	232 680
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	607 972	XXXX	10 799 000	4 799 264	16 206 236
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	172 818	XXXX	1 846 690	342 063	2 361 571
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	328 934			328 934
6570 Aire ouverte	17		518 996	XXXX	XXXX	XXXX	518 996
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	XXXX	XXXX	XXXX	53 301		53 301
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	1 792 439	XXXX		1 792 439
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 854	12 854
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	575 289			575 289
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	235 700			235 700
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX		1 754 394		1 754 394
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		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	276 188	XXXX	XXXX		276 188
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	127 635	XXXX	834 409	288 446	1 250 490
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	538 739	527 274	XXXX	54 493	1 120 506
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	448 709	448 709
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	70 796	XXXX	319 020	375 831	765 647
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	318 899	XXXX	600 745	116 109	1 035 753
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	11 000	XXXX	153 138	29 325	193 463
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 212	5 212
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 351	20 351
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	128 854	XXXX	15 069	143 923
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	12 599	XXXX	XXXX	12 599
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	424 389	424 389
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	445 263	445 263
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 244 390	1 244 390
TOTAL (L.01 à L.43)	44		7 190 671	3 829 925	21 053 277	9 309 915	41 383 788

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	6 909 711	144 968	XXXX	XXXX	14 856	7 069 535
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 023 346	1 023 346
6307 Services de santé courants	8	2 924 748	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 924 748
6351 Inhalothérapie à domicile	9	85 307	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	85 307
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	4 745	XXXX	XXXX	XXXX	978	5 723
6430 Encadrement des ressources	12	232 680	175 383	207 793		43 912	659 768
6531 Aide à domicile régulière	13	16 206 236	1 543 950	XXXX	XXXX	45 449	17 795 635
6561 Services psycho. à domicile	14	2 361 571	74 006	XXXX	XXXX	3 062	2 438 639
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16	328 934	XXXX	XXXX	XXXX		328 934
6570 Aire ouverte	17	518 996	XXXX				518 996
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 455	53 455
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	53 301	XXXX	XXXX		247 790	301 091
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	1 792 439	XXXX	XXXX	XXXX		1 792 439
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	12 854			XXXX	XXXX	12 854
6870 Physiothérapie	23	575 289	XXXX	XXXX	XXXX		575 289
6880 Ergothérapie	24	235 700	XXXX	XXXX	XXXX		235 700
6890 Animation-Loisirs	25	1 754 394	XXXX	XXXX	XXXX	26 816	1 781 210
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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	276 188			XXXX	XXXX	276 188
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	1 250 490	82 284	XXXX	XXXX	2 734	1 335 508
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	1 120 506	54 493	332 423		351 662	1 859 084
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	448 709	XXXX	XXXX	129 645	XXXX	578 354
7161 Ergothérapie à domicile	33	765 647	30 008	XXXX	XXXX	XXXX	795 655
7162 Physiothérapie à domicile	34	1 035 753	7 892	XXXX	XXXX	XXXX	1 043 645
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	193 463	9 921	XXXX	XXXX	822	204 206
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	5 212			XXXX	XXXX	5 212
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	20 351			XXXX	XXXX	20 351
7690 Transport externe usagers	38	143 923	35 160	62 118			241 201
7910 Besoins spéciaux	39	12 599	XXXX	XXXX	XXXX		12 599
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	424 389	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	424 389
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	445 263	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	445 263
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	1 244 390	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 244 390
TOTAL (L.01 à L.43)	44	41 383 788	2 158 065	602 334	129 645	1 814 882	46 088 714

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		184 436	XXXX	XXXX	XXXX	184 436
6051 Médecine	2		9 568 514	XXXX	XXXX	XXXX	9 568 514
6052 Chirurgie	3		6 430 385	XXXX	XXXX	XXXX	6 430 385
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	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	7 069 535	2 229 247	XXXX	XXXX	XXXX	9 298 782
6240 L'urgence	7	1 023 346	15 800 514	XXXX	XXXX	XXXX	16 823 860
6307 Services de santé courants	8	2 924 748	895 464	XXXX	XXXX	XXXX	3 820 212
6351 Inhalothérapie à domicile	9	85 307	188 454	XXXX	XXXX	XXXX	273 761
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	5 723	117 409	XXXX	XXXX	XXXX	123 132
6430 Encadrement des ressources	12	659 768	614	XXXX	XXXX	XXXX	660 382
6531 Aide à domicile régulière	13	17 795 635	756 583	XXXX	XXXX	XXXX	18 552 218
6561 Services psycho. à domicile	14	2 438 639	401 677	XXXX	XXXX	XXXX	2 840 316
6564 Psychologie	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16	328 934		XXXX	XXXX	XXXX	328 934
6570 Aire ouverte	17	518 996		XXXX	XXXX	XXXX	518 996
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	53 455	10 815 902	XXXX	XXXX	XXXX	10 869 357
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	301 091	4 082 414	XXXX	XXXX	XXXX	4 383 505
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	1 792 439		XXXX	XXXX	XXXX	1 792 439
6862 Orthophonie	21		17 386	XXXX	XXXX	XXXX	17 386
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	12 854	293 068	XXXX	XXXX	XXXX	305 922
6870 Physiothérapie	23	575 289	2 301 155	XXXX	XXXX	XXXX	2 876 444
6880 Ergothérapie	24	235 700	916 404	XXXX	XXXX	XXXX	1 152 104
6890 Animation-Loisirs	25	1 781 210		XXXX	XXXX	XXXX	1 781 210
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			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	276 188	152 612	XXXX	XXXX	XXXX	428 800
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	1 335 508	177 432	XXXX	XXXX	XXXX	1 512 940
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	1 859 084	980 100				2 839 184
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	578 354	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	578 354
7161 Ergothérapie à domicile	33	795 655	205 979	XXXX	XXXX	XXXX	1 001 634
7162 Physiothérapie à domicile	34	1 043 645	101 262	XXXX	XXXX	XXXX	1 144 907
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	204 206	12 359	XXXX	XXXX	XXXX	216 565
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	5 212	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 212
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	20 351	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 351
7690 Transport externe usagers	38	241 201		XXXX	XXXX	XXXX	241 201
7910 Besoins spéciaux	39	12 599	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 599
7930 Personnel en prêt de serv.	40		210 380				210 380
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	424 389		XXXX	XXXX	XXXX	424 389
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	445 263		XXXX	XXXX	XXXX	445 263
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	1 244 390		XXXX	XXXX	XXXX	1 244 390
TOTAL (L.01 à L.43)	44	46 088 714	56 839 750				102 928 464

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		29 407				29 407
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	5 331	9 530	47 041		4 857	66 759
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	27 500	XXXX	XXXX	XXXX	27 500
Organismes communautaires	19	1 567 703	8 303 467	1 786 771		762 018	12 419 959
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	11 558	34 088	81 770		16 056	143 472
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	3 323	9 802	23 512		4 617	41 254
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	10 885	32 102	6 953 317		15 121	7 011 425
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	658 220	XXXX	XXXX	XXXX	658 220
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 598 800	9 104 116	8 892 411		802 669	20 397 996

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	29 407					29 407
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	66 759	8 981	16 843	3 067	9 089	104 739
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	27 500	XXXX	XXXX	XXXX		27 500
Organismes communautaires	19	12 419 959	1 045 324	3 130 436	1 893 340	3 085 306	21 574 365
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	143 472	24 551	36 850	4 882	24 005	233 760
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	41 254	7 059	10 596	1 404	6 902	67 215
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	7 011 425	23 121	34 703	4 597	22 607	7 096 453
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	658 220	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	658 220
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	20 397 996	1 109 036	3 229 428	1 907 290	3 147 909	29 791 659

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		778 990	XXXX	XXXX	XXXX	778 990
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	20 235	XXXX	XXXX	20 235
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	242 462	XXXX	242 462
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	16 848	XXXX	XXXX	16 848
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	29 407					29 407
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	104 739	42 185	9 773	20 780	11 256	188 733
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	27 500		XXXX	XXXX	XXXX	27 500
Organismes communautaires	19	21 574 365	427 533				22 001 898
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	519 949	XXXX	XXXX	519 949
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
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	233 760	180 295	28 513	40 285	32 039	514 892
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	67 215	51 842	8 199	11 584	9 212	148 052
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	7 096 453	169 793	26 852	37 938	30 174	7 361 210
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		411 500	XXXX	XXXX	XXXX	411 500
Allocations à des GMF et GMF-R	31	658 220	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	658 220
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	27 672 251	XXXX	XXXX	XXXX	27 672 251
TOTAL (L.01 à L.32)	33	29 791 659	29 734 389	630 369	353 049	82 681	60 592 147

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	41 909 865	41 909 865	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	5 214 955	5 214 955	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	1 580 362	3 454 232	5 034 594	
Médicaments	4	XXXX			1 538	1 538	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				762 195	762 195	
Denrées alimentaires	7	XXXX			3 383	3 383	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	4 474 320	4 474 320	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		16 848	16 848	
Entretien et réparations	10	XXXX					
Loyer	11	XXXX			625 408	625 408	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX			6 734 535	6 734 535	
Autres charges (préciser P790)	14			116 536	8 909 986	9 026 522	84
TOTAL (L.01 à L.14)	15			1 696 898	72 107 265	73 804 163	

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	1 188 210	
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	646 471	
Autres (préciser P790)	21	4 899 854	85
TOTAL (L.16 à L.21)	22	6 734 535	

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	378 349		
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	1 186 418		
Équipement de communic. multimédia	8	155 036		
Mobilier et équipement de bureau	9	27 760		
Autres	10	641 224		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	12 211		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	3 569 040		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	5 970 038		

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	131 381	
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	131 381	

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	131 381	

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	8 030	2 570	363	675	19	11 657	6 991
8:00 Anti-infectieux	2	72 525	161 142	43 723	8 403	4 198	289 991	262 149
10:00 Antinéoplasiques	3	7 696 097	79 782	9 550	470	972	7 786 871	6 665 224
12:00 Médicaments S.N.A.	4	43 855	152 007	77 468	21 904	1 293	296 527	332 709
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	339 155	332 839	72 986	41 407	7 424	793 811	701 052
24:00 Cardio-vasculaires	7	45 489	73 174	22 934	7 639	858	150 094	195 075
28:00 Médicaments S.N.C.	8	34 643	245 400	124 135	9 418	1 581	415 177	395 965
36:00 Agents diagnostiques	9	6 980	5 226	158	825		13 189	16 676
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	173 553	306 059	102 062	33 753	82	615 509	783 006
44:00 Enzymes	11	94		188	840		1 122	201
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	1 898	11 974	1 351	391		15 614	17 936
52:00 O.R.L.O.	13	43 953	28 419	19 922	2 187	323	94 804	86 517
56:00 Gastro-intestinaux	14	25 295	56 245	63 753	3 428	1 161	149 882	139 812
60:00 Sels d'or	15		10				10	60
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	9 051	6 073	206			15 330	11 950
68:00 Hormones & substituts	17	133 699	101 258	80 656	22 574	3 612	341 799	340 560
72:00 Anesthésiques locaux	18	24 686	62 890	262	3 650	9	91 497	90 261
76:00 Ocytociques	19	447	24 579		1 134		26 160	15 831
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	58 758	15		251 568		310 341	331 340
84:00 Peau & muqueuses	22	10 375	5 523	23 788	6 953	775	47 414	78 962
86:00 Spasmolytiques	23	4 203	2 636	4 146	84	78	11 147	7 612
88:00 Vitamines	24	3 462	13 757	3 299	659	90	21 267	23 617
92:00 Autres médicaments	25	299 136	130 939	44 225	241	3 417	477 958	379 430
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	815	559	150	15	58	1 597	6 928
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	16 973	20 702	8 913	4 056	25 273	75 917	68 033
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	9 053 172	1 823 778	704 238	422 274	51 223	12 054 685	10 957 897

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	19 314	3 628	3 167	7,24
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	739 818	138 982	61 073	14,39
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	98 676	18 537	117 728	1,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	2 154	405	5 143	0,50
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	3 209	603	6 734	0,57
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	26 165	4 915	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	120 317	22 603	4 828	29,60
6830 Imagerie médicale	17	33 454	6 285	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	8 007 818	1 504 344	4 738	2 007,63
7090 L'unité de médecine de jour	20	94 530	17 758	11 807	9,51
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	4 918	924		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	9 150 373	1 718 984	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	4 406	5 210	46	209,04
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	109 132	129 042	390	610,70
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 202 492	1 421 871	4 967	528,36
6053 Soins intensifs	5	173 901	205 626	839	452,36
6058 Gériatrie active	6	24 423	28 878	63	846,05
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	30 517	36 084	20	3 330,05
6260 Bloc opératoire	10	343 140	405 741		0,00
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	50 982	60 283	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	52 971	62 634	1 067	108,35
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	582	688	6 734	0,19
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	15 992	18 910		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 008 538	2 374 967	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	743 997	1 048 442	154 348	11,61
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	743 997	1 048 442	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	4 072	2 752	5 122	1,33
6240 Urgence	8	341 681	230 941	61 073	9,38
6307 Services de santé courants	9	87 757	59 315	50 300	2,92
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	433 510	293 008	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	85 483	98 546	(13 063)
Organismes québécois à but non lucratif	2	11 531	13 688	(2 157)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	476	1 852	(1 376)
Organismes hors Québec	4	2 236	1 754	482
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	101 664	1 386 416	(1 284 752)
Autres charges directes	6	426 704	625 451	(198 747)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	628 094	2 127 707	(1 499 613)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	465 553	514 425	(48 872)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	7 017	3 653	3 364
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	273 739	359 722	(85 983)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	746 309	877 800	(131 491)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 374 728	1 639 865	(265 137)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	283 218	132 360	150 858
Films et solutions	18	22 316	96 997	(74 681)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	317 261	341 678	(24 417)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21	802	398	404
Fournitures de bureau	22	36 347	31 190	5 157
Autres	23	383 581	320 249	63 332
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 418 253	2 562 737	(144 484)
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	852 286	736 662	115 624
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	852 286	736 662	115 624
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	235 367	304 806	(69 439)
Instruments	25	XXXX	190 786	130 774	60 012
Appareils à solutés	26	XXXX	301 708	348 676	(46 968)
Autres	27	XXXX	7 911 307	7 811 807	99 500
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	9 491 454	9 332 725	158 729

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		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		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				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		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			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		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			
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			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

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		
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		

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	1 429	59 226
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 429	59 226
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	4 987
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	4 987
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	1 429	64 213

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	363 434	2 447				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	1 255 212	594	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	75 329	59	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	97 647	268				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	143 682	87	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	4 685 909	771	XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	2 550 198	5 068				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 156 545	501			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 087 554	1 744				
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	8 534 702	113				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	452 001					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	80 526	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	939 504	437	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	337 833	45				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	183 100	658	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 189	5
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 910	57
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	827 783	995				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	28 538					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	136 799	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	22 580 486	XXXX	219 011	XXXX	196 898	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	363 434	2 447
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	1 255 212	594
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	75 329	59
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	97 647	268
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	143 682	87
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	4 685 909	771
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	2 550 198	5 068
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 156 545	501
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 087 554	1 744
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	8 534 702	113
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	452 001	
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	80 526	38
5590 Tutelle à un enfant	15	939 504	437
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	337 833	45
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	183 100	658
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	10 189	5
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	49 910	57
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	827 783	995
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	28 538	
5870 Adoption (LSSSS)	25	136 799	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	22 996 395	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

84

Page 720 Ligne 14 colonne 5 Autres charges (préciser P790)

Aide à domicile	1 946 952 $
Déplacements des usagers	20 029 $
Formation et orientation	562 022 $
Fourn.autres charges - Administratives	68 308 $
Fourn.autres charges - Buanderie lingerie	754 910 $
Fourn.autres charges - Diverses	2 809 436 $
Fourn.autres charges - Ent.rép.des inst.	2 224 431 $
Fourn.autres charges - Fonct. des inst.	119 082 $
Fourn.autres charges - Informatiques	33 409 $
Fourn.autres charges - Laboratoire	3 072 $
Frais de déplacements et de représentation	69 044 $
Honoraires professionnels	20 543 $
Publicité et communication	28 239 $
Services achetés	344 607 $
Autres charges - Télécommunications	22 438 $
	9 026 522 $

85

Page 720 Ligne 21

Financement alloués aux RPA COVID 19 : 4 891 804 $

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	217 188 112	2 421 710	395 618	2 817 328
Résidents	2	504 110		3 250	3 250
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	217 692 222	2 421 710	398 868	2 820 578

		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			368	13 742	368	13 742

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	157 663
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	44 425
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	113 238

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Bourses PAB DEP	1		22 500
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
Correction année antérieur	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		22 500
Financement attribué par le MSSS	15	79 405	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	22 500
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	532 046
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	532 046

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	49 406
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	43 714
Dépenses personnelles de l'enfant	3	7 816
Rétribution spéciale	4	3 708
TOTAL (L.01 à L.04)	5	104 644
Financement attribué par le MSSS	6	31 646
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	72 998

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	481 676
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	366 670
Dépenses personnelles de l'enfant	10	63 900
Rétribution spéciale	11	30 351
TOTAL (L.08 à L.11)	12	942 597
Financement attribué par le MSSS	13	627 297
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	315 300

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	193 932
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	32 136
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	6 293
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	232 361
Financement attribué par le MSSS	24	171 300
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	61 061

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	56 368	5 853 032	1 136 047	6 989 079	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	3 287	329 119	53 288	382 407	
Infirmières auxiliaires	5	11 096	1 056 421	147 655	1 204 076	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	17 539	1 401 639	263 977	1 665 616	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	39 252	1 618 339	9 968	1 628 307	
Préposés à l'entretien ménager	11	15 848	1 372 284	213 895	1 586 179	
Autres services auxiliaires	12	2 200	159 004	54 473	213 477	
Autres para-techniques	13	352	18 748		18 748	
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15			1 492	1 492	
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	145 942	11 808 586	1 880 795	13 689 381	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5	166	23 968	757	24 725	
Psychologues	6	340	30 020	639	30 659	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	497	52 491	2 846	55 337	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	1 356	36 030	8 817	44 847	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	4 133	286 388	76 833	363 221	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	2 874	344 648	3 694	348 342	
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	9 366	773 545	93 586	867 131	
Reports des totaux de la page 832	26	145 942	11 808 586	1 880 795	13 689 381	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	155 308	12 582 131	1 974 381	14 556 512	

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	344	XXXX	XXXX	344
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	250 989	XXXX	XXXX	250 989
- Ambulance - Nombre	3	2 054	5 883	911	1		8 849
- Ambulance - Coût	4	894 247	955 675	175 323	158		2 025 403
- Transport aérien - Nombre	5	783	XXXX	189	1		973
- Transport aérien - Coût	6	664 503	XXXX	141 953	625		807 081
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	2 996	XXXX	224	24		3 244
- Autres - Coût	10	869 574	XXXX	47 835	7 425		924 834
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	5 833	5 883	1 668	26		13 410
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 428 324	955 675	616 100	8 208		4 008 307
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	1	XXXX		15 949	XXXX	15 950
- Montant total des aides financières allouées	14	380	XXXX		1 594 489	XXXX	1 594 869

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	197 278	190 503	XXXX	XXXX
Autres	23	458 989	19 467	357 729			
TOTAL (L.15 à L.23)	24	458 989	19 467	555 007	190 503		

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		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		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 045 015	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					1 045 015	

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	295 936
Soins d'assistance	21	455 087
Physiothérapie	22	121 516
Ergothérapie	23	132 194
Audiologie et orthophonie	24	368
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	54 511
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	104 425
TOTAL (L.20 à L.29)	30	1 164 037

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
86	**Page 891 Ligne 29 Autres (préciser P895)**

Chef	501 $
Éducation physique - Kiné	1 936$
Agents administratifs	66 907 $
Entretien ménager	3 604 $
Buanderie	587 $
Préposé physio-ergo	14 223 $
Gardien	830 $
Assistant en réadaptation	2 839 $
Préposé stérilisation	7 025 $
Préposé service alimentaire	267 $
Éducateur	5 706 $
	104 425 $

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	555 473	
P420-00 L.02 C.1	2	27 046	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	129 200 970	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	2 564 857	
P420-00 L.07 C.1	7	1 184 349	
P420-00 L.08 C.1	8	28 202 960	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	810 850	
P420-00 L.11 C.1	11	11 740 979	
P421-00 L.01 C.1	12	26 000	
P421-00 L.02 C.1	13	3 952 514	
P421-00 L.03 C.1	14	9 238 117	
P421-00 L.04 C.1	15	37 168 722	
P421-00 L.05 C.1	16	68 871 334	
P421-00 L.06 C.1	17	12 891 216	
P421-00 L.07 C.1	18	8 139 978	
P421-00 L.08 C.1	19	221 785	
P421-00 L.09 C.1	20	2 223 254	
P421-00 L.10 C.1	21	6 208 787	
P421-00 L.11 C.1	22	1 671 088	
P421-00 L.12 C.1	23	44 106 784	
P421-00 L.13 C.1	24	812 847	
P421-00 L.14 C.1	25		
P421-00 L.15 C.1	26	1 576 935	
P421-00 L.16 C.1	27	317 733	
P422-00 L.01 C.1	28	27 046	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	92 154 777	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 132 022	
P422-00 L.06 C.1	33	1 170 463	
P422-00 L.07 C.1	34	28 202 960	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	810 852	
P422-00 L.10 C.1	37	11 435 043	
P422-00 L.12 C.1	38	1 932 260	
P422-00 L.13 C.1	39	6 036 102	
P422-00 L.14 C.1	40	7 535 400	
P422-00 L.15 C.1	41	10 622 358	
P422-00 L.16 C.1	42	6 546 541	
P422-00 L.17 C.1	43	145 765	
P422-00 L.18 C.1	44	862 328	
P422-00 L.19 C.1	45	1 953 666	

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	421 092	
P422-00 L.21 C.1	2	18 793 666	
P422-00 L.22 C.1	3	400 751	
P422-00 L.23 C.1	4		
P422-00 L.24 C.1	5	937 067	
P422-00 L.25 C.1	6	293 520	
P408-00 L.01 C.1	7	32 868 675	
P408-00 L.02 C.1	8	857 465	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	69	
P364-00 L.08 C.1	12	620 567	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	5 557	
P202-00 L.01 C.1	15	(13 950 148)	
P202-00 L.01 C.2	16	5 152 407	
P364-00 L.01 C.1	17	15 571 997	
P364-00 L.02 C.1	18	364 410	
P364-00 L.03 C.1	19	112 801	
P364-00 L.04 C.1	20	59 560	
P364-00 L.05 C.1	21	17 159	
P364-00 L.09 C.1	22	49 758	
P364-00 L.10 C.1	23	2 969 176	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	79 174	
P364-00 L.14 C.1	26	987	
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	18 129 218	
P403-00 L.10 C.1	34	16 555 248	
P403-00 L.21 C.1	35	162 724 835	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	3 295 140	
P421-03 L.01 C.2	40	7 737 155	
P421-03 L.01 C.3	41	1 637 466	
P421-03 L.01 C.4	42	156 967	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	6 667	
P421-03 L.01 C.7	45	57 821	
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	391 161	
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		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	5 375 065	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	4 212 135	
P294-00 L.04 C.1	28		
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	2 978 653	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	256 804	
P294-00 L.12 C.1	33	15 370	
P294-00 L.13 C.1	34	204 257	
P294-00 L.14 C.1	35	757 051	
P635-04 L.01 C.1	36	25 255 968	
P635-04 L.02 C.1	37	3 145 986	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	32 381 126	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	33 856 952	
P635-04 L.08 C.1	42	80 165 728	
P635-04 L.09 C.1	43	16 479 346	
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	1 606 600	
P636-00 L.14 C.1	12	30 089	
P636-00 L.15 C.1	13	165 644	
P636-00 L.16 C.1	14	703 005	
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17	391 161	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20		
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		
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	391 161	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

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: 04/05/2021 10:31:51

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Marc-André Denis *14/06/2021 16:09:56*
Marc-André Denis *14/06/2021 18:21:32*
Marc-André Denis *14/06/2021 16:16:03*
Marc-André Denis *14/06/2021 16:19:39*
Marc-André Denis *14/06/2021 15:05:59*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.64600	L.31	C.5	4720227 $	=	+P.61200	L.20	C.3	4720227 $	
+P.64600	L.31	C.7	112032 $						
								4720227 $	112032 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.62500	L.32	C.3	200543129 $	=	+P.61900	L.20	C.5	199535143 $	
								199535143 $	1007986 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021

+P.63300	L.16	C.4	0 $	=	+P.36500	L.3	C.5	8750000 $	
					+P.40300	L.3	C.5	32585060 $	
								41335060 $	41335060 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021

+P.63300	L.19	C.4	41335060 $	=	+P.36500	L.6	C.5	0 $	
					+P.40300	L.6	C.5	0 $	
								0 $	41335060 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.