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 Laval

Code: 1104-5267

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)
14 juin 2021	Christian Gagné, PDG	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
14 juin 2021	Sylvain Simard, CPA-CA, MSc.	

Directeur des ressources financières
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

25	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
26	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
27	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
28	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
29	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1

		Rép.	Notes
30	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
31	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
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	
43	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

		Rép.	Notes
SECTION - AUTRES			
50	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
51	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
52	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
53	Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	2
54	Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	

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

Numéro	Note
1	**QUESTION # 29** Nous avons payé une rémunération supplémentaire pour des cadres qui occupent les fonctions de coordonateur d'activités en milieu hospitalier et en CHSLD et chef de la permanence en centre jeunesse ou en centre de réadaptation. Les détenteurs de ces fonctions sont habituellement à temps partiel et travaillent de soir, de nuit et/ou de fin de semaine. Les titulaires doivent être remplacés lors d'absence, car ils sont les seuls cadres responsables, ce qui peut entraîner des heures supplémentaires. Nous avons également payé une rémunération supplémentaire pour la COVID-19. En vertu du paragraphe 9 de l'article 5 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux et sur confirmation du MSSS, la pandémie liée à la COVID-19 constitue une situation exceptionnelle. Le CISSS de Laval a payé 42 002 heures en temps supplémentaires pour un montant total de 3 163 204 $.
2	**QUESTION # 53** Le suivi financier prévu avec la Direction du programme jeunesse n'a pas pu être complété à la hauteur de ce qui était prévu dans les plans interdirections. À l'instar de l'année dernière, le processus d'allocation des ressources prévu à la fin de l'exercice financier en prévision de l'année 2021-2022 n'a pas pu s'actualiser en raison des activités reliées à la pandémie de COVID-19. En revanche, en vertu de la directive ministérielle du 30 avril 2020, les ressources humaines de l'équipe scolaire et des services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) ont été ramenées temporairement sous la responsabilité hiérarchique des gestionnaires de la Direction de santé publique. En dépit du transfert administratif, qui vise à faciliter la contribution des ressources à la lutte contre la COVID-19, les activités essentielles de ces équipes ont été maintenues.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton Senc-l

Date : 14 juin 2021

Lieu : MONTREAL

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (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 déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserves

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

L’établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n’avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d’autres postes des états financiers au 31 mars 2021.L’établissement n’a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l’indexation et les forfaitaires de l’exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d’emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d’une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n’était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d’approximativement 19 606 000 $.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2021

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

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	3
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
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	5
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
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
3	**Question #1** Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
4	**Question #3** Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
5	**Question # 4** L'établissement présente un déficit au 31 mars 2021, par conséquent l'établissement déroge à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.
6	**Question #7** Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant. 1) À la demande du ministère, l'établissement comptabilise les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des Infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition. 2) L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 19 606 000 $ 3) Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.

Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A117472

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.

Numéro	Note

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.

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise d'infrastructure (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2011-2012	0500 Réserve	Maintien de la direction du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location-acquisition avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 "Immobilisation corporelles louées" du Manuel de CPA Canada.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				

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

Rapport à la gouvernance

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	937 790 337	1 142 855 973	39 688 906	1 182 544 879	931 780 961
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	231 864	231 864		231 864	231 864
Contributions des usagers	3	49 398 382	45 348 423	XXXX	45 348 423	49 398 382
Ventes de services et recouvrements	4	5 712 700	6 293 601	XXXX	6 293 601	5 986 085
Donations (FI:P294)	5	1 200 000	691 527	843 429	1 534 956	1 677 563
Revenus de placement (FI:P302)	6	200 000	150 969		150 969	580 510
Revenus de type commercial	7	7 151 500	1 217 728		1 217 728	5 997 645
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 364 217	11 396 229	430 279	11 826 508	15 576 628
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 015 049 000	1 208 186 314	40 962 614	1 249 148 928	1 011 229 638
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	622 767 527	740 565 071	XXXX	740 565 071	600 558 442
Médicaments	14	42 037 902	38 373 102	XXXX	38 373 102	35 011 639
Produits sanguins	15	44 301 077	40 037 404	XXXX	40 037 404	44 301 077
Fournitures médicales et chirurgicales	16	50 813 591	59 302 451	XXXX	59 302 451	53 054 076
Denrées alimentaires	17	6 052 644	5 607 985	XXXX	5 607 985	5 703 875
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	60 305 185	75 652 956	XXXX	75 652 956	60 352 087
Frais financiers (FI:P325)	19	9 400 000	129 525	8 932 846	9 062 371	9 569 591
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	33 392 008	24 435 102	7 735 031	32 170 133	35 818 794
Créances douteuses	21	650 000	627 754	XXXX	627 754	811 568
Loyers	22	7 638 630	7 164 592	XXXX	7 164 592	7 605 785
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	23 000 000	XXXX	24 813 794	24 813 794	22 905 816
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	744	744	
Dépenses de transfert	25	68 468 431	70 823 455	XXXX	70 823 455	62 682 241
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	60 185 183	145 466 917		145 466 917	79 451 989
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 029 012 178	1 208 186 314	41 482 415	1 249 668 729	1 017 826 980
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(13 963 178)	0	(519 801)	(519 801)	(6 597 342)

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	(11 243 886)	6 168 848	(5 075 038)	1 522 304	
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	(11 243 886)	6 168 848	(5 075 038)	1 522 304	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5		(519 801)	(519 801)	(6 597 342)	
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	(11 243 886)	5 649 047	(5 594 839)	(5 075 038)	

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		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(5 594 839)	(5 075 038)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(5 594 839)	(5 075 038)

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	9 666 266	(173 196)	9 493 070	32 217 429
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	116 428 846	1 509 065	117 937 911	59 381 220
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	16 077 241	2 822 898	18 900 139	9 474 449
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	7 218 989	(7 218 989)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	45 334 966	106 059 197	151 394 163	143 098 550
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	841 347		841 347	1 326 567
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	195 567 655	102 998 975	298 566 630	245 498 215
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	11 152 000	32 858 393	44 010 393	34 217 033
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	119 544 276	3 605 497	123 149 773	95 200 390
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	9 286	1 509 064	1 518 350	1 219 076
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	14 439 074	16 823 493	31 262 567	29 609 879
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	319 112 507	319 112 507	308 485 340
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	78 609 822	XXXX	78 609 822	68 329 695
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	833 585		833 585	593 701
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	224 588 043	373 908 954	598 496 997	537 655 114
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(29 020 388)	(270 909 979)	(299 930 367)	(292 156 899)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	276 559 026	276 559 026	273 744 189
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	10 614 014	XXXX	10 614 014	6 854 466
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	7 162 488		7 162 488	6 483 206
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	17 776 502	276 559 026	294 335 528	287 081 861
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(11 243 886)	5 649 047	(5 594 839)	(5 075 038)

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	(271 663 168)	(24 581 558)	(267 575 341)	(292 156 899)	(286 491 473)
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	(271 663 168)	(24 581 558)	(267 575 341)	(292 156 899)	(286 491 473)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5			(519 801)	(519 801)	(6 597 342)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(27 624 671)	(27 624 671)	(18 337 637)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	24 813 794	24 813 794	22 905 816
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	(3 960)	(3 960)	
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(2 814 837)	(2 814 837)	4 568 179
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(3 759 548)	XXXX	(3 759 548)	
Acquisition de frais payés d'avance	16		(679 282)		(679 282)	(3 882 031)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		245 768
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(4 438 830)		(4 438 830)	(3 636 263)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(4 438 830)	(3 334 638)	(7 773 468)	(5 665 426)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(271 663 168)	(29 020 388)	(270 909 979)	(299 930 367)	(292 156 899)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(519 801)	(6 597 342)	
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	(4 438 830)	(3 636 263)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	744		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(844 158)	(979 924)	
Amortissement des immobilisations	8	24 813 794	22 905 816	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	142 044	321 843	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(29 418 690)	(32 227 675)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(9 745 096)	(13 616 203)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(25 431 679)	7 339 753	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(35 696 576)	(12 873 792)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(28 402 107)	(21 023 688)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(28 402 107)	(21 023 688)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20		2 127 000	
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23		11 931 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24		14 058 000	

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		(31 254)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	11 152 000		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	46 429 646	90 440 404	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(15 169 678)	(32 319 814)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(1 037 644)	(25 691 925)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	41 374 324	32 397 411	
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	(22 724 359)	12 557 931	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	32 217 429	19 659 498	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	9 493 070	32 217 429	

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	(58 556 691)	(16 360 030)	
Autres débiteurs	2	(8 940 470)	1 225 671	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	27 239	5 889	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6			
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	28 722 112	16 135 456	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	299 274	(82 513)	
Revenus reportés	11	2 496 846	1 656 838	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	10 280 127	5 308 668	
Autres éléments de passifs	14	239 884	(311 207)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(25 431 679)	7 578 772	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	1 914 020	2 686 752
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	(29 418 690)	(32 227 675)

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	150 969	580 510
Intérêts encaissés (revenus)	20	159 922	790 198
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	8 248 280	8 677 260
Intérêts déboursés (dépenses)	22	7 958 292	8 759 773

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un établissement regroupé, l'Hôpital juif de réadaptation. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé au 1755 boulevard René-Laennec, à Laval. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Laval.

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

2. COVID-19

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

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

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

L'établissement fait face à des poursuites judiciaires et des réclamations dans le cadre de sa gestion de la pandémie de COVID-19. La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

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

3 . DESCRIPTION DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

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

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

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

État des gains et pertes de réévaluation
Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'inclut pas l'état des gains et pertes de réévaluation dans le format du rapport financier annuel AS-471qu'il prescrit en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,chapitreS-4.2), puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 de cette même Loi.

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

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

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

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

Périmètre comptable et méthodes de consolidation
Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.
Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.
L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidés dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).]

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

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

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

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

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

Les intérêts gagnés sur l'encaisse 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.

Revenus de type commercial
Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

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

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

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

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

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

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

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

Plus spécifiquement :

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

Encaisse
L'encaisse représente le solde aux livres.

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

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

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

Plus spécifiquement :

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

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

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

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

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

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

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission.et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif et sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

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

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

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

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

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

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

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2018-2019. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs
Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-salaire et des congés de maladies et vacances cumulées**.** Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

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

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

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

ii. Provision pour vacances
Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2021 et des taux horaires prévus en 2021-2022. Elles ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iii. Provision pour congés de maladie
Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées 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, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 2020-2021. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iv. Provision pour droits parentaux
Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2021 et la rémunération versée pour l'exercice 2021-2022, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2022. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

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

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

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

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 de l'établissement 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.

Actifs non financiers

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

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

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis. 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 les suivantes:

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

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

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

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

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

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice financier pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Stocks de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût spécifique. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Prêts inter-fonds

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

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

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

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

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

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

Classification des activités
La classification des activités d'un établissement tient compte des services qu'il 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 : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un 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: les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes:

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

Centres d'activités
En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement.

Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres d'activités.

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

4 . MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Selon les résultats globaux présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2021, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit global de 519 801 $ est imputable au fonds d'immobilisations. La situation déficitaire s'explique par l' utilisation du solde de fonds d'immobilisations d'un montant de 519 801 $.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 septembre 2020 telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

Comparabilité des résultats réels vs résultats prévus au budget initial

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget révisé
FONDS D'EXPLOITATION	971 649 000 $		
Total des revenus (page 200-00 ligne 12 col. 1)			
Activités de jour DP-DI-TSA		(59 484) $	971 589 516 $
Achats places services d'hébergement (per diem)		(2 820 650)	968 768 866
Agir tôt		(163 019)	968 605 847
Aide financière Tutelle et adoption		169 285	968 775 132
Aire ouverte		(815 616)	967 959 516
Améliorer accès en santé mentale		180 281	968 139 797
Amélioration nourriture CHSLD		230 000	968 369 797
Améliorer ratio en CHSLD		(201 969)	968 167 828
Amélioration santé buccodentaire en CHSLD		(158 916)	968 008 912
Bonification & arrim. Serv. Jeunes contrevenants		(110 000)	967 898 912
Bonification EESAD et ADCES (Bonification SAD)		558 700	968 457 612
Bourse PAB		262 500	968 720 112
Chirurgie clinique privés - OPMEDIC		2 760 887	971 480 999
COVID-19 Coûts additionnels		226 640 702	1 198 121 701
Développement personnel d'encadrement		(170 311)	1 197 951 390
Dév. Places adultes DP-DI-TSA		146 169	1 198 097 559
Dév. Nouv. Places hébergement - Appart. Supervisés		131 250	1 198 228 809
Deux nouvelles salles endoscopie Hôpital CSL		(1 537 602)	1 196 691 207
Diminution liste d'attente en santé mentale-amélioration de l'accès aux services psychosociaux de proximité		(51 000)	1 196 640 207
Direction accès serv. Méd. Première ligne		391 705	1 197 031 912
Financement Main d'Œuvre indépendante		(833 313)	1 196 198 599
Frais accessoires lentilles		(14 701)	1 196 183 898
GMF		(61 371)	1 196 122 527
Guichet d'accès médecin famille		(22 924)	1 196 099 603
Hausse hres soutien SAD (AD/CES)		558 700	1 196 658 303
Imagerie médicale		(1 941 321)	1 194 716 982
IPS- SPL		(143 095)	1 194 573 887
IRM-Amélioration de l'accès aux services de résonnance magnétique		(273 720)	1 194 300 167
Jeunes en difficulté		(1 084 422)	1 193 215 745
Médicaments		10 067 922	1 203 283 667
Mesures salariale		4 683 729	1 207 967 396
Mesures soutien personnes proches aidants		239 007	1 208 206 403
Néonatologie		145 800	1 208 352 203
Niveau de soins alternatifs		2 094 882	1 210 447 085
Optilab - Ajustement		(24 859)	1 210 422 226
Plan d'action interministériel en dépendance		(123 854)	1 210 298 372
Prévention dépendances jeunes secondaire		(742 078)	1 209 556 294
Produits sanguins		(6 265 460)	1 203 290 834
Programme accès chirurgie		(1 477 534)	1 201 813 300
Programme EMMIE		(180 794)	1 201 632 506

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Prog. accompagnement justice en santé mentale		116 299	1 201 748 805
Programme québécois troubles mentaux (PQPTM)		1 139 800	1 202 888 605
Programme de soutien aux organisme communautaires		3 399 258	1 206 287 863
Projet ratio CHSLD (Coûts additionnels)		260 430	1 206 548 293
Radio-oncologie		(467 117)	1 206 081 176
Ressources en CHSLD		561 075	1 206 642 251
RI-RTF- charges add.		(244 921)	1 206 397 330
Services achetés en PPP		253 270	1 206 650 600
Services aides techniques (SAT)		126 640	1 206 777 240
Soutien à domicile		7 407 309	1 214 184 549
Services psychosociaux et en santé mentale		781 515	1 214 966 064
Stratégie nationale surdoses d'opioïdes		125 000	1 215 091 064
Stationnement- perte d'achalandage et tarification stationnement		5 894 367	1 220 985 431
TEP-TDM		(352 045)	1 220 633 386
Violence conjugale		705 849	1 221 339 235
Variation des revenus reportés		(985 907)	1 220 353 328
Variation des autres revenus		(10 873 322)	1 209 480 006
Autres impacts nets		(1 293 692)	1 208 186 314
FONDS D'IMMOBILISATION			
Total des revenus	43 400 000		
Augmentation des résultats réliées à l'actualisation des projets en cours		(2 437 386)	40 962 614
GRAND TOTAL (Page 200 ligne 12 col. 1)	1 015 049 000 $		1 249 148 928 $

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que les normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l'application de la méthode du taux effectif.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentées à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471. L'établissement a contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes:

Du montant des emprunts temporaires totalisant 44 010 393 $, un montant de 503 305 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% avec la Banque Nationale, alors que 31 989 763 $ représente le financement temporaire offert par le ministère des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement et et 11 517 325 $ représente un financement temporaire auprès de la Société québécoise des infrastructures et sont faits par billet à taux flottant (billet au pair).

8. AUTRES CRÉDITEURS

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

9. DETTE À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement de 2013 à 2020, d'une valeur nominale variant de 348 092 $ à 57 913 925 $, taux effectif de 0,941% à 3,913%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par mensualités variant de 1 527 $ à 215 613 $ échéant de 2021 à 2045	296 780 909 $	284 675 290 $
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour des montants variant de1 154 480 $ à 31 408 634 $, taux moyen pondéré de 4,66% à 6,35%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables mensuellement par versements de 3 848 $ à 10 600 $, échéant entre 2023 et2033.	4 961 458	5 544 308
Emprunt lié au PPP à taux fixe de 2,921%, remboursable par versement mensuel de 117 477 $	17 776 117	18 652 596
TOTAL :	319 518 484 $	308 872 194 $
Frais reportés liés aux dettes	(405 977)	(386 854)
GRAND TOTAL	319 112 507 $	308 485 340 $

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2021, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

Exercice financier	Montant
2021 - 2022	23 956 373 $
2022 - 2023	25 604 694
2023 - 2024	53 445 513
2024 - 2025	44 701 325
2025 - 2026	34 666 163
2026 - 2027 et subséquents	137 144 416
TOTAL :	319 518 484 $

10. AFFECTATIONS

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

11. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation Cité-de-la-Santé 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. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 34% (17% pour l'exercice clos le 31 mars 2020).

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	15 020 151 $	8 313 807 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	400 888	591 762
De 60 à 89 jours	293 867	406 726
De 90 jours et plus	7 075 096	6 441 452
Sous-total	7 769 851	7 439 940
Provision pour créances douteuses	6 712 761	6 902 980
Sous-total	1 057 090	536 960
Total des autres débiteurs	16 077 241 $	8 850 767 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	6 902 980 $	5 733 412 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	906 104	1 634 340
Montants recouvrés	(290 321)	(464 772)
Radiations	(806 002)	
Solde à la fin	6 712 761 $	6 902 980 $

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des acceptations bancaires d'un mois d'échéance et des billets. 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 d'exercice.

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. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente:

	Exercice courant	Exercice antérieur
Emprunts temporaires	44 010 393 $	34 217 033 $
Dettes à long terme	319 518 484 $	308 872 194 $

Du montant des emprunts temporaires totalisant 44 010 393 $, un montant de 503 305 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% alors que d'autres représentant 31 989 763 $ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 319 518 484 $, un montant de 342 757 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 319 175 727 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 301 742 367 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.
Un montant de 17 776 117 $ représente un emprunt portant intérêt à taux fixe concernant un partenariat public-privé pour un CHSLD à Laval. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

12. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (NATURE, MONTANT, MÉTHODE)

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.
L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval détient un intérêt économique dans la Fondation Cité-de-la-Santé et la Fondation de l'Hôpital juif de réadaptation du fait que les activités de celles-ci sont consacrées à recueillir des fonds nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Cité-de-la-Santé de Laval un financement de 297 684 $ pour l'achat d'équipements, de 200 000 $ pour le soutien à la mission de l'enseignement et de la recherche et de 180 456 $ pour diverses activités.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Hôpital juif de réadaptation un financement de
19 000 $ pour l'achat d'équipements, 320 000 $ pour le soutien à la recherche et 55 149 $ pour diverses activités.

Parc de stationnement-Cité-de-la-Santé

Effectif le 21 octobre 2001, l'établissement et la Fondation Cité-de-la-Santé ont signé deux ententes en vertu desquelles les terrains servant aux stationnements au Centre Hospitalier et appartenant à l'établissement, ont été laissés à la Fondation (la convention de bail) et la Fondation a confié à l'établissement la gestion de l'exploitation des stationnements (le contrat de gestion).
Les deux ententes terminées le 31 mars 2008 sont renouvelables à chaque année subséquente, à moins d'avis contraire, et ont été consenties en considération des contreparties suivantes :

- Loyer de base d'un montant de 1 100 000 $ pour la durée de l'entente, majoré d'un montant équivalent à 20% des revenus bruts provenant de l'exploitation plus les taxes applicables.
- Honoraires de gestion équivalents aux dépenses d'exploitation réelles encourues pour la période majorée d'un montant de 10% plus les taxes applicables.

Par conséquent, les revenus générés par l'établissement en vertu des deux ententes sont les suivants:

Description	Exercice courant	Exercice précédent
Loyer	1 817 033 $	2 059 545 $
Contrat de gestion	1 568 131	2 288 178
TOTAL :	3 385 164 $	4 347 723 $

Ces revenus sont inclus dans les revenus commerciaux apparaissant au centre d'activité #0500 – Parc de stationnement dans les activités accessoires.

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

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

L'établissement a conclu trois protocoles d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets suivants : modernisation de l'Hôpital Cité de la Santé représentant un montant de 350 M$ $, Laboratoire serveur Optilabb LLL représentant un montant de 17 M$, et maison des ainés représentant un montant de 117,7 M$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenue entre le ministre 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 Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes :

3 Projets de construction avec la SQI

	2019-2020			
	Autres débiteurs	Travaux en cours	Emprunts temporaires	Créditeurs
Laboratoire serveur Optilab LLL	-	-	-	-
Maison des Aînés - Ste-Rose	-	-	-	-
Modernisation de l'Hôpital Cité-de-la-Santé	219 094 $	1 134 664 $	1 019 838 $	115 565 $
TOTAL	219 094 $	1 134 664 $	1 019 838 $	115 565 $

	2020-2021			
	Autres débiteurs	Travaux en cours	Emprunts temporaires	Créditeurs
Laboratoire serveur Optilab LLL	-	9 119 328 $	9 119 328 $	4 084 $
Maison des Aînés - Ste-Rose	-	46 829	46 829	801 204
Modernisation de l'Hôpital Cité-de-la-Santé	72 367	2 366 921	2 351 168	73 702
TOTAL	72 367 $	11 533 078 $	11 517 325 $	878 990 $

De plus, l'établissement a présenté une somme de 176 907 $ (468 327 $ au cours de l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471, ainsi qu'une somme de 176 907 $ (468 327 $ au cours de l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

14. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires et réclamations relativement à un ajustement rétroactif, à des projets de construction et à des griefs représentant une somme de 29 243 767$ au 31 mars 2021 (15 653 873$ au 31 mars 2020). Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

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

15. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Le 8 décembre 2011, l'établissement a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de vingt-cinq ans avec un partenaire privé pour cent places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant un budget de fonctionnement pour l'exercice 2020-2021 totalisant 8 470 190 $. La société partenaire est Centre d'hébergement et de soin de longue durée de Laval S.E.C.

L'installation relative à l'entente rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elle est constatée dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant.

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 402, 403, 421-04, 634-01, 635-03 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

16. PONCTION BUDGÉTAIRE

Le 29 mai 2007, l'établissement a reçu une lettre de financement par transfert de crédit pour le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital juif de réadaptation moyennant une ponction annuelle budgétaire de 223 815 $.

L'actif et la dette à long terme relatifs à ce projet figurent aux états financiers depuis leurs acquisitions respectives. Le CISSS de Laval devant refléter cette ponction budgétaire dans son solde du fonds, voici les montants figurant aux pages 404 et 407 du rapport financier annuel AS-471 :

Amortissement des immobilisations	127 195 $
Frais financiers	80 896 $
Subventions MSSS	223 815 $

17. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021 et le décret 37-2021 en vertu desquels la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'établissement au 1er avril 2021 la propriété d'un immeuble qu'il occupe en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes à l'immeuble et au passif reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

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

Selon les meilleures informations disponibles à la date de mise au point définitive des états financiers, la valeur comptable des éléments transférés représente les sommes estimatives suivantes :

Immobilisations (valeur nette comptable)	51 516 774 $
Emprunts temporaires et dettes à long terme	34 392 335 $
Gain sur transfert d'actifs	17 124 439 $

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

18. PROJET AUTOFINANCEMENT - CENTRE SERVEUR OPTILAB LLL :

Le 12 février 2021, le CISSS de Laval a transmis au MSSS une révision du plan d'autofinancement OPTILAB.
Les coûts en immobilisations sont estimés à 47 449 344 $: construction d'un immeuble 30 476 754 $, acquisition d'un terrain 5 431 500 $ et équipements 11 541 090 $.
Dans la Plan Québécois des infrastructure (PQI), le MSSS a prévu une subvention d'un maximum de 17 M $ pour ce projets.
La construction du laboratoire-serveur est prévu être complété en 2024-2025, les surplus sont prévus à compter de cet exercice.

Les déficits présentés aux rapports financiers annuels du CISSS de Laval, les projections de résultats sont les suivants :

		Surplus (déficits)
31 mars 2017		(1 622 567) $
31 mars 2018		(1 514 259)
31 mars 2019		(2 199 307)
31 mars 2020		(2 348 192)
		(7 684 325)
Projections de déficit :		
31 mars 2021	(déficit réel 3 170 949 $)	(2 348 192)
31 mars 2022		(1 224 454)
31 mars 2023		(147 289)
31 mars 2024		(1 034 029)
		(12 438 289)
Immobilisations à autofinancer (incluant annualisation et intérêts)		(24 917 406)
Coûts annualisés à autofinancer		(37 355 695)
Surplus prévus pour l'autofinancement :		
31 mars 2025		1 707 632
31 mars 2026 au 31 mars 2034 (surplus estimé 4 866 465 $ (surplus estimé 4 866 465 $ par année sur 9 ans)		35 648 063
		37 355 695 $

En lien avec cette révision du projet OPTILAB LLL, la période d'autofinancement est révisée de 13 à 17 ans.

Le déficit cumulé au montant de 11 243 886$ au fonds d'exploitation s'explique par :

Déficit accumulé et autorisé de la composante CSSS du 1er avril 2008 au 31 mars 2012 (cible 1 102 586 $ sur 4 ans)	(4 410 344) $
Dépenses reliées au projet autofinancé OPTILAB LLL	(10 855 273)
Surplus - autres opérations du fonds d'exploitation	4 021 731
(Déficits) cumulés à la fin	(11 243 886) $

19. 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		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX						

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

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Ajout d'équipement amélioration qualité des repas CHSLD	1	146 600				146 600	0	
Améliorer la santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD	2	275 261		26 349	301 610	0	275 261	
Aire ouverte	3	291 811			1 437	290 374	1 437	
Analyse au regard du développement de services de consommation supervisée	4	90 000				90 000	0	
Centre de traitement informatique LLL (CTI-LLL)	5	17 962		67 005	84 967	0	17 962	
Comités des usagers, résidents & CUCI	6			15 000	9 526	5 474	(5 474)	
Développement des compétences personnel d'encadrement	7	180 303			65 254	115 049	65 254	
Direction de l'accès aux services médicaux 1ère ligne	8			391 705		391 705	(391 705)	
Dossier clinique informatisé (DCI) OACIS	9	1 153 671			53 615	1 100 056	53 615	
Dossier Santé Québec	10	342 863			23 051	319 812	23 051	
Entretien logiciels (Santé publique) et achat de banques de données	11	7 885				7 885	0	
Étude d'estimation du nombre de personnes qui utilisent des drogues par injection	12	74 150			74 150	0	74 150	
Implantation de services sages-femmes	13	43 258			340	42 918	340	
IPS - Frais d'installations	14			35 000		35 000	(35 000)	
Journée de réflexion en éthique clinique et organisationnelle	15	5 000				5 000	0	
Optimisation infrastructure téléphonie région de Laval	16	1 324 775			471 930	852 845	471 930	
Plan d'action sur la santé et bien-être des hommes	17	65 000			65 000	0	65 000	
Plan d'action ministériel en dépendances (PAID) 2018-2028	18	17 800				17 800	0	
Prévention et intervention en matière de fugues auprès des jeunes hébergés en CR	19	291 400		(239 670)	51 730	0	291 400	
Prendre soin de notre personnel - Mesure 1 / Plan national de prévention	20	275 817			275 817	0	275 817	
Prendre soin de notre personnel / Mesure 3 / Respect des obligations relative à la Loi sur la santé	21	99 693			99 693	0	99 693	
Prévention ITSS, VIH et hépatites virales	22	27 779				27 779	0	
Prévention de l'usage du cannabis	23	81 200				81 200	0	
Prévention et recherche en matière de cannabis	24	47 500				47 500	0	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	25	5 000			5 000	0	5 000	
Programme de bourse en pharmacothérapie	26			120 000	53 142	66 858	(66 858)	
Programme québécois des troubles mentaux	27			1 239 800	100 000	1 139 800	(1 139 800)	
Programme Vers un Chez-soi (VCS) au Québec 2021-2024	28	61 042		59 557		120 599	(59 557)	
Projet Alzheimer (Intervention ciblée en GMF)	29	102 733			102 733	0	102 733	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	522 613		1 309 728	308 676	1 523 665	(1 001 052)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	2 066 157		39 237 046	40 037 404	1 265 799	800 358	
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 617 273		42 261 520	42 185 075	7 693 718	(76 445)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

		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)
Donations (rep. P292)	36	223 494		379 196	320 794	281 896	(58 402)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	223 494		379 196	320 794	281 896	(58 402)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 840 767		42 640 716	42 505 869	7 975 614	(134 847)

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)							
Projet "Étude gestion d'une buanderie"	1	18 750		(18 750)		0	18 750
Projet "Identification des fonctions logistiques au service de la pharmacie"	2	75 000		(75 000)		0	75 000
Projet intégration jeunesse (PIJ) et leur numérisation	3	25 944			25 944	0	25 944
Projet partenriat	4			14 000		14 000	(14 000)
Révision du processus de gestion des ensembles "sacs bruns"	5			18 750		18 750	(18 750)
Sécurité civile	6	89 774				89 774	0
Sexualité saine et responsable / jeunes / ITSS	7	62 034				62 034	0
Stratégie nationale pour prévenir les surdoses d'opioïdes	8	235 000				235 000	0
Vers un Chez-soi / Soutenir service d'itinérance	9			1 370 728	266 621	1 104 107	(1 104 107)
Violence sexuelle	10	16 111			16 111	0	16 111
	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	522 613		1 309 728	308 676	1 523 665	(1 001 052)

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	2 066 157		39 237 046	40 037 404	1 265 799	800 358
...	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	2 066 157		39 237 046	40 037 404	1 265 799	800 358

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			170 155	170 155	0		
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Aides techniques	17							
Frais soutien programmes	18			150 908	150 908	0		
Projet d'expérimentation pour l'amélioration des processus cliniques et adm. en SAD	19	21 646	106			21 752	0	
Dépendance - Joueurs paho	20							
Projet Partenariat Soins et Services	21	26 697			22 304	4 393	22 304	
Itinérance / Vers un Chez-soi	22			2 294 500	1 362 734	931 766	(931 766)	
	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	48 343	106	2 615 563	1 706 101	957 911	(909 462)	

Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	25			231 864	231 864	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	224 252		293 583	370 733	147 102	77 150
Autres entités du périmètre	28	1 174 668		1 360 842	903 621	1 631 889	(457 221)
Tiers hors périmètre	29	3 405 362		2 343 771	2 022 575	3 726 558	(321 196)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	4 852 625	106	6 845 623	5 234 894	6 463 460	(1 610 729)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 924 504
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	2 581 045
TOTAL (L.31 à L.33)	34	5 505 549

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:								
Soutien enseignement	2	155 726		150 000	151 599	154 127	1 599	
Autres activités	3	67 768		229 196	169 195	127 769	(60 001)	
Projets de recherche	4	173 984		281 638	360 923	94 699	79 285	
Projet pilote SEFAC	5	50 268		11 945	9 810	52 403	(2 135)	
Atrium CICL	6	1 293 000			31 500	1 261 500	31 500	
Bâtiments et équipements HJR	7	407 899		19 000	36 214	390 685	17 214	
Équipements	8	6 852 146		297 684	735 715	6 414 115	438 031	
Réaménagement soins palliatifs	9	2 000 000			40 000	1 960 000	40 000	
	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	11 000 791		989 463	1 534 956	10 455 298	545 493	
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	11 000 791		989 463	1 534 956	10 455 298	545 493	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	223 494		379 196	320 794	281 896	(58 402)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	224 252		293 583	370 733	147 102	77 150	
Fonds Immobilisations (P294)	39	10 553 045		316 684	843 429	10 026 300	526 745	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	11 000 791		989 463	1 534 956	10 455 298	545 493	

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	6 363 442		1 010 939	584 459	6 789 922	(426 480)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	10 553 045		316 684	843 429	10 026 300	526 745	
Autres sources	4			8 000	729	7 271	(7 271)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	16 916 487		1 335 623	1 428 617	16 823 493	92 994	

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	9 537 600		316 684	774 943	9 079 341	458 259
Municipalités et Organismes municipaux	10						
Entreprises privées	11	1 015 445			68 486	946 959	68 486
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12			8 000	729	7 271	(7 271)
Hydro-Québec	13						
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14						
TOTAL (L.09 à L.14)	15	10 553 045		324 684	844 158	10 033 571	519 474

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**

8

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - AUTRES
(Page 208-01, Ligne 08, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Refinancement billets	-	(24 840 651) $
Remboursement de capital - dette PPP CHSLD LAVAL	(876 479)	(851 274)
Variation des frais reportés liés aux dettes	(19 123)	-
Amortissements des frais d'émission et gestion liés aux dettes	(142 044)	-
TOTAL :	(1 037 646) $	(25 691 925) $

9

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
AUTRES RENSEIGNEMENTS
(Page 208-02, Ligne 18, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Montant alloué MSSS-Immo-écart de financement Réforme comptable	(8 322 852) $	(11 568 388) $
Montant alloué MSSS-Remboursement de capital dette LT	(21 095 838)	(20 549 069)
Transferts d'immobilisations d'entités du périmètre comptable (Optilab)	-	(110 218)
TOTAL :	(29 418 690) $	(32 227 675) $

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	55 672	1 303 414	1 359 086		1 359 086	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3		1 424 264	1 424 264		1 424 264	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	55 672	2 727 678	2 783 350		2 783 350	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	2 510 361	542 537	3 052 898		3 052 898	
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10	2 510 361	542 537	3 052 898		3 052 898	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	191 827	131 852	323 679		323 679	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	458 216	122 307	580 523		580 523	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	916 432	244 614	1 161 046		1 161 046	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		374 180	374 180		374 180	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		374 180	374 180		374 180	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 076 836	1 415 490	5 492 326		5 492 326	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 132 508	4 143 168	8 275 676		8 275 676	

		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	1 437 310		1 437 310	7 483	1 429 827
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	4 076 836		4 076 836	299 922	3 776 914
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 415 490		1 415 490	115 579	1 299 911
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 492 326		5 492 326	415 501	5 076 825
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	417 918	63 733	354 185	58 239	295 946
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	20 655 433	2 449 619	18 205 814	89 455	18 116 359
Adultes en ressources intermédiaires	25	16 015 933	3 282 580	12 733 353	(13 587)	12 746 940
Adultes en RTF	26	1 272 133		1 272 133		1 272 133
Contributions parentales	27	3 560 774	564 736	2 996 038	70 663	2 925 375
Hébergement temporaire - CHSLD	28	73 914		73 914		73 914
TOTAL (L.23 à L.28)	29	41 996 105	6 360 668	35 635 437	204 770	35 430 667
TOTAL (L.22 + L.29)	30	47 488 431	6 360 668	41 127 763	620 271	40 507 492
TOTAL (L.19 + L.30)	31	48 925 741	6 360 668	42 565 073	627 754	41 937 319

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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 766 469	3 270 880		
- FSST	5		1 777 421		
- FRQS	6		789 231		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	18 166	1 287 509		10, 11
Revenus des stages d'enseignement	8	361 890		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	17 168	25 752	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		96 396		
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14		13 058		
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16	101 538		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(5 227)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	10 219			
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	550 547	1 315 212	430 279	12, 13, 14
TOTAL (L.04 à L.23)	24	2 820 770	8 575 459	430 279	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	150 786	183		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	150 786	183		

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	415 541	24 782 050	446 514	24 847 671
Personnel-temps régulier	2	10 511 549	322 718 658	11 926 286	358 080 011
Temps supplémentaire	3	469 635	19 982 850	573 492	26 156 968
Primes	4	XXXX	17 797 765	XXXX	62 388 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	267 031	11 352 361	722 831	31 517 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 663 756	396 633 684	13 669 123	502 990 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 464 275	79 400 838	2 754 037	89 787 838
Particuliers	9	1 937 241	45 059 346	2 262 208	54 158 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 401 516	124 460 184	5 016 245	143 946 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 112 482	XXXX	81 217 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 065 272	588 206 350	18 685 368	728 153 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 448 909	XXXX	130 384 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 355 340	XXXX	223 860 481
Allocations directes	15	XXXX	6 413 959	XXXX	8 392 264
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 218 208	XXXX	362 637 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 065 272	881 424 558	18 685 368	1 090 791 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 104 149	XXXX	1 822 041
Recouvrements	19	6 984	3 881 936		4 471 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX	273 033	XXXX	71 364
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6 984	6 259 118		6 364 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 058 288	875 165 440	18 685 368	1 084 426 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	394 754	15 178 566	1 756 071	153 949 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 663 534	859 986 874	16 929 297	930 476 752

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	43 056 436	36 172 150	
Comité des usagers	9	162 423	181 280	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	126 562		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	2 963	11 855	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	502 054	405 848	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 842 323	1 556 539	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		310 633	
Organismes communautaires	19	30 247 178	27 486 147	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	627 754	811 568	
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		125 444	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	1 810 609	883 905	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	529 677	291 683	
Rétroactivités salariales	27	43 666		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	24 518 793	6 695 365	15
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	40 000	40 000	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	103 510 438	74 972 417	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36	955 655	968 744	16
TOTAL (L.34 à L.36)	37	955 655	968 744	

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	129 525	8 790 802	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	142 044	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	129 525	8 932 846	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	7 255 352	1 158 650		
Publicité et communication	6	34 436		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 643 951	17 233		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	2 756 274	14 507		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	5 154 455	96 645		
Buanderie et lingerie	12	1 620 910			
Énergie	13	5 096 411			
Taxes et Assurances	14	412 912			
Autres (préciser P391)	15	115 923 923	3 281 258		17, 18
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	140 898 624	4 568 293		

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	40 000	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	40 536 277	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	30 247 178	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23	70 823 455		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	4 401 304	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	131 197	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	692 848	
6830 - Imagerie médicale	27	1 423 871	
6840 - Radio-oncologie	28	1 171 034	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	6 642 936	
Autres (préciser P391)	30	9 007 855	19
TOTAL (L.24 à L.30)	31	23 471 045	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	62 910	3 865 967	1 279 014	42 721 013	
Congés fériés	2	25 948	1 502 827	738 146	22 247 274	
Congés mobiles	3	730	36 375	16 176	503 039	
Congés de maladie	4	2 878	158 193	589 681	17 635 693	
Congés quart stable de nuit	5			38 554	1 117 457	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 466	5 563 362	2 661 571	84 224 476	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	322	20 672	9 147	271 839	
Droits parentaux	9	1 691	26 103	254 824	1 550 900	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	23 059	1 105 158	1 176 204	28 200 198	
Différentiel CNESST	11	XXXX	61 242	XXXX	121 147	
Développement des ressources humaines	12	1 815	95 335	226 672	6 338 780	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			37 943	1 162 266	
Banque de congés maladie	15			3 405	112 175	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	2 695	139 381	355 169	10 197 805	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			5 899	168 758	
Autres (préciser P391)	19	4 614	307 595	158 749	4 278 962	20
TOTAL (L.08 à L.19)	20	34 196	1 755 486	2 228 012	52 402 830	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	126 662	7 318 848	4 889 583	136 627 306	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	237 576	6 205 907	6 443 483	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 502 792	24 688 478	26 191 270	
CNESST	3	649 188	14 019 061	14 668 249	
Régime de rentes du Québec	4	1 114 775	26 990 279	28 105 054	
Autres régimes de pension-retraite	5	1 633	18 323	19 956	
Primes d'assurance-salaire	6	206 320	4 244	210 564	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 003 916	1 003 916	
Régime d'assurance-cadres	8	254 337	XXXX	254 337	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		348 014	348 014	
Régime québécois d'assurance parentale	10	172 248	3 800 017	3 972 265	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 138 869	77 078 239	81 217 108	

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

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 897 946	1 549 957	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	34 442	29 055	
Congrès (délégués de l'établissement)	3		120	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	5 849	12 098	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	1 530	52 012	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	139 649	148 335	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	118 695	294 755	
Frais de recouvrement	10	12 849	16 496	
Honoraires professionnels: Audit	11	98 705	87 996	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	253 826	408 938	
Honoraires professionnels: Légaux	13	271 372	160 489	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 117 385	1 530 641	21
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	21 581	95 327	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	295 286	280 402	
Publicité	19	201	1 275	
Recrutement du personnel	20	78 956	70 145	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(36 862)	(13 565)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 066 321	864 874	22
	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 479 785	4 039 393	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 377 731	5 589 350	

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	4 416 552	4 239 931	176 621	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 038 530	980 086	58 444	
- Linge neuf mis en circulation	5	49 501	64 606	(15 105)	
- Autres	6	86 833	58 104	28 729	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 591 416	5 342 727	248 689	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	223 607	493 608	(270 001)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	1 036	650	7 743	(7 093)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 310 562	966 566	828 815	137 751	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	58 510 498	4 123 203	4 122 974	229	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	5 314 026	5 453 140	(139 114)	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	63 746	3 487 305	3 651 149	(163 844)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	11 615	3 438 599	3 686 459	(247 860)	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	75 361	6 925 904	7 337 608	(411 704)	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	332 856	333 277	(421)	
- Taxes (préciser P391)	18		53 983	(53 983)	
- Autres	19	263 593	333 713	(70 120)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	12 836 379	13 511 721	(675 342)	

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	3 240	172 180	2 340	129 649
Personnel-temps régulier	2	186 587	5 789 532	145 101	4 644 325
Temps supplémentaire	3	2 084	94 499	1 867	90 674
Primes	4	XXXX	495 724	XXXX	679 339
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 159	606 313	18 438	635 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 070	7 158 248	167 746	6 179 339
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31 011	933 406	23 891	775 245
Particuliers	9	11 585	290 605	10 702	296 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 596	1 224 011	34 593	1 071 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 112 262	XXXX	934 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 666	9 494 521	202 339	8 185 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 342 604		1 304 363
Fournitures et autres charges	14		4 884 734		3 439 662
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 227 338		4 744 025
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		15 721 859		12 929 099
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		6 942		2 792
Entretien des installations	20		2 457		1 757
Sécurité	21		286		286
Fonctionnement des installations	22		65 871		15 967
Administration	23		172 896		45 318
Autres frais généraux (préciser)	24		38 022		5 238
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		286 474		71 358
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 008 333		13 000 457
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 583 510		15 020 162
Revenus de type commercial	29		5 997 645		1 217 728
Revenus d'autres sources	30		2 347 012		1 277 808
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 928 167		17 515 698
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 919 834		4 515 241
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		249 383		429 550

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	224	12 661	11 604	380 340	
Congés fériés	2	132	7 372	7 241	225 603	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	3	139	4 687	149 130	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	359	20 172	23 532	755 073	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			95	3 416	
Droits parentaux	9			699	5 655	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			4 269	118 899	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			3 560	102 962	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15			778	22 940	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			804	28 608	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	3	139	494	13 499	23
TOTAL (L.08 à L.19)	20	3	139	10 699	295 979	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	362	20 311	34 231	1 051 052	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	846	71 789	72 635
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	5 487	274 374	279 861
CNESST	3	857	133 169	134 026
Régime de rentes du Québec	4	4 004	309 015	313 019
Autres régimes de pension-retraite	5	16 204	67 367	83 571
Primes d'assurance-salaire	6	603		603
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	6 220	6 220
Régime d'assurance-cadres	8	232	XXXX	232
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		515	515
Régime québécois d'assurance parentale	10	582	43 108	43 690
TOTAL (L.01 à L.10)	11	28 815	905 557	934 372

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	895 445 337	1 135 060 721	7 795 252	1 142 855 973	889 329 123
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	231 864		231 864	231 864	231 864
Contributions des usagers (P301)	3	49 398 382	45 348 423	XXXX	45 348 423	49 398 382
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 712 700	6 293 601	XXXX	6 293 601	5 986 085
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	350 000	320 794	370 733	691 527	697 639
Revenus de placement (P302)	6	200 000	150 786	183	150 969	580 510
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	7 151 500		1 217 728	1 217 728	5 997 645
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 159 217	2 820 770	8 575 459	11 396 229	15 450 942
TOTAL (L.01 à L.11)	12	971 649 000	1 189 995 095	18 191 219	1 208 186 314	967 672 190
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	622 767 527	732 379 997	8 185 074	740 565 071	600 558 442
Médicaments (P750)	14	42 037 902	38 373 102	XXXX	38 373 102	35 011 639
Produits sanguins	15	44 301 077	40 037 404	XXXX	40 037 404	44 301 077
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	50 813 591	59 302 451	XXXX	59 302 451	53 054 076
Denrées alimentaires	17	6 052 644	5 607 985	XXXX	5 607 985	5 703 875
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	60 305 185	75 652 956	XXXX	75 652 956	60 352 087
Frais financiers (P325)	19		129 525	XXXX	129 525	11 855
Entretien et réparations (P325)	20	22 392 008	23 471 045	964 057	24 435 102	23 556 385
Créances douteuses (C2:P301)	21	650 000	627 754		627 754	811 568
Loyers	22	7 638 630	6 925 904	238 688	7 164 592	7 605 785
Dépenses de transfert (P325)	23	68 468 431	70 823 455		70 823 455	62 682 241
Autres charges (P325)	24	60 185 183	140 898 624	4 568 293	145 466 917	79 451 989
TOTAL (L.13 à L.24)	25	985 612 178	1 194 230 202	13 956 112	1 208 186 314	973 101 019
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(13 963 178)	(4 235 107)	4 235 107	0	(5 428 829)

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	49 793	29 162	
Autres ventes de services	3	19 747	11 987	
Recouvrements: Établissements publics	4	159 535	477 405	
Autres recouvrements	5	2 103 746	499 850	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	837 079	699 502	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	10 054 701	9 501 315	
Avances aux employés	9	1 404 253	817 422	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	5 161 646	655 062	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 517 181	843 757	
Autres (préciser P391)	13	1 482 321	2 218 285	24
TOTAL (L.01 à L.13)	14	22 790 002	15 753 747	
Provision pour créances douteuses	15	6 712 761	6 902 980	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	16 077 241	8 850 767	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	7 176	16 129	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	834 171	1 310 438	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	841 347	1 326 567	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 870 506	1 933 924	
Produits sanguins	25	1 265 799	1 655 676	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 684 579	2 797 796	
Denrées alimentaires	27	9 102		
Équipements de protection individuelle	28	4 420 660	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	363 368	467 070	
TOTAL (L.24 à L.29)	30	10 614 014	6 854 466	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	612 680	754 369	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	6 549 808	5 728 837	25
TOTAL (L.31 à L.34)	35	7 162 488	6 483 206	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	5 542 639	3 827 038	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	43 196 104	27 447 381	
Salaires courus à payer	4	31 269 886	25 985 112	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 409 248	2 194 458	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	24 662 378	20 539 374	
Provision pour passifs éventuels	7	2 745 000	2 150 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8	125 622	125 622	
Impôt provincial à payer	9	2 772 632	2 156 229	
Autres (préciser):				
Voir NOTE 21 page 391	10	6 820 767	7 581 385	26
TOTAL (L.01 à L.10)	11	119 544 276	92 006 599	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	9 286		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	9 286		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	833 585	593 701	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	833 585	593 701	

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	(35 000)		964 659 973	964 659 973	(35 000)	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			45 502 506	45 502 506	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	103 024 484	(27 239)	122 825 342	70 418 625	155 403 962	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(76 445)	(76 445)	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	40 994		2 149 345	2 169 571	20 768	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	103 030 478	(27 239)	1 135 060 721	1 082 674 230	155 389 730	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	35 000		6 240 059	359 848	5 915 211	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	458 871		XXXX		458 871	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(909 462)	(909 462)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13			2 464 655	2 464 655	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	493 871		7 795 252	1 915 041	6 374 082	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	103 524 349	(27 239)	1 142 855 973	1 084 589 271	161 763 812	

		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	116 428 846
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	45 334 966

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	383 130	9 248 282		47 999 528	1 160	2 038 329	59 670 429	1 007 732
- Charges sociales	2	49 346	1 222 549		7 088 258	172	298 941	8 659 266	150 251
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(66 775)	1 607 317		6 206 567	(231)	1 062 373	8 809 251	195 589
- Charges sociales	4	(8 806)	234 199		1 006 112	(37)	164 372	1 395 840	29 144
Activités accessoires:									
- Salaires	5				48 698		16 267	64 965	4 010
- Charges sociales	6				7 589		2 482	10 071	639
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	316 355	10 855 599		54 254 793	929	3 116 969	68 544 645	1 207 331
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	40 540	1 456 748		8 101 959	135	465 795	10 065 177	180 034

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	35 287 644	(26 827)		35 260 817	59 011 332	
Congés fériés	2	791 327			791 327	2 072 330	
Congés mobiles	3	426 299			426 299	631 631	
Congés mesure de rétention	4	217 945			217 945	2 485	
Congés quart stable de nuit	5	93 801			93 801	96	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	36 817 016	(26 827)		36 790 189	61 717 874	
Banque maladie gelée	7	1 291			1 291	1 064	
Banque maladie courante	8	1 331 860	(412)		1 331 448	3 488 715	
Droits parentaux	9	230 709			230 709	356 895	
Assurance-salaire	10	6 522 458			6 522 458	12 312 347	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	44 903 334	(27 239)		44 876 095	77 876 895	27
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	391 413			391 413	601 514	
Congés fériés	14	18 776			18 776	26 083	
Congés mobiles	15					11 281	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	410 189			410 189	638 878	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	48 682			48 682	94 049	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	458 871			458 871	732 927	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		102 859 547	91 707 547		11 152 000	
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		102 859 547	91 707 547		11 152 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		69 750 000	58 598 000		11 152 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		33 109 547	33 109 547		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	190 205	190 205	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	190 205	190 205	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	1 591 967		(1 407 567)		184 400	
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	2 786 405	2 786 405	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			(5 854 978)	(5 854 978)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(545 512)	(545 512)	0	28
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	44 903 334	(27 239)			44 876 095	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(2 420 667)	(2 420 667)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(123 520)	(123 520)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	852 989		(470 082)		382 907	
Frais accessoires - services assurés	20	292 848			292 848	0	
Ressources en CHSLD	21	(561 075)		561 075		0	
Soutien à domicile (SAD)	22	(824 059)		5 016 239	2 460 450	1 731 730	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	3 530 616		4 723 014	3 612 949	4 640 681	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	27 712 556		23 763 226	19 643 547	31 832 235	
Imagerie médicale	25	1 892 077		1 342 365		3 234 442	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30			30 476 309		30 476 309	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatologie	32		454 800	145 800	454 800	145 800	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35			260 950		260 950	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36			781 515		781 515	
Jeunes en difficulté	37			2 381 620		2 381 620	
Rehaussement en soutien à domicile	38						
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40			1 722 231		1 722 231	
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			230 000		230 000	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	23 633 231	(454 800)	59 456 919	50 112 303	32 523 047	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	103 024 484	(27 239)	122 825 342	70 418 625	155 403 962	

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	3 184			3 184	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	794			794	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	1 021 355		37 433	1 058 788	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	190 851		190 851	
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	333 093		333 093	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	740 225		190 908	931 133	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	3 517 564		3 517 564	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	167 618			134 212	33 406	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	85 681		85 681	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	425 962			341 089	84 873	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	367 484		367 484	
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	1 143 749			1 143 749	0	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Préceptorat	39	27 729				27 729	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	3 530 616		4 723 014	3 612 949	4 640 681	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

10

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
(Page 302, Ligne 7 , Colonne 1)

Description	Colonne 01
Fiducie de chaussure	964 $
CIUSSS Centre-Sud Mtl	12 504
Croix bleue -Médavie	4 063
Divers	635
TOTAL :	18 166 $

11

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC
FONDS D'EXPLOITATION -ACTIVITÉS ACCESSOIRES
(Page 302, Ligne 07, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Projets pilotes	312 984 $
Recherche	635 832
Enseignement médical	129 072
Divers	209 621
TOTAL :	1 287 509 $

12

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPLUBLIC
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
(Page 302, Ligne 23 , Colonne 1)

Description	Colonne 01
Agence Santé publique (OLO-PCNP)	231 864 $
Formation Langue Anglaise CHSSS	121 000
Sigma-Santé Emmie 2020-2021	180 758
Divers	16 925
TOTAL :	550 547 $

13

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
(Page 302, Ligne 23, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Entreprise privée - recherche	1 103 583 $
Revenus stationnement OBE	200 000
Divers	11 629
TOTAL :	1 315 212 $

14

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC
FONDS D'IMMOBILISATIONS
(Page 302, Ligne 23, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Revenus provenant des Activités accessoires	429 550 $
Divers	729
TOTAL :	430 279 $

15

CHARGES NON RÉPARTIES - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES
(Page 321, Ligne 29, Colonne 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Primes 8% EESAD Covid	139 362 $	-
Lutte Covid - Aide RPA	10 885 399	-
Lutte Covid - Aide CHSLD Privés	6 992 934	-
Ajustement provision griefs	95 000	230 000
Provision Griefs 20-21 COVID	500 000	-
Ajustement facturation entente APTS	58	116 296
Financement entente PPP (concernant les immobilisations)	(1 409 728)	(1 409 728)
Provision PPP	1 689 981	-
Charges sociales CSST exclus CSST-Covid	1 263 449	4 806 262
Charges sociales CSST-Covid)	2 471 056	-
COOP SAD	-	21 495
GMF interne fonctionnement	391 620	401 273
Hon. Coord. Administratives	260 729	291 066
IPS - GMF (cc400899)	96 165	1 227 535
Entente de service - Serv. prof. méd. fournitures	1 126 096	987 914
Divers ajustement (exercices antérieurs et autres)	16 672	23 252
TOTAL	24 518 793 $	6 695 365 $

16

CHARGES NON RÉPARTIES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES
(Page 321, Ligne 36, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Rémunération - Chefs de département CSL	459 329 $	456 503 $
Garde - Médecins	340 629	354 390
Chaires en pharmacie	155 697	152 491
Divers		5 361
TOTAL :	955 655 $	968 744 $

17

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS PRINCIPALES- AUTRES
(Page 325, Ligne 15, Colonne 01)

Description	Colonne 01
Allocations directes	11 216 663 $
Bourse d'études	3 780 583
Comité des usager	223 102
Cotisations diverses	63 662
Depenses de fonctionnement	2 240 485
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	1 780 153
Formation	571 529
Fournitures et dépenses diverses	26 838 720
fournitures pharmaceutiques	144 275
frais recouvrement	12 849
Gaz et substances diagnostiques/thérapeutiques	2 669 569
Location diverses	4 588 525
Loisirs - activités - événéments	6 205
Mesures Covid-19	18 552 933
Petites dépenses d'immo et/ou financé par fondations	609 243
Produits papiers, nettoyages et DBM	2 097 162
Prog fct élimination et aides techniques	2 595 205
Programme d'Aide aux Employés	319 639
Reconnaissance employés	39 733
Recrutement	152 897
Règlements Griefs	87 025
Santé Bien-être des hommes et des femmes	190 060
SERVICES ACHETÉS	34 686 617
Transports routiers	2 457 089
TOTAL :	115 923 923 $

18

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES
(Page 325-00, Ligne 15, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Frais divers	1 631 161 $
Salaires CNR	155 692
Allocations diverses	922 629
Services achetés	377 915
Société inclusive	112 500
Formations	81 361
Total :	3 281 258 $

19

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES
(Page 325, Ligne 30, Colonne 01)

Description	Colonne 01
CA6000	116 106 $
CA6050	89 015
CA6090	112 398
CS6170	73 659
CA6240	61 368
CA6260	87 552
CA6300	149 205
CA6560	163 224
CA6710	180 443
CA6790	161 245
CA6800	266 210
CA7060	179 628
CA7150	389 064
CA7160	305 868
CA7300	1 816 748
CA7320	102 102
CA7340	1 742 020
CA7530	1 456 262
CA7550	128 845
CA7700	176 171
CA7710	78 866
CA7990	173 185
AUTRES	998 671
TOTAL :	9 007 855 $

20

AVANTAGES SOCIAUX
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS
AUTRES PRÉCISER
(Page 330, Ligne 19)

Description	Colonne 01 (heures)	Colonne 02 montant	Colonne 03 (heures)	Colonne 04 montant
Isolation et investigation COVID	3 179	184 336 $	154 276	4 164 516 $
Autres avantages sociaux particuliers	1 435	123 259	4 473	114 446
TOTAL :	4 614	307 595 $	158 749	4 278 962 $

21

AUTRES CHARGES DIRECTES - ADMINISTRATION
SERVICES ACHETÉS - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES
(Page 341, Ligne 14, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
MD examinateur - plaintes	75 900 $	128 163 $
Expertise médicale - dossier présence au travail	1 072 881	881 220
Consultant en santé et sécurité au travail	27 422	2 6 812
Consultant DRH, communication et affaires juridiques	453 921	266 703
Consultant Implantation et harmonisation suivi budgetaire - consultant DRF	75 104	25 966
Gestion des plaintes commissaire	61 060	-
Rehaus., formation Expresso & intégration des données financières	-	33 555
Prêter assistance Drf-paie-ass.collective arrêtés ministériels covid - consultant DRF	56 574	-
Consolidation données établissements (GRH, GRM , GRF)	8 188	57 883
Optilab - frais de vérification- honoraires consultants	-	4 731
Honoraires approvisionnements ressources spécialisée stratégies	70 407	-
Mandat d'assistance aux ressources financières - consultant DRF	-	12 834
Divers	215 928	92 774
TOTAL :	2 117 385 $	1 530 641 $

22

AUTRES CHARGES DIRECTES - ADMINISTRATION
SERVICES ACHETÉS - FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES
(Page 341, Ligne 23, Colonnes 01)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Frais de comité	11 381 $	49 452 $
Activités socioculturelles	20 304	110 928
Petites dépenses d'immobilisations et équipements	29 631	48 587
Fournitures diverses	282 045	250 007
Programme d'aide aux employés	317 466	253 424
Frais de poste et messagerie	66 557	5 242
Télécommunications	37 625	20 992
Prévention et promotion santé	11 236	871
Fournitures médicales et chirurgicales	20 136	17 352
Santé et bien-être des hommes et des femmes	190 060	-
Entretien et réparations équipements	27 107	4 502
Divers	52 773	103 517
Total :	1 066 321 $	864 874 $

23

AVANTAGES SOCIAUX
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES
Page 352-00, Ligne 19, Colonnes 01 à 04

Descrisption	Colonne 01 Heures	Colonne 02 Montant	Colonne 03 Heures	Colonne 04 Montant
Isolation et investigation COVID	3	139 $	494	13 499 $
Total :	3	139 $	494	13 499 $

24

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES
(Page 360, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Établissements d'enseignements	127 233 $	189 716 $
RAMQ	445 473	1 240 742
Libérations syndicales	390 590	256 229
Université de Mtl - MEQ	-	206 662
Université de Mtl - pharmacie	-	37 970
Université de Mtl - UMF	-	3 610
Fonds de Santé Sécurité au Travail	(618 878)	(581 970)
Fondation CSL	71 111	17 090
SPAQ - Stationnements	32 013	200 783
Projets de recherche	97 020	231 085
Groupe Compass - redevances et loyers	-	23 525
SigmaSanté Emmie 20-21	180 758	-
Agence Santé publique (OLO-PCNP)	231 864	231 864
Justice Canada	160 000	-
Québec en forme	134 750	-
Fondation HJR - dons	120 000	-
Divers	110 387	160 979
TOTAL :	1 482 321 $	2 218 285 $

25

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES
(Page 360, Ligne 34, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Contrats de services	1 863 876 $	2 228 814 $
Aide secteur privé Covid-19	2 824 552	-
RNI - Avances de fonds - COVID	1 870 048	3 425 929
Divers	(8 668)	74 094
TOTAL :	6 549 808 $	5 728 837 $

26

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES
(Page 361, Ligne 10, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Fondation CSL - Gestion du stationnement	200 000 $	450 000 $
RNI	3 584 398	5 965 922
Km garanti	386 393	389 860
Différent PPP 2020-2021	1 689 981	-
Divers	959 995	775 603
TOTAL :	6 820 767 $	7 581 385 $

27

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
TRANSFERTS ENTRE ESSS OU AJUST. AU SOLDE DU DÉBUT
(Page 364, Lignes 1, 8 et 12, colonne 2)

		OPTILAB - Centre de prélèvements CISSS DE LANAUDIÈRE 1104-5275
P364 L1 C2	Congés annuels	(26 827) $
P364 L8 C2	Banque maladie courante	(412)
P364 L12 C2	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES	(27 239) $

28

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES
TRANSFERT VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS
(Page 390, Ligne 11)

	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
CISSS de la Montérégie-Centre	-	-	(123 858)	(123 858)	-
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal	-	-	(165 557)	(165 557)	-
CISSS de Lanaudière	-	-	(256 097)	(256 097)	-
TOTAL L.11	-	-	(545 512) $	(545 512) $	-

29

PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER SOLDE À LA FIN
(Page 363, Lignes 7 et 8, colonne 8)

Description	Colonne 08
Provision pour temps accumulé	1 207 331 $
Charges sociales sur la provision pour temps accumulé	180 034 $

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	
Aire ouverte	1	300 000				300 000	
Achats places services d'hébergement (Per diem)	2	358 500			358 500	0	
Augm. Taux versé CHSLD (NSA) - Per diem	3			(3 075 126)		(3 075 126)	
Centre opérationalisation SIL provincial	4	104 362				104 362	
Chirugie clinique privés - OPMEDIC	5			2 760 887		2 760 887	
Consolidation équipe courte durée	6			3 407 400		3 407 400	
COVID-19 Coûts additionnels	7	3 195 253			3 195 253	0	
Dév. Nouv. Places hébergement - Appart. Supervisés	8			131 250		131 250	
Direction accès serv. Méd. Première ligne	9			391 705		391 705	
Épuration liste d'attente clinique	10	20 000				20 000	
Étude gestion de la buanderie	11	4 687				4 687	
Financement 24 lits - Courte durée	12	2 687 500			2 687 500	0	
Financement 24 lits - Réadaptation modérée	13	1 727 700			1 727 700	0	
Financement Main d'œuvre indépendante	14	267 967		241 500	267 967	241 500	
Guichet d'accès à un médecin famille	15	22 925		119 567		142 492	
Hausse hres soutien SAD (AD/CES)	16			558 700		558 700	
Identification logistique en pharmacie	17	18 750				18 750	
Impl. Équipe d'éclaireurs santé psychologique	18			55 570		55 570	
Intensification des soins intensifs et coronariens	19	342 306			342 306	0	
Journée de réflexion	20	5 000			5 000	0	
Mesures soutien personnes proches aidants	21			49 042	49 042	0	
Néonatologie	22	454 800	(454 800)			0	
Optilab LLL - Ajustement	23	1 951 859		(24 859)	1 927 000	0	
Plan pérénnité partenariat soins & service	24			14 000		14 000	
Prévention consommation cannabis	25			81 200		81 200	
Postulants famille d'accueil de proximité	26	110 442			110 442	0	
Prog. accompagnement justice en santé mentale	27	13 500		116 299	5 000	124 799	
Prog. interv. Premiers épisodes psychotiques - PIPEP	28			(123 033)		(123 033)	
Programme québécois des troubles mentaux	29	100 000		1 239 800	100 000	1 239 800	
Programme Vers un chez soi	30	61 042				61 042	
Projet ratio CHSLD (Coûts additionnels)	31			260 430		260 430	
Prom-prév santé mentale milieu scolaire	32			(684 873)		(684 873)	
Réduction liste d'attente (Imagerie-Endoscopie-Échographie cardiaque	33	721 937		(7 697)		714 240	
Réfugiés et demandeurs d'asile	34	331 500		331 500	331 500	331 500	
Révision processus gestion des ensembles (Sacs bruns)	35			14 062		14 062	
Santé mentale intention des jeunes	36			(246 796)		(246 796)	
	37						
	38						
	39						
Services achetés en soins de longue durée - PPP	40	699 993	(699 993)			0	
Services aides techniques (SAT)	41			126 640		126 640	
Services en oncologie bucco-dentaire	42	30 507		42 361	30 507	42 361	
Services proches aidants	43	(232 594)		232 594		0	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	44	45 725		(820)	4 750	40 155	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	2 296 033		1 473 202	2 060 262	1 708 973	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	15 639 694	(1 154 793)	7 484 505	13 202 729	8 766 677	

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	
Strat. Maintien emploi pers. Handicapées	1			28 140		28 140	
Tomographie par émission de positrons (TEP-TDM)	2	1 824 472		619 701	1 588 701	855 472	
Violence conjugale	3	70 000		688 349	70 000	688 349	
Violences sexuelles	4	16 111		46 107	16 111	46 107	
Développement personnels d'encadrement	5			105 606		105 606	
...	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	1 910 583		1 487 903	1 674 812	1 723 674	

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	385 450		(14 701)	385 450	(14 701)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	385 450		(14 701)	385 450	(14 701)	

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						
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12	425 849		445 844	425 850	445 843	
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			(88 329)		(88 329)	
IPS spécialisées	19	916 507		934 851	843 382	1 007 976	
Bourses IPS	20						
GMF	21	188 273		1 883 929		2 072 202	
Services achetés en soins de longue durée	22		699 993	253 270	699 993	253 270	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	44 545		44 545	89 090	0	
Jeunes en difficulté	24	102 531		75 358	126 358	51 531	
Trouble du spectre de l'autisme	25	1 386 200		1 733 000		3 119 200	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	880 100			880 100	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			30 247 178	30 247 178	0	
Services d'aide en situation de crise	28	142 700		135 263		277 963	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	774 708		550 146	752 923	571 931	
Activités de jour	30	136 200		275 016	102 300	308 916	
Plan d'action interministériel en itinérance	31	66 531		35 469	51 000	51 000	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	307 856			51 600	256 256	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	76 031		1 273 000		1 349 031	
Cliniques d'hiver	34						
Soutien aux familles	35	422 600		422 600		845 200	
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37	(632 864)		634 384		1 520	
Médicaments onéreux	38	2 458 008		10 067 922	2 570 800	9 955 130	
Agir tôt	39	(992 223)		2 108 787		1 116 564	
Service de protection jeunesse	40	1 783 122			69 000	1 714 122	
Prendre soin du personnel	41	(388 816)				(388 816)	
Amélioration accès services en santé mentale	42	(104 321)		940 181		835 860	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	7 993 537	699 993	51 972 414	36 909 574	23 756 370	

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	1 264 474	130 366	
Réclamation TVQ provincial	8	816 067	160 268	
Autres (préciser P490)	9	742 357	333 048	30
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 822 898	623 682	
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	3 430 744	2 956 876	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	174 753	236 915	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 605 497	3 193 791	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	73 564	81 218	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 435 500	1 137 858	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 509 064	1 219 076	
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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		41 031	41 031	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	13	229 117	219 844	9 286	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13	270 148	260 875	9 286	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 219 063	7 978 132	7 697 417	1 499 778	
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	1 219 063	7 978 132	7 697 417	1 499 778	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 219 076	8 248 280	7 958 292	1 509 064	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	779 257	14 893 726	15 169 678		503 305	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	33 437 776	31 535 920		32 618 608	32 355 088	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	34 217 033	46 429 646	15 169 678	32 618 608	32 858 393	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	33 437 776	31 535 920		32 618 608	32 355 088	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	779 257	14 893 726	15 169 678		503 305	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	290 219 598	32 618 607	21 095 838		301 742 367	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	18 652 596		876 479		17 776 117	
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	308 872 194	32 618 607	21 972 317		319 518 484	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	290 219 598	32 618 607	21 095 838		301 742 367	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	18 652 596		876 479		17 776 117	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	405 977	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	319 112 507	

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	2 715 106				2 715 106	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	4 737 339			384 834	4 352 505	
Transferts budgétaires nets	4	399 614		707 979	707 979	399 614	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(160 997)		223 815	208 091	(145 273)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6	(1 522 214)		1 409 728	1 560 419	(1 672 905)	
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8						
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	6 168 848		2 341 522	2 861 323	5 649 047	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	2 715 106				2 715 106	
Terrains acquis sans financement à long terme	11						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	2 715 106				2 715 106	

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	123 520	37 314	
Transferts budgétaires - autres	2	2 420 667	2 625 909	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	223 815	223 815	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	(426 480)	(518 361)	
Autres (préciser):				
LAajustement surplus attendu en revenu reporté	10			
amortissement solde revenu reporté activités accessoires	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 341 522	2 368 677	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 087 846	1 716 621	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	127 195	127 195	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16	1 027 170	1 027 170	
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18	85 863	107 750	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19	533 249	558 454	
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):				
Frais financiers PPP	25			
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 861 323	3 537 190	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(519 801)	(1 168 513)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(8 842 653)	(12 736 901)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	8 322 852	11 568 388	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	97 736 345		8 322 852	XXXX	106 059 197	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 219 076		289 989	XXXX	1 509 065	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	21 095 838	21 095 838	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	7 862 520	7 862 520	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	(426 480)	(426 480)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	123 520	123 520	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	2 420 667	2 420 667	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	98 955 421		39 688 906	31 076 065	107 568 262	

		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	1 509 065	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	106 059 197	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	107 568 262	

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	7 933 166	7 023 010	2 407 487	147 371		12 401 318	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	866 154	2 986 692	228 886	526 657		3 097 303	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	3 257 057	784 210	107 133			3 934 134	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	17 839 905	750 000	1 586 720	85 336		16 917 849	31
TOTAL (L.01 à L.05)	6	29 896 282	11 543 912	4 330 226	759 364		36 350 604	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	5 972 755	2 611 855	144 591	977 404		7 462 615	
- Équipement médical	8	22 476 957	10 455 612	367 931	3 927 144		28 637 494	
- Autres (préciser P490)	9	8 206 380	3 042 734	57 355	780 600		10 411 159	32
TOTAL (L.07 à L.09)	10	36 656 092	16 110 201	569 877	5 685 148		46 511 268	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	3 258 547	716 573	1 586 644	583 181		1 805 295	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	1 755 756	716 551	679 656	507 010		1 285 641	
- Accélération numérique	13	74 711	1 421 601		1 496 312		0	
- Autres (préciser P490)	14							
TOTAL (L.11 à L.14)	15	5 089 014	2 854 725	2 266 300	2 586 503		3 090 936	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	71 641 388	30 508 838	7 166 403	9 031 015		85 952 808	
Mandats centralisés - Projet de construction	17		10 398 414		10 398 414		0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	71 641 388	40 907 252	7 166 403	19 429 429		85 952 808	
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	782 514	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	782 514	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	568 628	7 412 728	XXXX	XXXX	33
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	7 735 031	27 624 671	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	2 715 106					2 715 106		
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	161 033 404					161 033 404		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	3 051 337					3 051 337		
- Équipement de transport	7	1 583 886					1 583 886		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	64 276 105					64 276 105		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	7 300 871					7 300 871		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	239 960 709					239 960 709		

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

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	1 869 459		571 769			
Améliorations locatives	3	8 088 270			147 371		
Bâtiments	4	73 828 568		4 007 009			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	63 959 088		4 286 072			
Construction et développement en cours	6	13 884 464		(9 880 523)	12 428 570		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	7 245 333			2 357 216		
Équipement de communic. multimédia	8	797 461			18 768		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 622 012			444 793		
Autres	10	9 862 329			641 577		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 877 950			674 168		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	133 201 222			9 759 085		
Matériel roulant	13	70 144					
Développement informatique	14	3 839 293		1 015 673	1 153 123		
Réseau de télécommunication	15	3 791 154					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	330 936 747		0	27 624 671		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				2 441 228		
Améliorations locatives	20		2 924 677		5 310 964		
Bâtiments	21				77 835 577		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				68 245 160		
Construction et développement en cours	23				16 432 511		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 784 879		6 817 670		
Équipement de communic. multimédia	25		149 514		666 715		
Mobilier et équipement de bureau	26		630 463		2 436 342		
Autres	27		5 000		10 498 906	744	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				8 552 118		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		5 609 497		137 350 810		
Matériel roulant	30				70 144		
Développement informatique	31		11 626		5 996 463		
Réseau de télécommunication	32				3 791 154		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		12 115 656		346 445 762	744	

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

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

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
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	5 297 408	4 457 671		571 769				3 557 616	13 884 464	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	1 355 587	10 427 271						645 712	12 428 570	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(4 286 072)	(4 007 009)		(571 769)				(1 015 673)	(9 880 523)	
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	2 366 923	10 877 933		0				3 187 655	16 432 511	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1		23 707 085					23 707 085
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7		23 707 085					23 707 085
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX	6 576 702					6 576 702
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX	1 027 170					1 027 170
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX	7 603 872					7 603 872
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		16 103 213					16 103 213
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15	XXXX						
Plus:								
(+) Redressements	16	XXXX						
(+) Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	17	XXXX						
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18	XXXX						
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19	XXXX						
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20	XXXX						
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21	XXXX						
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22	XXXX						
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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		2 441 228	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 441 228	
Amortissement cumulé	2		676 614	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	676 614	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		54 128 492	23 707 085	77 835 577	34
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		7 916 645	7 603 872	15 520 517	35
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	15 235 379	42 819 637	10 190 144	XXXX	XXXX	68 245 160	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	3 453 256	8 001 631	2 362 738	XXXX	XXXX	13 817 625	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13						5 310 964		5 310 964	
Amortissement cumulé	14						3 347 382		3 347 382	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1							
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	112 961 688		3 370 879			116 332 567	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	2 447 345		94 672			2 542 017	
- Équipement de transport	6	1 569 388		9 842			1 579 230	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	64 122 203		12 551			64 134 754	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	7 210 011		44 371			7 254 382	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	188 310 635		3 532 315			191 842 950	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	583 142		93 472			676 614	
Améliorations locatives	13	5 568 381		703 679		2 924 678	3 347 382	
Bâtiments	14	13 447 093		2 073 424			15 520 517	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	11 516 911		2 300 714			13 817 625	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	3 070 507		2 216 161		2 784 880	2 501 788	
- Équipement de communication multi-média	17	472 545		108 741		149 514	431 772	
- Mobilier et équipement de bureau	18	1 337 021		489 612		630 463	1 196 170	
- Autres	19	4 160 045		722 967		8 958	4 874 054	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 596 351		332 001			1 928 352	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	62 836 532		11 504 187		5 609 497	68 731 222	
Matériel roulant	22	15 138		14 029			29 167	
Développement informatique	23	1 665 552		343 465		11 626	1 997 391	
Réseau de télécommunication	24	2 573 414		379 027			2 952 441	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	108 842 632		21 281 479		12 119 616	118 004 495	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	2 715 106	XXXX	2 715 106	2 715 106
Aménagement des terrains	2	2 441 228	676 614	1 764 614	1 286 317
Améliorations locatives	3	5 310 964	3 347 382	1 963 582	2 519 889
Bâtiments	4	238 868 981	131 853 084	107 015 897	108 453 191
Améliorations majeures aux bâtiments	5	68 245 160	13 817 625	54 427 535	52 442 177
Construction et développement en cours	6	16 432 511	XXXX	16 432 511	13 884 464
Matériel et équipement	7	27 720 504	16 258 166	11 462 338	11 577 877
Équipements spécialisés	8	214 814 256	138 915 575	75 898 681	77 418 681
Matériel roulant	9	70 144	29 167	40 977	55 006
Développement informatique	10	5 996 463	1 997 391	3 999 072	2 173 741
Réseau de télécommunication	11	3 791 154	2 952 441	838 713	1 217 740
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	586 406 471	309 847 445	276 559 026	273 744 189

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	353 774		92 723		446 497	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3			12 242	(303 579)	315 821	
Développement en cours	4	1 166 597		51 510	303 579	914 528	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 520 371		156 475	0	1 676 846	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	314 767		27 669		342 436	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	314 767		27 669		342 436	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1	25 343		2 105		27 448	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4	863 018		51 510		914 528	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	888 361		53 615		941 976	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	22 656		2 687		25 343
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	22 656		2 687		25 343

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)

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 - 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
COÛTS		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1	33 208				33 208	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3				(75 391)	75 391	
Développement en cours	4	75 391			75 391	0	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	108 599			0	108 599	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9	10 801		11 069		21 870	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	10 801		11 069		21 870	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1	295 223		90 618		385 841	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3			12 242	(228 188)	240 430	
Développement en cours	4	228 188			228 188	0	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	523 411		102 860	0	626 271	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	281 310		13 913		295 223	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	281 310		13 913		295 223	

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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)
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					

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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

30

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES
(Page 400, Ligne 9, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
CISSS de Lanaudière	519 075 $	-
Fondation CSL	25 939	111 368
Fondation Autres	124 976	2 586
Société des infrastructures du Québec	72 367	219 094
TOTAL :	742 357 $	333 048 $

31

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
IMMOBILISATIONS - AUTRES
(Page 415, Ligne 05, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)

Description	Montants attribués par le MSSS Solde NON utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Execice courant	Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde NON utilisé à la fin 31-03-2020 (C1+C2-C3-C4)
	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 06
Projet Logistique (Marge I05)	-	750 000 $		85 336 $	664 664 $
Résorption du déficit d'entretien du réseau (Marge I10)	17 535 901	-	1 586 720	-	15 949 181
Rapatriement 514-450 (Marge I16)	304 004	-	-	-	304 004
TOTAL :	17 839 905 $	750 000 $	1 586 720 $	85 336 $	16 917 849 $

32

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES
(Page 415, Ligne 09, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)

Description	Montants attribués par le MSSS Solde NON utilisé au début Colonne 01	Montants attribués par le MSSS Execice courant Colonne 02	Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Colonne 03	Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Colonne 04	Solde NON utilisé à la fin 31-03-2020 (C1+C2-C3-C4) Colonne 06
Équip. - Aides techniques (Marge E03) et Fondation Canadienne Innovation (E05)	160 964 $	548 970 $	57 355 $	276 918 $	375 661 $
Équipements - Construction (Marge E09)	742 128	-	-	-	742 128
Ajout d'équipements (Marge E12)	1 094 508	13 877	-	61 584	1 046 801
Rapatriement 514-450 (Marge E16)	200 681	-	-	1 902	198 779
Résorption du déficit maintien des actifs équipement (Marge E20)	6 008 099	2 479 887	-	440 196	8 047 790
TOTAL :	8 206 380 $	3 042 734 $	57 355 $	780 600 $	10 411 159 $

33

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS
(Page 415, Ligne 23, Colonnes 03 et 04)

Description	Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Colonne 03	Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Colonne 04
		-
Financement provenant des Activités accessoires	128 333 $	219 603 $
Financement provenant des budgets COVID	88 229	5 369 919
Financement provenant des Fondations	-	281 258
Financement provenant des Revenus reportés	-	161 399
Financement provenant du Solde du fonds Immos	-	250 143
Financement provenant d'autres sources	352 066	1 130 406
TOTAL :	568 628 $	7 412 728 $

34

IMMOBILISATIONS - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT AUTRES
(Page 421-05, Ligne 03, Colonne 07)

Description	Colonne 07
Bâtiment - Partenariat Public-Privé - Amortissement sur 23 ans	23 707 085 $
TOTAL :	23 707 085 $

35

IMMOBILISATIONS - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT AUTRES
(Page 421-05, Ligne 04, Colonne 07)

Description	Colonne 07
Bâtiments - Partenariat Public-Privé - amortissement cumulé	7 603 872 $
TOTAL :	7 603 872 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 182 544 879		XXXX	XXXX	1 182 544 879	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	231 864	231 864	
Contributions des usagers	3	XXXX	1 236		45 347 187	45 348 423	
Ventes de services	4	XXXX	328 595		1 493 445	1 822 040	
Recouvrements	5	547 642	1 829 178	264 519	1 830 222	4 471 561	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 534 956	1 534 956	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		150 969	150 969	
Revenus de type commercial	8	XXXX	13 317	11 403	1 193 008	1 217 728	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		847 359	6 509 123	4 470 026	11 826 508	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 183 092 521	3 019 685	6 785 045	56 251 677	1 249 148 928	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	511 024 074	511 024 074	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	146 859 840	146 859 840	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	26 471 131	56 210 026	82 681 157	36
Médicaments	15	XXXX	12 462		38 360 640	38 373 102	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	40 037 404	XXXX	40 037 404	37
Fournitures médicales et chirurgicales	17		26 659 241	22 842	32 620 368	59 302 451	
Denrées alimentaires	18	XXXX	723		5 607 262	5 607 985	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	691 018	XXXX	74 961 938	75 652 956	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	8 343 084	577 243	8 920 327	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	2 185 919	6 487 527	23 496 687	32 170 133	38, 39
Créances douteuses	22	XXXX			627 754	627 754	
Loyers	23	XXXX		3 487 305	3 677 287	7 164 592	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	24 813 794	24 813 794	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			744	744	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	142 044		142 044	
Dépenses de transfert	27	XXXX			70 823 455	70 823 455	
Autres charges	28		5 499 903	2 671 251	137 295 763	145 466 917	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		35 049 266	87 662 588	1 126 956 875	1 249 668 729	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 183 092 521	(32 029 581)	(80 877 543)	(1 070 705 198)	(519 801)	

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		9 493 070	9 493 070	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	117 937 911		XXXX	XXXX	117 937 911	
Autres débiteurs	4	1 907 817	1 671 457	3 174 378	12 146 487	18 900 139	
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	151 394 163	XXXX	XXXX	XXXX	151 394 163	
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				841 347	841 347	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	271 239 891	1 671 457	3 174 378	22 480 904	298 566 630	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	43 507 088	503 305	44 010 393	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		5 717 392	6 343 717	111 088 664	123 149 773	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		1 518 350		1 518 350	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	6 789 922		7 271	10 026 300	16 823 493	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	8 651 629	234 300	1 397 589	4 155 556	14 439 074	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	301 336 390	17 776 117	319 112 507	41
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	78 609 822	78 609 822	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				833 585	833 585	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	15 441 551	5 951 692	354 110 405	222 993 349	598 496 997	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	255 798 340	(4 280 235)	(350 936 027)	(200 512 445)	(299 930 367)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	276 559 026	276 559 026	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	10 614 014	10 614 014	
Frais payés d'avance	29				7 162 488	7 162 488	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				294 335 528	294 335 528	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	255 798 340	(4 280 235)	(350 936 027)	93 823 083	(5 594 839)	

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	273 744 189	273 744 189	
Acquisitions	2	XXXX	27 624 671	27 624 671	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(24 813 794)	(24 813 794)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	3 960	3 960	
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	276 559 026	276 559 026	

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	290 219 598	18 652 596	308 872 194
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	32 618 607		32 618 607
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(21 095 838)	(876 479)	(21 972 317)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28			
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX		
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	301 742 367	17 776 117	319 518 484

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	11 152 000		11 152 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	11 152 000		11 152 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	33 437 776	779 257	34 217 033	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	31 535 920	14 893 726	46 429 646	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(32 618 608)		(32 618 608)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8		(15 169 678)	(15 169 678)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	32 355 088	503 305	32 858 393	
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		1 914 020	1 914 020	
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	(29 418 690)		(29 418 690)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	9 493 070	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(736 822)	(1 290 974)	(2 027 796)	
Plus: Chèques en circulation	3	312 474	3 722 371	4 034 845	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	11 500 119	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		49 793		19 747	69 540	
Recouvrements	6	1 907 817	159 535	106 040	89 889	2 263 281	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	837 079	XXXX	XXXX	837 079	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	61 494	9 993 207	10 054 701	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 404 253	1 404 253	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	6 426 120	6 426 120	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	635 337	XXXX	635 337	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 697 911	XXXX	1 697 911	
Autres	14		625 050	673 596	926 032	2 224 678	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	1 907 817	1 671 457	3 174 378	18 859 248	25 612 900	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			6 712 761	6 712 761	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	1 907 817	1 671 457	3 174 378	12 146 487	18 900 139	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	5 717 392	XXXX	XXXX	5 717 392	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	2 601 147	44 025 701	46 626 848	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	31 269 886	31 269 886	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	969 938	XXXX	969 938	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	24 662 378	24 662 378	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 439 310	1 439 310	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				2 745 000	2 745 000	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	2 772 632	XXXX	2 772 632	
Autres	12		XXXX		6 946 389	6 946 389	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		5 717 392	6 343 717	111 088 664	123 149 773	

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	503 305	503 305	
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	11 517 325	31 989 763		43 507 088	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	11 517 325	31 989 763	503 305	44 010 393	

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

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	4 961 458	XXXX	296 780 909		301 742 367	
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	17 776 117	17 776 117	
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	4 961 458	XXXX	296 780 909	17 776 117	319 518 484	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	405 977	XXXX	405 977	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	4 961 458	XXXX	296 374 932	17 776 117	319 112 507	

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				902 431		902 431	
2022-2023	2				929 151		929 151	
2023-2024	3				956 661		956 661	
2024-2025	4				984 987		984 987	
2025-2026	5				1 014 151		1 014 151	
2026-2031	6				5 539 351		5 539 351	
2031-2036	7				6 409 436		6 409 436	
2036-2041	8				1 039 949		1 039 949	
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX		17 776 117		17 776 117	

(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	17 776 117			17 776 117	17 776 117	2,92			
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	17 776 117	XXXX		17 776 117	17 776 117	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		5 357 504	176 907	3 613 253	503 365	135 290	
2022-2023	2				3 482 122	333 040		
2023-2024	3				1 243 747	105 539		
2024-2025	4				919 403	102 435		
2025-2026	5				913 170	100 232		
2026-2031	6				869 707	62 708		
2031-2036	7				3 618 521			
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		5 357 504	176 907	14 659 923	1 207 319	135 290	42, 43, 44

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2021-2022	1	173 666	64 048 595			831 602	67 250 671	
2022-2023	2		48 763 855			282 998	6 344 784	
2023-2024	3		27 155 156			128 063	4 192 511	
2024-2025	4		12 417 579				2 368 417	
2025-2026	5		38 278 763				1 272 267	
2026-2031	6						2 919 032	
2031-2036	7						187 618	
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	173 666	190 663 948			1 242 663	84 535 300	45, 46

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		24 235 023		36 038 006			
2022-2023	2							
2023-2024	3							
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		24 235 023		36 038 006			47

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Notes
		1	2	3	4	
2021-2022	1	7 619 512	XXXX		XXXX	
2022-2023	2	7 771 144	XXXX		XXXX	
2023-2024	3	7 925 897	XXXX		XXXX	
2024-2025	4	8 083 836	XXXX		XXXX	
2025-2026	5	8 245 026	XXXX		XXXX	
2026-2031	6	43 761 480	XXXX		XXXX	
2031-2036	7	48 318 745	XXXX		XXXX	
2036-2041	8	10 108 257	XXXX		XXXX	
2041-2046	9		XXXX		XXXX	
2046 et plus	10		XXXX		XXXX	
Indéterminée	11		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	141 833 897	XXXX		XXXX	

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Notes
		1	2	3	4	
2021-2022	13		XXXX		XXXX	
2022-2023	14		XXXX		XXXX	
2023-2024	15		XXXX		XXXX	
2024-2025	16		XXXX		XXXX	
2025-2026	17		XXXX		XXXX	
2026-2031	18		XXXX		XXXX	
2031-2036	19		XXXX		XXXX	
2036-2041	20		XXXX		XXXX	
2041-2046	21		XXXX		XXXX	
2046 et plus	22		XXXX		XXXX	
Indéterminée	23		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.23)	24		XXXX		XXXX	

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	12 044 388		7 296 066	13 982 950				5 357 504	
Contrats de location-exploitation	2	17 915 916	(17 090)	92 055	3 330 958				14 659 923	48
Autres contrats	3	166 660		213 954	245 324				135 290	
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	143 741 339		123 626 310	76 703 701				190 663 948	
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	65 564 766	(1 515 172)	66 374 405	45 888 699				84 535 300	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 433 069	(1 532 262)	197 602 790	140 151 632				295 351 965	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9	24 729 296		24 235 023	24 729 296				24 235 023	
Achats de services en CHSLD	10	186 128 449		36 038 006	44 294 552				177 871 903	
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	210 857 745		60 273 029	69 023 848				202 106 926	

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	967 069	226 598	314 117	231 864	
2022-2023	2	967 069	215 598	268 573	231 864	
2023-2024	3	967 069		261 130	231 864	
2024-2025	4	161 771		229 836	231 864	
2025-2026	5			213 965		
2026-2031	6			283 333		
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	3 062 978	442 196	1 570 954	927 456	49, 50

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	1 097 375		2 901 206	940 108		4 505		3 062 978	
Donations de tiers	14	671 794			229 598				442 196	
Autres revenus	15	1 798 198		72 125	314 819		15 450		1 570 954	
Transferts du gouvernement fédéral	16	1 159 320			231 864				927 456	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	4 726 687		2 973 331	1 716 389		19 955		6 003 584	51

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	23 956 373	112 886		331 074	
2022-2023	2	25 604 694			133 398	
2023-2024	3	53 445 513			103 720	
2024-2025	4	44 701 325				
2025-2026	5	34 666 163				
2026-2031	6	91 097 012				
2031-2036	7	25 422 392				
2036-2041	8	14 015 781				
2041-2046	9	6 609 229				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11	125 614 422				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	445 132 904	112 886		568 192	

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	123 372 831	6 168 642	5 119 972
- Activités accessoires	2	13 972 186	698 609	579 846
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	31 441 449	1 572 072	1 304 820
TOTAL (L.01 à L.03)	4	168 786 466	8 439 323	7 004 638

		Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	83

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	123 933 833	12 362 400	6 366 636
- Activités accessoires	8	14 035 720	1 400 063	721 033
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	139 437	13 909	7 163
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	11 759 457	1 173 006	604 095
Matériel et équipements	15	3 275 952	326 776	168 290
Équipements spécialisés	16	7 848 635	782 901	403 194
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	1 091 043	108 832	56 048
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	24 114 524	2 405 424	1 238 790
Dépenses non capitalisées	21	6 859 656	684 251	352 389
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	168 943 733	16 852 138	8 678 848

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2			19 756	39 500	59 256
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6			8 430		8 430
1104 5127	7			154 646		154 646
1104 5135	8				142 028	142 028
1104 5143	9					
1104 5150	10			131 225	4 212	135 437
1104 5168	11		42 312	24 005		66 317
1104 5176	12		36 868		12	36 880
1104 5184	13	1 099		100 845	435 222	537 166
1104 5192	14			12 792		12 792
1104 5200	15			789		789
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18			1 998		1 998
1104 5242	19			13 476		13 476
1104 5267	20					
1104 5275	21		156 220	658 549		814 769
1104 5283	22	137	93 195	551 991	101 321	746 644
1104 5291	23					
1104 5309	24			137 831		137 831
1104 5317	25			9 354		9 354
1104 5333	26					
1243 1656	27			2 858	38 094	40 952
1259 9213	28			633		633
1269 4659	29				86 970	86 970
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	1 236	328 595	1 829 178	847 359	3 006 368

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					1 814 621	1 814 621
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					3 631	3 631
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8			19 950			19 950
1104 5143	9			360		1 063	1 423
1104 5150	10			16 050		11 989	28 039
1104 5168	11	8 124		127 867		80 800	216 791
1104 5176	12					36 341	36 341
1104 5184	13			262 191		341 373	603 564
1104 5192	14	1 195				2 894	4 089
1104 5200	15					2 837	2 837
1104 5218	16					1 247	1 247
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21		9 551 324	2 625		1 759 274	11 313 223
1104 5283	22		17 107 917	207 375		763 340	18 078 632
1104 5291	23					178 813	178 813
1104 5309	24			54 600		23 823	78 423
1104 5317	25					994	994
1104 5333	26						
1243 1656	27	1 279					1 279
1259 9213	28	1 864				239 691	241 555
1269 4659	29					237 172	237 172
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	12 462	26 659 241	691 018		5 499 903	32 862 624

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2	5 075		5 075
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7	4 425		4 425
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10	2 325		2 325
1104 5168	11	3 351		3 351
1104 5176	12	34 291		34 291
1104 5184	13	834 128		834 128
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21	658 863		658 863
1104 5283	22	85 638		85 638
1104 5291	23			
1104 5309	24	29 556		29 556
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27	2 858		2 858
1259 9213	28	1 392		1 392
1269 4659	29	9 555		9 555
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	1 671 457		1 671 457

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2	1 162 222		51 113		1 213 335
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	3 295				3 295
1104 5119	6	(53)				(53)
1104 5127	7	5 757				5 757
1104 5135	8	2 100		17 665		19 765
1104 5143	9					
1104 5150	10			15 285		15 285
1104 5168	11	502 520				502 520
1104 5176	12	129 610		5 548		135 158
1104 5184	13	203 683		90 361		294 044
1104 5192	14	15 732				15 732
1104 5200	15	1 279				1 279
1104 5218	16	1 000				1 000
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19	13 476				13 476
1104 5267	20					
1104 5275	21	2 678 983				2 678 983
1104 5283	22	425 767				425 767
1104 5291	23	76 155				76 155
1104 5309	24	43 007				43 007
1104 5317	25	2 000				2 000
1104 5333	26					
1243 1656	27			6 039		6 039
1259 9213	28	231 254				231 254
1269 4659	29	219 605		48 289		267 894
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	5 717 392		234 300		5 951 692

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 435	
CEGEP (préciser)	2		51	232 597	XXXX	XXXX		XXXX		
Commissions scolaires (préciser)	3		1 306	141	XXXX	XXXX		XXXX	93 370	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 605 042	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	394 395	
École nationale d'administration publique	7		10 788		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	298 119	
Financement-Québec	8			20 000	XXXX	294 006	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	8 049 078	XXXX	142 044		
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			789 231	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		6 014		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	134 477	
Héma-Québec	14		150		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 721	
Hydro-Québec	15		51		XXXX	XXXX		XXXX		
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		123 325		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 858	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 988	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			3 750	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		14 220		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22		25		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		31 475	5 037 349	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	250	
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		3 487 305			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27		1 022		XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX	1 006	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		4 880	25 513	XXXX	XXXX		XXXX	4 437	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		71 212	400 542	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 108	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		264 519	6 509 123	XXXX	8 343 084	3 487 305	142 044	2 671 251	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	2 333 248	XXXX	2 772 632	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	85 458	XXXX		XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	5 034	XXXX	19 030	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	174 679	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX	131 123	XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		73 564				
Fonds de financement	9		XXXX		1 444 786				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		868 159		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	615	XXXX	923 300	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX	877	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	361 403	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	56 637	XXXX	6 399	XXXX		66 187		
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX	5 112	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX		9 924		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20	14 220	XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	969 938	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX		58 401		
Régie assurance maladie du Québec	23	445 473	XXXX	100 050	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX	7 271			
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	77 465	XXXX	879 174					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	6 937	XXXX		XXXX		2 839		
Université du Québec à Trois-Rivières	28	1 022	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	3 000	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	145 269	XXXX		XXXX		392 079		
TOTAL (L.01 à L.30)	31	3 174 378	XXXX	6 343 717	1 518 350	7 271	1 397 589		

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	223 494		379 196	320 794	281 896	(58 402)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	224 252		293 583	370 733	147 102	77 150	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	1 174 668		1 360 842	903 621	1 631 889	(457 221)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	3 405 362		2 343 771	2 022 575	3 726 558	(321 196)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 027 776		4 377 392	3 617 723	5 787 445	(759 669)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	1 902 151		1 918 132	1 583 064	2 237 219	(335 068)	
Municipalités et Organismes municipaux	9	(1 455)		22 296	10 000	10 841	(12 296)	
Entreprises privées	10	1 948 626		997 233	1 083 123	1 862 736	85 890	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	1 174 668		1 360 842	903 621	1 631 889	(457 221)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	3 786		78 889	37 915	44 760	(40 974)	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	5 027 776		4 377 392	3 617 723	5 787 445	(759 669)	

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	103 826	50 324		154 150	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	205 968	79 999		285 967	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	373 489	30 716	28 412	375 793	
Fournitures en ophtalmologie	5	402 487		134 054	268 433	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 085 770	161 039	162 466	1 084 343	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 959	1 613 296	23 039	996 876
Temps supplémentaire	3	163	6 972	221	6 875
Primes	4	XXXX	30 474	XXXX	76 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	7 016	19	1 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 252	1 657 758	23 279	1 081 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 900	339 491	7 824	359 089
Particuliers	9	7 535	263 780	6 890	239 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 435	603 271	14 714	598 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 876	XXXX	202 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 687	2 535 905	37 993	1 882 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 971	XXXX	53 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 359	XXXX	99 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 330	XXXX	152 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 687	2 665 235	37 993	2 034 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 288		24 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 288		24 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 687	2 655 947	37 993	2 010 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 726	69 009	2 197	164 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 961	2 586 938	35 796	1 846 193

		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	10 386		10 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 386		10 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,97	XXXX	186,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 087	672 250	13 956	608 432
Temps supplémentaire	3	64	2 942	116	5 517
Primes	4	XXXX	14 666	XXXX	43 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	717		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 165	690 575	14 072	657 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 908	131 695	3 377	157 152
Particuliers	9	2 462	78 272	3 396	121 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 370	209 967	6 773	278 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 027	XXXX	111 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 535	1 009 569	20 845	1 047 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 155	XXXX	11 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 343	XXXX	50 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 498	XXXX	62 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 535	1 077 067	20 845	1 109 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		443		6 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		443		6 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 535	1 076 624	20 845	1 103 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 697	67 508	1 760	119 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 838	1 009 116	19 085	984 192

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 704		9 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 704		9 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,04	XXXX	102,43
B - L'usager	30	1 009	XXXX	943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 000,11	XXXX	1 043,68

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 185	607 523	4 433	177 545
Temps supplémentaire	3	74	2 848	91	655
Primes	4	XXXX	8 285	XXXX	14 804
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	6 299	19	1 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 375	624 955	4 543	194 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 318	133 793	3 027	135 783
Particuliers	9	3 213	113 522	1 390	43 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 531	247 315	4 417	179 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 812	XXXX	46 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 906	975 082	8 960	419 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 523	XXXX	39 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 607	XXXX	28 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 130	XXXX	67 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 906	1 008 212	8 960	486 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 906	1 008 212	8 960	476 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	875	372	30 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 888	1 007 337	8 588	446 703

		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	2 120		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 120		2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,16	XXXX	228 351,50
	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	7 687	333 523	4 650	210 899
Temps supplémentaire	3	25	1 182	14	703
Primes	4	XXXX	7 523	XXXX	17 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 712	342 228	4 664	229 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 674	74 003	1 420	66 154
Particuliers	9	1 860	71 986	2 104	75 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 534	145 989	3 524	141 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 037	XXXX	44 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 246	551 254	8 188	415 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 293	XXXX	2 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 409	XXXX	20 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 702	XXXX	22 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 246	579 956	8 188	438 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 845		8 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 845		8 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 246	571 111	8 188	430 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	626	65	14 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 235	570 485	8 123	415 298

		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	562		375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	562		375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 030,84	XXXX	1 129,38
B - L'usager	30	47	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 137,98	XXXX	6 198,48

	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 398	395 554	433	19 048
Temps supplémentaire	3	11	502	13	842
Primes	4	XXXX	5 470	XXXX	2 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 409	401 526	446	22 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 068	88 642	1 560	67 813
Particuliers	9	1 022	38 037	3 110	97 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 090	126 679	4 670	165 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 071	XXXX	23 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 499	596 276	5 116	210 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 441	XXXX	12 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 744	XXXX	2 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 185	XXXX	15 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 499	642 461	5 116	226 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		329		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		329		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 499	642 132	5 116	226 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			435	15 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 499	642 132	4 681	211 578

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	69	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 306,26	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			642	35 559
Personnel-temps régulier	2	49 092	1 983 623	60 517	2 131 713
Temps supplémentaire	3	409	16 964	7 814	404 686
Primes	4	XXXX	47 729	XXXX	222 541
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 222	148 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 501	2 048 316	71 195	2 943 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 222	377 230	13 413	495 070
Particuliers	9	8 572	274 519	15 924	513 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 794	651 749	29 337	1 008 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 146	XXXX	496 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 295	3 026 211	100 532	4 447 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 107	XXXX	274 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 166	XXXX	860 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 273	XXXX	1 135 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 295	3 109 484	100 532	5 582 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 486		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 486		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 295	3 080 998	100 532	5 582 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	709	32 394	11 945	645 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 586	3 048 604	88 587	4 937 762

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 831	123 926	2 731	121 117
Temps supplémentaire	3	36	2 010	87	4 264
Primes	4	XXXX	2 854	XXXX	21 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 867	128 790	2 818	147 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	540	24 179	580	26 460
Particuliers	9	15	636	43	1 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	555	24 815	623	28 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 403	XXXX	19 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 422	171 008	3 441	194 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	983	XXXX	759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 965	XXXX	2 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 948	XXXX	3 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 422	176 956	3 441	198 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 422	176 956	3 441	198 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			60	24 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 422	176 956	3 381	173 888

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	853	XXXX	797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,45	XXXX	218,18

	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: 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	40 971	1 641 885	26 120	1 018 113
Temps supplémentaire	3	367	14 728	447	20 172
Primes	4	XXXX	38 971	XXXX	80 673
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 373	89 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 338	1 695 584	27 940	1 208 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 301	294 893	6 070	245 084
Particuliers	9	5 662	188 075	7 837	254 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 963	482 968	13 907	499 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 372	XXXX	198 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 301	2 441 924	41 847	1 906 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 761	XXXX	71 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 468	XXXX	38 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 229	XXXX	110 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 301	2 505 153	41 847	2 016 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 301	2 477 653	41 847	2 016 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385	17 142	999	102 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 916	2 460 511	40 848	1 913 817

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 704	73 201	430	16 353
Temps supplémentaire	3	15	668		
Primes	4	XXXX	2 420	XXXX	1 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 719	76 289	430	17 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	321	14 251	113	5 756
Particuliers	9	242	9 264	28	1 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	23 515	141	7 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 374	XXXX	3 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 282	113 178	571	28 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 131	XXXX	273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 131	XXXX	273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 282	115 309	571	28 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 282	115 309	571	28 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	7 655		1 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 110	107 654	571	26 679

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 manif.cliniques inhab

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 267	1 568 684	25 690	1 001 760
Temps supplémentaire	3	352	14 060	447	20 172
Primes	4	XXXX	36 551	XXXX	79 523
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 373	89 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 619	1 619 295	27 510	1 190 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 980	280 642	5 957	239 328
Particuliers	9	5 420	178 811	7 809	252 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 400	459 453	13 766	492 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 998	XXXX	195 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 019	2 328 746	41 276	1 878 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 761	XXXX	71 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 337	XXXX	38 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 098	XXXX	110 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 019	2 389 844	41 276	1 988 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 019	2 362 344	41 276	1 988 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	9 487	999	101 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 806	2 352 857	40 277	1 887 138

		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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 290	217 812	2 166	90 019
Temps supplémentaire	3	6	226	18	1 347
Primes	4	XXXX	5 904	XXXX	8 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 296	223 942	2 184	99 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 381	58 158	801	35 252
Particuliers	9	2 895	85 808	2 802	82 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 276	143 966	3 603	117 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 371	XXXX	25 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 572	413 279	5 787	242 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 363	XXXX	3 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 733	XXXX	37 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 096	XXXX	40 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 572	427 375	5 787	283 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		986		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		986		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 572	426 389	5 787	283 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	15 252	146	13 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 248	411 137	5 641	269 522

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	945	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	435,07	XXXX	7 486,72

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

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

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			642	35 559
Personnel-temps régulier	2			29 500	902 464
Temps supplémentaire	3			7 262	378 903
Primes	4	XXXX		XXXX	112 019
Main-d'oeuvre indépendante	5			849	59 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			38 253	1 488 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 962	188 274
Particuliers	9			5 242	174 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 204	363 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	252 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 457	2 103 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	198 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	782 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	980 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49 457	3 084 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49 457	3 084 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 740	503 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			38 717	2 580 535

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	380	9 106	5	171
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	37	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	380	9 143	5	209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101	2 687	22	786
Particuliers	9	72	2 546	316	5 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	5 233	338	6 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 015	XXXX	841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	553	16 391	343	7 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	553	16 397	343	7 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	553	16 397	343	7 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	553	16 397	343	7 141

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	17 977	734 672	8 918	377 543
Temps supplémentaire	3	11	522	176	11 174
Primes	4	XXXX	4 692	XXXX	22 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 988	739 886	9 094	411 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 570	149 041	2 816	124 855
Particuliers	9	4 275	117 590	2 137	72 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 845	266 631	4 953	197 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 921	XXXX	79 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 833	1 127 438	14 047	688 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 604	XXXX	3 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 735	XXXX	588 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 339	XXXX	591 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 833	1 153 777	14 047	1 279 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 833	1 153 777	14 047	1 279 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 341	673 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 833	1 153 777	12 706	606 289

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 089	70 841	1 013	39 733
Personnel-temps régulier	2	16 002	451 385	21 899	632 546
Temps supplémentaire	3	1 726	91 623	1 613	80 209
Primes	4	XXXX	78 095	XXXX	126 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 817	691 944	24 525	879 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 298	136 942	5 372	175 103
Particuliers	9	4 586	109 890	3 239	68 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 884	246 832	8 611	243 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 022	XXXX	131 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 701	1 050 798	33 136	1 255 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 141	XXXX	3 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 687	XXXX	27 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 828	XXXX	31 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 701	1 087 626	33 136	1 286 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 544		2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 544		2 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 701	1 082 082	33 136	1 284 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	820	37 134	73	44 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 881	1 044 948	33 063	1 240 131

		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	9 111		7 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 111		7 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,30	XXXX	165,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	2 508	118 945	3 239	145 192
Personnel-temps régulier	2	74 991	2 596 593	104 897	3 422 572
Temps supplémentaire	3	1 753	72 674	3 419	134 597
Primes	4	XXXX	80 908	XXXX	269 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	287	10 504		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 539	2 879 624	111 555	3 971 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 871	659 556	23 690	841 114
Particuliers	9	15 327	434 498	18 264	461 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 198	1 094 054	41 954	1 302 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490 463	XXXX	671 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 737	4 464 141	153 509	5 945 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 271	XXXX	71 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 869	XXXX	242 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 140	XXXX	314 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 737	4 663 281	153 509	6 260 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 467		10 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 467		10 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 737	4 654 814	153 509	6 250 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 841	164 751	5 353	407 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 896	4 490 063	148 156	5 842 473

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 108	97 460	2 799	123 182
Personnel-temps régulier	2	61 418	2 064 033	92 761	2 946 706
Temps supplémentaire	3	1 747	72 435	3 279	128 802
Primes	4	XXXX	69 282	XXXX	236 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	287	10 504		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 560	2 313 714	98 839	3 435 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 873	538 883	20 697	718 396
Particuliers	9	13 418	376 489	15 541	393 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 291	915 372	36 238	1 112 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 288	XXXX	588 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 851	3 638 374	135 077	5 135 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 172	XXXX	63 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 873	XXXX	232 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 045	XXXX	296 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 851	3 819 419	135 077	5 431 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 218		10 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 218		10 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 851	3 817 201	135 077	5 421 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 446	150 800	4 362	346 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 405	3 666 401	130 715	5 074 939

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	1 642		2 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 642		2 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 234,24	XXXX	2 511,12
B - L'usager	30	1 557	XXXX	1 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 354,79	XXXX	2 686,57

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

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

Nom du centre d'activités: 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	264	14 567	295	14 124
Personnel-temps régulier	2	2 074	78 289	2 129	81 090
Temps supplémentaire	3	6	239	23	1 332
Primes	4	XXXX	1 181	XXXX	6 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 344	94 276	2 447	103 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	514	21 071	512	21 544
Particuliers	9	825	31 750	505	4 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 339	52 821	1 017	25 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 272	XXXX	15 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 683	163 369	3 464	144 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 806	XXXX	5 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 292	XXXX	9 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 098	XXXX	15 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 683	176 467	3 464	159 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 249		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 249		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 683	170 218	3 464	159 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	5 287	33	6 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 585	164 931	3 431	152 412

		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	304		197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	304		197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	563,09	XXXX	773,66
B - L'usager	30	270	XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	610,86	XXXX	837,43

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

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

Nom du centre d'activités: 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	136	6 918	145	7 886
Personnel-temps régulier	2	11 499	454 271	10 007	394 776
Temps supplémentaire	3			117	4 463
Primes	4	XXXX	10 445	XXXX	25 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 635	471 634	10 269	432 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 484	99 602	2 481	101 174
Particuliers	9	1 084	26 259	2 218	63 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 568	125 861	4 699	164 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 903	XXXX	68 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 203	662 398	14 968	665 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 293	XXXX	1 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 704	XXXX	1 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 997	XXXX	3 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 203	667 395	14 968	669 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 203	667 395	14 968	669 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	8 664	958	54 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 906	658 731	14 010	615 122

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 351		996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 351		996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	487,59	XXXX	617,59
B - L'usager	30	848	XXXX	651	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	776,81	XXXX	944,89

	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: 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	6 060	305 279	6 272	316 220
Personnel-temps régulier	2	147 081	5 195 642	152 435	5 270 237
Temps supplémentaire	3	540	21 959	2 438	120 706
Primes	4	XXXX	127 710	XXXX	382 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	22 428	553	44 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 073	5 673 018	161 698	6 134 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 903	1 142 603	33 535	1 246 898
Particuliers	9	22 738	618 412	27 024	798 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 641	1 761 015	60 559	2 045 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854 724	XXXX	951 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 714	8 288 757	222 257	9 131 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 853	XXXX	63 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 484	XXXX	346 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 337	XXXX	409 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 714	8 679 094	222 257	9 540 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 457		2 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 457		2 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 714	8 674 637	222 257	9 538 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 619	126 418	7 760	631 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 095	8 548 219	214 497	8 906 318

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 103	56 025	898	46 053
Personnel-temps régulier	2	15 170	567 728	12 378	449 809
Temps supplémentaire	3	93	4 569	104	6 095
Primes	4	XXXX	12 996	XXXX	30 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 366	641 318	13 380	532 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 614	143 822	2 754	107 198
Particuliers	9	4 461	135 232	3 153	97 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 075	279 054	5 907	204 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 015	XXXX	83 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 441	1 024 387	19 287	820 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 633	XXXX	6 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 771	XXXX	6 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 441	1 034 158	19 287	826 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 441	1 034 158	19 287	826 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	618	33 156	104	30 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 823	1 001 002	19 183	796 033

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	342	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 269,85	XXXX	2 327,58

	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: 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	4 957	249 254	5 374	270 167
Personnel-temps régulier	2	131 911	4 627 914	140 057	4 820 428
Temps supplémentaire	3	447	17 390	2 334	114 611
Primes	4	XXXX	114 714	XXXX	351 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	22 428	553	44 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 707	5 031 700	148 318	5 601 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 289	998 781	30 781	1 139 700
Particuliers	9	18 277	483 180	23 871	701 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 566	1 481 961	54 652	1 841 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 709	XXXX	867 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 273	7 264 370	202 970	8 310 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 715	XXXX	63 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 851	XXXX	340 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 566	XXXX	403 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 273	7 644 936	202 970	8 713 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 457		2 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 457		2 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 273	7 640 479	202 970	8 711 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 001	93 262	7 656	600 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 272	7 547 217	195 314	8 110 285

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 834	XXXX	1 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 115,17	XXXX	4 110,64

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

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 694	129 035	3 897	144 462
Temps supplémentaire	3	2	105	13	522
Primes	4	XXXX	2 252	XXXX	10 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 696	131 392	3 910	155 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	794	29 147	820	33 066
Particuliers	9	1 172	40 698	979	32 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 966	69 845	1 799	66 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 928	XXXX	26 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 662	225 165	5 709	247 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 022	XXXX	86
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 022	XXXX	845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 662	226 187	5 709	248 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 662	226 187	5 709	248 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			364	21 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 662	226 187	5 345	227 140

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	26 083	1 343 221	26 530	1 250 381
Personnel-temps régulier	2	445 841	13 028 569	466 494	13 280 525
Temps supplémentaire	3	32 743	1 304 805	28 213	1 138 097
Primes	4	XXXX	1 089 280	XXXX	1 779 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	411	10 943	1 714	70 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	505 078	16 776 818	522 951	17 519 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 975	3 513 667	116 836	3 621 837
Particuliers	9	75 571	1 764 622	83 694	1 966 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189 546	5 278 289	200 530	5 588 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 160 215	XXXX	3 229 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	694 624	25 215 322	723 481	26 337 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 581	XXXX	110 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 980	XXXX	297 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 561	XXXX	408 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	694 624	25 632 883	723 481	26 745 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	44 512	XXXX	156 220
Recouvrements	19	379	20 230		61 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	379	64 742		217 611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	694 245	25 568 141	723 481	26 528 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 955	458 167	21 280	1 525 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	681 290	25 109 974	702 201	25 002 954

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	55 347		50 439	
Pour ventes de services	26	104		365	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 451		50 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	454,00	XXXX	496,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 210	805 250	16 482	757 129
Personnel-temps régulier	2	281 564	8 273 395	305 449	8 638 659
Temps supplémentaire	3	20 212	798 145	19 475	778 095
Primes	4	XXXX	663 440	XXXX	1 143 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	292	7 770	1 693	69 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	317 278	10 548 000	343 099	11 387 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 550	2 146 086	75 230	2 321 850
Particuliers	9	46 157	1 082 008	55 795	1 310 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 707	3 228 094	131 025	3 632 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 981 843	XXXX	2 104 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 985	15 757 937	474 124	17 124 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 031	XXXX	104 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 276	XXXX	223 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 307	XXXX	328 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 985	16 081 244	474 124	17 452 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	309	17 077		25 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	309	17 077		25 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	432 676	16 064 167	474 124	17 426 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 253	292 702	14 385	1 009 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	424 423	15 771 465	459 739	16 417 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	37 773		36 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 773		36 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,98	XXXX	444,44
B - L'usager	30	339	XXXX	321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46 523,50	XXXX	51 143,43

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 693	374 010	6 348	314 029
Personnel-temps régulier	2	120 059	3 464 901	109 139	3 139 113
Temps supplémentaire	3	9 022	363 907	5 620	229 106
Primes	4	XXXX	314 600	XXXX	432 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	2 079	14	441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 852	4 519 497	121 121	4 115 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 847	1 038 250	29 468	918 470
Particuliers	9	23 242	542 285	20 571	509 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 089	1 580 535	50 039	1 428 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	872 839	XXXX	772 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 941	6 972 871	171 160	6 316 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 081	XXXX	4 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 442	XXXX	42 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 523	XXXX	46 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 941	7 032 394	171 160	6 362 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	44 512	XXXX	156 220
Recouvrements	19	70	3 089		21 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70	47 601		177 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 871	6 984 793	171 160	6 185 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 837	135 065	4 806	354 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 034	6 849 728	166 354	5 831 125

		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	12 659		8 833	
Pour ventes de services	26	104		365	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 763		9 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	540,42	XXXX	653,26
B - L'usager	30	389	XXXX	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 608,56	XXXX	23 231,57

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 180	163 961	3 700	179 223
Personnel-temps régulier	2	44 218	1 290 273	51 906	1 502 753
Temps supplémentaire	3	3 509	142 753	3 118	130 896
Primes	4	XXXX	111 240	XXXX	203 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	1 094	7	232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 948	1 709 321	58 731	2 016 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 578	329 331	12 138	381 517
Particuliers	9	6 172	140 329	7 328	146 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 750	469 660	19 466	527 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 533	XXXX	352 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 698	2 484 514	78 197	2 896 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 469	XXXX	1 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 262	XXXX	31 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 731	XXXX	33 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 698	2 519 245	78 197	2 930 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64		14 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64		14 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 698	2 519 181	78 197	2 916 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	865	30 400	2 089	161 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 833	2 488 781	76 108	2 754 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 915		4 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 915		4 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	506,38	XXXX	600,77
B - L'usager	30	20	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124 439,05	XXXX	105 953,42

	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: 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			14 927	350 030
Temps supplémentaire	3			463	20 641
Primes	4	XXXX		XXXX	94 343
Main-d'oeuvre indépendante	5			16 543	562 033
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 933	1 027 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 770	60 910
Particuliers	9			314	7 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 084	68 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 017	1 170 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 690 172	XXXX	58 808 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 893	XXXX	497 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 961 065	XXXX	59 306 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 961 065	35 017	60 477 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	96 283	XXXX	93 194
Recouvrements	19		13 542		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 825		93 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 851 240	35 017	60 383 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 480	20 236	13 229 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 830 760	14 781	47 154 087

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-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			2	43
Particuliers	9			17	438
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19	481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	66
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19	547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	430 667	XXXX	567 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 702	XXXX	16 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 369	XXXX	584 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		448 369	19	585 132
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		448 369	19	585 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		448 369	2	584 628

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	18	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 909,39	XXXX	41 759,14

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

Nom du centre d'activités: 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			2 996	80 828
Temps supplémentaire	3			139	9 045
Primes	4	XXXX		XXXX	16 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 135	106 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			366	8 089
Particuliers	9			57	1 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10			423	9 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 558	131 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 613 206	XXXX	10 664 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 613 206	XXXX	10 690 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 613 206	3 558	10 822 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 613 206	3 558	10 822 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 961	2 133 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 613 206	597	8 688 714

		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: 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			11 931	269 202
Temps supplémentaire	3			324	11 596
Primes	4	XXXX		XXXX	78 050
Main-d'oeuvre indépendante	5			16 114	533 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 369	892 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 402	52 778
Particuliers	9			240	5 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 642	58 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	58 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 011	1 009 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 310 181	XXXX	21 388 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 088	XXXX	236 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 368 269	XXXX	21 625 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 368 269	31 011	22 634 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 368 269	31 011	22 634 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 829	6 190 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 368 269	14 182	16 444 287

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 740 950	XXXX	22 899 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 689	XXXX	143 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 857 639	XXXX	23 042 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 857 639		23 042 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	96 283	XXXX	93 194
Recouvrements	19		13 542		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 825		93 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 747 814		22 949 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 794		4 016 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 735 020		18 933 487

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			429	28 844
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			429	28 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			429	28 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 595 168	XXXX	3 288 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 414	XXXX	74 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 673 582	XXXX	3 362 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 673 582	429	3 391 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 673 582	429	3 391 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 686	429	888 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 665 896	0	2 502 971

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 431 932	XXXX	7 551 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 534	XXXX	450 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 915 466	XXXX	8 001 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 915 466		8 001 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		736 497		632 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		736 497		632 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 178 969		7 369 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 919		1 195 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 155 050		6 173 334

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 431 932	XXXX	7 551 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 534	XXXX	450 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 915 466	XXXX	8 001 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 915 466		8 001 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		736 497		632 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		736 497		632 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 178 969		7 369 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 919		1 195 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 155 050		6 173 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	334	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 428,29	XXXX	21 435,19

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 556 897	XXXX	5 103 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 592	XXXX	7 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 567 489	XXXX	5 111 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 567 489		5 111 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 567 489		5 111 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 562		908 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 549 927		4 202 466

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 281 151	XXXX	2 590 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 281 151	XXXX	2 595 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 281 151		2 595 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 281 151		2 595 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 397		478 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 271 754		2 116 345

		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: 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	127 009	XXXX	151 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 145	XXXX	151 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		127 145		151 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		127 145		151 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		552		26 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		126 593		125 040

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 110 613	XXXX	2 319 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 212	XXXX	2 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 120 825	XXXX	2 322 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 120 825		2 322 143
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		2 120 825		2 322 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 507		397 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 113 318		1 924 631

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 124	XXXX	41 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244	XXXX	249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 368	XXXX	42 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 368		42 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 368		42 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106		5 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 262		36 450

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 673 086	XXXX	4 189 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 240	XXXX	95 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 795 326	XXXX	4 284 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 795 326		4 284 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 435		31 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 435		31 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 761 891		4 252 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 966		532 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 747 925		3 720 717

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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	105 565	XXXX	106 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 565	XXXX	107 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		105 565		107 357
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		105 565		107 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		105 565		107 357

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 597,81	XXXX	8 258,23

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 557 858	XXXX	1 697 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 557 858	XXXX	1 702 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 557 858		1 702 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 435		31 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 435		31 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 524 423		1 670 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				69 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 524 423		1 600 961

		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: 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	540 781	XXXX	430 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 781	XXXX	430 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		540 781		430 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		540 781		430 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		540 781		429 337

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 321 829	XXXX	1 905 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 699	XXXX	8 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 351 528	XXXX	1 914 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 351 528		1 914 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 351 528		1 914 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 966		460 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 337 562		1 453 364

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 053	XXXX	48 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 541	XXXX	81 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 594	XXXX	130 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		239 594		130 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		239 594		130 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		239 594		129 698

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	503 271	XXXX	517 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	503 271	XXXX	517 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		503 271		517 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		503 271		517 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		503 271		517 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	101	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 982,88	XXXX	5 506,93

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

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	624 270	XXXX	773 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 185	XXXX	54 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	668 455	XXXX	828 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		668 455		828 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		668 455		828 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		668 455		828 282

		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	287		355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	287		355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 329,11	XXXX	2 333,19
B - L'usager	30	27	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 757,59	XXXX	25 883,81

	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: 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	99	4 983	444	24 680
Personnel-temps régulier	2	7 864	287 865	10 583	369 649
Temps supplémentaire	3	1	20	17	882
Primes	4	XXXX	7 145	XXXX	22 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 964	300 013	11 044	417 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 918	71 615	2 386	89 797
Particuliers	9	1 261	44 274	884	31 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 179	115 889	3 270	121 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 872	XXXX	61 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 143	462 774	14 314	600 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 195	XXXX	29 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 195	XXXX	32 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 143	489 969	14 314	632 772
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	11 143	489 719	14 314	632 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			62	22 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 143	489 719	14 252	610 405

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	99	4 983	444	24 680
Personnel-temps régulier	2	7 864	287 865	10 583	369 649
Temps supplémentaire	3	1	20	17	882
Primes	4	XXXX	7 145	XXXX	22 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 964	300 013	11 044	417 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 918	71 615	2 386	89 797
Particuliers	9	1 261	44 274	884	31 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 179	115 889	3 270	121 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 872	XXXX	61 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 143	462 774	14 314	600 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 195	XXXX	29 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 195	XXXX	32 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 143	489 969	14 314	632 772
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	11 143	489 719	14 314	632 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			62	22 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 143	489 719	14 252	610 405

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	67	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 309,24	XXXX	7 825,71

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 759	226 877	5 015	237 689
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	76	XXXX	10 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 759	226 953	5 015	247 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 019	48 895	1 031	53 369
Particuliers	9	42	1 994	34	1 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 061	50 889	1 065	54 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 664	XXXX	31 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 820	305 506	6 080	334 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127	XXXX	569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	739	XXXX	2 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	866	XXXX	2 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 820	306 372	6 080	336 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 820	306 372	6 080	336 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	461	1	14 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 811	305 911	6 079	322 049

		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	985		1 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	985		1 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,57	XXXX	285,76
B - L'usager	30	802	XXXX	922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	381,44	XXXX	349,29

	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: 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	2 701	122 664	2 128	96 156
Temps supplémentaire	3			124	7 456
Primes	4	XXXX	76	XXXX	4 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 701	122 740	2 252	108 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	559	25 949	394	18 566
Particuliers	9	90	4 069	90	3 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	649	30 018	484	22 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 583	XXXX	13 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 350	169 341	2 736	144 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 319	XXXX	1 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 319	XXXX	1 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 350	181 660	2 736	145 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 350	181 660	2 736	145 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	3 955	34	6 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 273	177 705	2 702	139 279

		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	32		24	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32		24	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 553,28	XXXX	5 803,29
B - L'usager	30	45	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 949,00	XXXX	3 481,98

	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: 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	777	58 568	616	37 791
Personnel-temps régulier	2	15 618	703 533	17 202	777 925
Temps supplémentaire	3	3	188		
Primes	4	XXXX	53 209	XXXX	87 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 730	57 276	1 159	38 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 128	872 774	18 977	942 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 286	158 297	3 704	186 368
Particuliers	9	2 700	70 509	3 157	58 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 986	228 806	6 861	244 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 338	XXXX	130 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 114	1 218 918	25 838	1 317 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 012	XXXX	4 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 783	XXXX	107 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 795	XXXX	111 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 114	1 319 713	25 838	1 428 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 114	1 319 713	25 838	1 428 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	1 825	151	51 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 088	1 317 888	25 687	1 377 570

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 928		1 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 928		1 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	683,55	XXXX	753,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 799	291 807	12 790	444 297
Temps supplémentaire	3	3	158	201	10 259
Primes	4	XXXX	9 547	XXXX	38 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	2 105		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 862	303 617	12 991	492 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 839	64 204	2 225	85 222
Particuliers	9	2 080	47 164	329	7 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 919	111 368	2 554	93 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 822	XXXX	69 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 781	463 807	15 545	655 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 288	XXXX	72 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 145	XXXX	108 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 433	XXXX	180 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 781	678 240	15 545	836 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 772		7 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 772		7 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 781	668 468	15 545	829 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	3 187	74	29 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 702	665 281	15 471	799 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	603	XXXX	534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 103,29	XXXX	1 497,59

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

Nom du centre d'activités: 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	136	6 918	145	7 886
Personnel-temps régulier	2	1 304	49 080	920	35 013
Temps supplémentaire	3			40	1 662
Primes	4	XXXX	1 232	XXXX	3 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 440	57 230	1 105	48 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285	11 826	217	9 269
Particuliers	9	23	578	6	287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	12 404	223	9 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 808	XXXX	5 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 748	77 442	1 328	63 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213 484	XXXX	223 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 485	XXXX	21 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 969	XXXX	245 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 748	311 411	1 328	308 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 748	311 411	1 328	308 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	2 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 748	311 411	1 321	306 049

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 760,73	XXXX	38 256,13

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 141	864 567	14 634	948 688
Personnel-temps régulier	2	8 940	225 948	9 394	225 299
Temps supplémentaire	3	76	3 911	598	45 516
Primes	4	XXXX	24 428	XXXX	67 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	507	16 801	14	466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 664	1 135 655	24 640	1 287 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 711	227 390	4 819	251 215
Particuliers	9	556	25 840	2 185	68 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 267	253 230	7 004	319 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 814	XXXX	174 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 931	1 550 699	31 644	1 781 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 769	XXXX	25 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 790	XXXX	116 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 559	XXXX	141 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 931	1 721 258	31 644	1 922 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 409		148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 409		148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 931	1 711 849	31 644	1 922 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	261	17 371	1 575	149 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 670	1 694 478	30 069	1 772 999

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			400	20 865
Personnel-temps régulier	2	96 631	3 741 811	107 001	4 123 850
Temps supplémentaire	3	148	6 060	254	9 864
Primes	4	XXXX	33 471	XXXX	242 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	602	33 636		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 381	3 814 978	107 655	4 397 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 320	802 673	22 852	941 983
Particuliers	9	20 438	591 104	21 491	613 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 758	1 393 777	44 343	1 555 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	637 003	XXXX	745 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 139	5 845 758	151 998	6 698 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247 214	XXXX	295 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 175	XXXX	179 620
Allocations directes	15	XXXX	1 252	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 641	XXXX	475 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 139	6 240 399	151 998	7 174 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 911		8 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 911		8 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 139	6 233 488	151 998	7 166 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 604	110 105	5 224	426 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 535	6 123 383	146 774	6 739 361

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 020	XXXX	6 182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	872,28	XXXX	1 090,16

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 044	130 040	2 897	125 166
Temps supplémentaire	3			5	226
Primes	4	XXXX	3 580	XXXX	14 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 044	133 620	2 902	139 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	611	26 383	623	28 168
Particuliers	9	139	3 602	183	4 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	29 985	806	32 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 737	XXXX	19 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 794	181 342	3 708	192 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	655	XXXX	379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 492	XXXX	4 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 147	XXXX	4 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 794	187 489	3 708	196 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 794	187 489	3 708	196 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	13 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 794	187 489	3 680	183 259

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-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	3 044	130 040	2 897	125 166
Temps supplémentaire	3			5	226
Primes	4	XXXX	3 580	XXXX	14 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 044	133 620	2 902	139 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	611	26 383	623	28 168
Particuliers	9	139	3 602	183	4 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	29 985	806	32 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 737	XXXX	19 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 794	181 342	3 708	192 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	655	XXXX	379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 492	XXXX	4 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 147	XXXX	4 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 794	187 489	3 708	196 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 794	187 489	3 708	196 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	13 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 794	187 489	3 680	183 259

		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	936		750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	936		750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,31	XXXX	244,35
B - L'usager	30	246	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	762,15	XXXX	876,84

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	89 267	3 712 080	88 578	3 673 116
Temps supplémentaire	3	161	7 383	161	7 145
Primes	4	XXXX	107 836	XXXX	268 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 428	3 827 299	88 739	3 949 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 449	826 301	18 999	804 990
Particuliers	9	19 670	578 726	11 495	330 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 119	1 405 027	30 494	1 135 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 385	XXXX	614 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 547	5 862 711	119 233	5 699 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 205	XXXX	53 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 619	XXXX	41 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 824	XXXX	95 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 547	5 958 535	119 233	5 794 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		283		2 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		283		2 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 547	5 958 252	119 233	5 792 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 265	110 008	1 712	266 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 282	5 848 244	117 521	5 525 476

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 278	XXXX	5 096	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 108,04	XXXX	1 084,28

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 161	1 941 270	48 132	1 774 287
Temps supplémentaire	3	155	7 190	93	4 017
Primes	4	XXXX	62 938	XXXX	160 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 316	2 011 398	48 225	1 938 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 642	439 898	11 036	423 640
Particuliers	9	8 482	221 374	11 038	280 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 124	661 272	22 074	703 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 480	XXXX	333 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 440	3 006 150	70 299	2 976 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 858	XXXX	18 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 425	XXXX	75 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 283	XXXX	93 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 440	3 145 433	70 299	3 070 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 831		19 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 831		19 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 440	3 135 602	70 299	3 050 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 203	48 823	5 419	326 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 237	3 086 779	64 880	2 724 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	255		283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255		283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 143,57	XXXX	9 696,27
B - L'usager	30	535	XXXX	533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 769,68	XXXX	5 111,62

	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: 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	34 168	1 262 970	31 510	1 168 136
Temps supplémentaire	3	78	3 829	26	1 141
Primes	4	XXXX	46 125	XXXX	106 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 246	1 312 924	31 536	1 276 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 067	302 691	7 264	281 451
Particuliers	9	6 362	164 383	6 976	183 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 429	467 074	14 240	464 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 716	XXXX	215 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 675	1 998 714	45 776	1 956 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 173	XXXX	11 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 126	XXXX	54 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 299	XXXX	66 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 675	2 089 013	45 776	2 023 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 700		18 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 700		18 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 675	2 081 313	45 776	2 004 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	910	34 879	3 612	226 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 765	2 046 434	42 164	1 778 519

		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	134		138	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134		138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 329,36	XXXX	13 019,31
B - L'usager	30	178	XXXX	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 496,82	XXXX	10 586,42

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 993	678 300	16 622	606 151
Temps supplémentaire	3	77	3 361	67	2 876
Primes	4	XXXX	16 813	XXXX	53 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 070	698 474	16 689	662 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 575	137 207	3 772	142 189
Particuliers	9	2 120	56 991	4 062	96 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 695	194 198	7 834	238 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 764	XXXX	118 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 765	1 007 436	24 523	1 020 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 685	XXXX	6 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 299	XXXX	20 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 984	XXXX	27 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 765	1 056 420	24 523	1 047 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 131		1 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 131		1 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 765	1 054 289	24 523	1 045 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	13 944	1 807	99 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 472	1 040 345	22 716	945 973

		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	121		145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121		145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 615,50	XXXX	6 533,64
B - L'usager	30	357	XXXX	365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 914,13	XXXX	2 591,71

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

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

Nom du centre d'activités: 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			7	321
Personnel-temps régulier	2	18 301	786 193	13 508	571 631
Temps supplémentaire	3	7	368	150	7 700
Primes	4	XXXX	25 484	XXXX	101 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 308	812 045	13 665	681 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 120	180 526	3 005	137 033
Particuliers	9	2 223	88 009	3 539	136 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 343	268 535	6 544	273 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 168	XXXX	113 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 651	1 205 748	20 209	1 068 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 840	XXXX	5 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 627	XXXX	13 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 467	XXXX	18 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 651	1 217 215	20 209	1 086 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 651	1 217 215	20 209	1 086 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	245	13 855	618	125 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 406	1 203 360	19 591	961 135

		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	16 635		13 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 635		13 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,34	XXXX	72,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 166	721 866	18 083	715 082
Temps supplémentaire	3	325	17 051	197	9 007
Primes	4	XXXX	20 072	XXXX	52 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 491	758 989	18 280	776 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 724	151 430	3 871	166 630
Particuliers	9	1 001	37 122	2 340	87 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 725	188 552	6 211	254 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 973	XXXX	125 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 216	1 057 514	24 491	1 156 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 878	XXXX	7 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 523	XXXX	27 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 401	XXXX	34 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 216	1 067 915	24 491	1 190 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 216	1 067 915	24 491	1 190 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			283	55 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 216	1 067 915	24 208	1 135 619

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	11 659	XXXX	11 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,60	XXXX	95,02

	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: 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	12 346	500 229	21 468	897 353
Temps supplémentaire	3	321	14 331	272	14 539
Primes	4	XXXX	22 947	XXXX	89 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 667	537 507	21 740	1 001 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 635	110 229	3 779	164 095
Particuliers	9	5 125	177 732	5 414	179 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 760	287 961	9 193	343 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 709	XXXX	166 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 427	927 177	30 933	1 511 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 552	XXXX	8 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 212	XXXX	13 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 764	XXXX	22 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 427	946 941	30 933	1 533 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 862		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 862		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 427	942 079	30 933	1 533 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	439	18 856	1 687	124 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 988	923 223	29 246	1 409 488

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	21 403	XXXX	23 841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,14	XXXX	59,12

	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: 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			31	1 622
Personnel-temps régulier	2	145 102	6 020 914	106 830	4 535 696
Temps supplémentaire	3	809	39 799	849	44 117
Primes	4	XXXX	140 308	XXXX	458 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 998	62 948	2 191	99 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 909	6 263 969	109 901	5 139 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 182	1 266 829	29 379	1 313 310
Particuliers	9	26 810	650 439	40 073	1 283 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 992	1 917 268	69 452	2 596 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	983 320	XXXX	898 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 901	9 164 557	179 353	8 633 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	842 336	XXXX	762 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 988	XXXX	481 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	894 324	XXXX	1 244 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 901	10 058 881	179 353	9 878 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 352		127 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 352		127 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 901	10 056 529	179 353	9 750 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 030	131 148	11 434	934 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 871	9 925 381	167 919	8 816 015

		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

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			31	1 622
Personnel-temps régulier	2	92 147	3 894 651	64 230	2 784 060
Temps supplémentaire	3	782	38 724	717	38 828
Primes	4	XXXX	110 776	XXXX	325 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 998	62 948	2 191	99 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 927	4 107 099	67 169	3 249 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 700	800 520	18 562	845 317
Particuliers	9	12 522	323 062	22 841	751 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 222	1 123 582	41 403	1 596 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615 998	XXXX	549 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 149	5 846 679	108 572	5 395 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	837 092	XXXX	758 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 725	XXXX	480 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	875 817	XXXX	1 239 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 149	6 722 496	108 572	6 635 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				124 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				124 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 149	6 722 496	108 572	6 510 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	881	38 803	6 241	576 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 268	6 683 693	102 331	5 933 862

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 676	1 202 224	27 316	1 152 704
Temps supplémentaire	3	18	685	105	4 070
Primes	4	XXXX	9 994	XXXX	70 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 694	1 212 903	27 421	1 227 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 691	274 423	6 829	298 963
Particuliers	9	8 413	213 874	8 221	232 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 104	488 297	15 050	531 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 171	XXXX	211 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 798	1 911 371	42 471	1 970 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 605	XXXX	3 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 408	XXXX	898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 013	XXXX	4 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 798	1 919 384	42 471	1 975 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 176		2 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 176		2 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 798	1 918 208	42 471	1 972 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 769	75 736	2 277	178 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 029	1 842 472	40 194	1 794 334

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 279	924 039	15 284	598 932
Temps supplémentaire	3	9	390	27	1 219
Primes	4	XXXX	19 538	XXXX	62 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 288	943 967	15 311	662 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 791	191 886	3 988	169 030
Particuliers	9	5 875	113 503	9 011	298 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 666	305 389	12 999	467 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 151	XXXX	136 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 954	1 406 507	28 310	1 267 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 639	XXXX	379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 855	XXXX	63
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 494	XXXX	442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 954	1 417 001	28 310	1 267 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 176		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 176		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 954	1 415 825	28 310	1 267 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	380	16 609	2 916	179 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 574	1 399 216	25 394	1 087 819

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	31 474	1 883 166	36 642	2 006 779
Personnel-temps régulier	2	76 434	2 519 914	85 514	2 917 223
Temps supplémentaire	3	3 670	215 172	10 940	677 623
Primes	4	XXXX	178 123	XXXX	856 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 320	145 594	1 246	113 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 898	4 941 969	134 342	6 572 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 404	984 026	26 678	1 179 075
Particuliers	9	18 744	548 194	23 127	682 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 148	1 532 220	49 805	1 861 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	832 722	XXXX	1 044 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 046	7 306 911	184 147	9 478 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 134	XXXX	116 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 268	XXXX	1 024 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 402	XXXX	1 140 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 046	7 549 313	184 147	10 618 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		574		110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		574		110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 046	7 548 739	184 147	10 618 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 723	166 726	15 381	2 282 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 323	7 382 013	168 766	8 336 797

		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	516 337		444 934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	516 337		444 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,30	XXXX	18,74
B - Les heures travaillées	30	4 437 628	XXXX	5 146 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,66	XXXX	1,62

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 823	168 985	1 976	103 259
Personnel-temps régulier	2	137 991	3 864 453	163 515	4 539 347
Temps supplémentaire	3	15 805	668 542	20 798	869 932
Primes	4	XXXX	400 123	XXXX	1 326 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 130	570 213	22 098	806 871
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 749	5 672 316	208 387	7 645 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 109	1 294 218	42 445	1 265 896
Particuliers	9	39 970	814 976	41 171	926 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 079	2 109 194	83 616	2 192 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	925 360	XXXX	1 138 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 828	8 706 870	292 003	10 976 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 011	XXXX	11 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 778	XXXX	156 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 789	XXXX	168 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 828	8 838 659	292 003	11 144 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 347		186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 347		186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 828	8 836 312	292 003	11 144 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 303	198 212	10 903	1 254 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 525	8 638 100	281 100	9 889 530

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 545		19 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 545		19 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,92	XXXX	499,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40	1 499		
Particuliers	9		20		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	1 519		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40	1 794		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	80
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	80
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40	1 794		80
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 794		80
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40	1 794		80

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 823	168 985	1 976	103 259
Personnel-temps régulier	2	137 991	3 864 453	163 515	4 539 347
Temps supplémentaire	3	15 805	668 542	20 798	869 932
Primes	4	XXXX	400 119	XXXX	1 326 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 130	570 213	22 098	806 871
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 749	5 672 312	208 387	7 645 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 069	1 292 719	42 445	1 265 896
Particuliers	9	39 970	814 956	41 171	926 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 039	2 107 675	83 616	2 192 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	925 089	XXXX	1 138 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 788	8 705 076	292 003	10 976 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 011	XXXX	11 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 778	XXXX	156 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 789	XXXX	167 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 788	8 836 865	292 003	11 144 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 347		186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 347		186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 788	8 834 518	292 003	11 144 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 303	198 212	10 903	1 254 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 485	8 636 306	281 100	9 889 450

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 545		19 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 545		19 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,82	XXXX	499,65
	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: 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	16 708	1 005 982	17 546	940 454
Personnel-temps régulier	2	1 262 555	37 354 839	1 569 006	45 798 357
Temps supplémentaire	3	75 732	3 467 027	71 665	3 321 918
Primes	4	XXXX	3 170 097	XXXX	11 759 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 142	1 402 518	30 479	1 715 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 379 137	46 400 463	1 688 696	63 536 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307 461	9 446 492	374 433	11 538 555
Particuliers	9	252 643	5 374 236	307 089	6 617 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	560 104	14 820 728	681 522	18 155 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 677 078	XXXX	10 377 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 939 241	68 898 269	2 370 218	92 069 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 049	XXXX	333 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 281 515	XXXX	3 942 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 364 564	XXXX	4 275 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 939 241	72 262 833	2 370 218	96 345 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 616		26 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 616		26 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 939 241	72 210 217	2 370 218	96 318 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 316	1 952 526	86 606	11 496 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 882 925	70 257 691	2 283 612	84 822 333

		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	205 655		191 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205 655		191 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	341,88	XXXX	442,66
B - L'admission	30	21 426	XXXX	18 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 279,09	XXXX	4 647,80

	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: 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	10 322	614 942	12 305	663 171
Personnel-temps régulier	2	796 465	23 073 722	1 068 481	30 423 976
Temps supplémentaire	3	46 848	2 100 526	48 169	2 221 047
Primes	4	XXXX	1 600 511	XXXX	7 325 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 745	1 250 100	27 469	1 506 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	875 380	28 639 801	1 156 424	42 140 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193 987	5 835 424	253 948	7 625 179
Particuliers	9	158 055	3 321 007	214 699	4 503 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352 042	9 156 431	468 647	12 128 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 734 081	XXXX	6 932 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 227 422	42 530 313	1 625 071	61 201 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 363	XXXX	280 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 773 143	XXXX	2 327 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 833 506	XXXX	2 607 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 227 422	44 363 819	1 625 071	63 808 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 934		13 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 934		13 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 227 422	44 339 885	1 625 071	63 794 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 352	1 103 692	63 668	7 942 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 196 070	43 236 193	1 561 403	55 852 584

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	144 064		142 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 064		142 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,28	XXXX	391,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	3 041	182 937	1 548	89 401
Personnel-temps régulier	2	236 363	6 986 893	245 836	7 150 177
Temps supplémentaire	3	13 410	620 871	12 329	561 530
Primes	4	XXXX	435 880	XXXX	1 612 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	12 422	762	49 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 923	8 239 003	260 475	9 462 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 842	1 701 523	63 188	1 935 157
Particuliers	9	37 933	724 681	51 446	1 101 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 775	2 426 204	114 634	3 036 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 372 639	XXXX	1 605 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 698	12 037 846	375 109	14 104 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 086	XXXX	17 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	773 322	XXXX	707 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	785 408	XXXX	725 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 698	12 823 254	375 109	14 829 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 819		5 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 819		5 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 698	12 815 435	375 109	14 824 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 328	425 773	10 922	1 626 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	333 370	12 389 662	364 187	13 197 886

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 558		30 932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 558		30 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	358,74	XXXX	426,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	983	58 355	1 731	101 703
Personnel-temps régulier	2	117 456	3 917 757	182 766	6 009 439
Temps supplémentaire	3	10 064	495 949	9 019	441 986
Primes	4	XXXX	911 861	XXXX	2 293 658
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 321	81 795	1 605	118 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 824	5 465 717	195 121	8 964 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 566	969 481	35 846	1 278 382
Particuliers	9	20 967	489 649	21 793	577 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 533	1 459 130	57 639	1 855 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	820 791	XXXX	1 324 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 357	7 745 638	252 760	12 144 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 010	XXXX	18 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 582	XXXX	777 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546 592	XXXX	795 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 357	8 292 230	252 760	12 940 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 600		4 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 600		4 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 357	8 277 630	252 760	12 936 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 194	168 984	5 777	1 299 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 163	8 108 646	246 983	11 636 480

		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	7 843		8 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 843		8 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 035,73	XXXX	1 451,27
	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: 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	384	23 159	776	22 151
Personnel-temps régulier	2	18 841	603 626	12 581	424 294
Temps supplémentaire	3	1 217	60 762	478	25 045
Primes	4	XXXX	40 662	XXXX	97 029
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	2
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 442	728 209	13 836	568 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 022	166 748	4 069	148 647
Particuliers	9	6 218	139 618	3 089	70 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 240	306 366	7 158	219 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 638	XXXX	96 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 682	1 165 213	20 994	884 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 267	XXXX	1 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 460	XXXX	30 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 727	XXXX	32 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 682	1 205 940	20 994	916 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 682	1 205 933	20 994	916 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	156	5 424	390	93 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 526	1 200 509	20 604	823 172

		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	2 157		1 053	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 157		1 053	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	556,57	XXXX	781,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	526	35 354		
Personnel-temps régulier	2	27 674	842 978	309	8 762
Temps supplémentaire	3	1 159	55 201		
Primes	4	XXXX	52 767	XXXX	517
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	2 609	621	41 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 400	988 909	930	50 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 115	217 920	1 450	50 145
Particuliers	9	6 360	142 130		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 475	360 050	1 450	50 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 862	XXXX	5 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 875	1 524 821	2 380	105 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	619	XXXX	8 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 520	XXXX	716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 139	XXXX	9 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 875	1 580 960	2 380	115 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 947		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 947		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 875	1 577 013	2 380	115 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 522	58 133	1 591	41 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 353	1 518 880	789	73 954

		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	4 592			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 592			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,63	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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	1 452	91 235	1 186	64 028
Personnel-temps régulier	2	65 756	1 929 863	59 033	1 781 709
Temps supplémentaire	3	3 034	133 718	1 670	72 310
Primes	4	XXXX	128 416	XXXX	430 494
Main-d'oeuvre indépendante	5	926	55 592	21	901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 168	2 338 824	61 910	2 349 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 929	555 396	15 932	501 045
Particuliers	9	23 110	557 151	16 062	364 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 039	1 112 547	31 994	865 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 067	XXXX	413 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 207	3 894 438	93 904	3 629 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 704	XXXX	6 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 488	XXXX	98 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 192	XXXX	105 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 207	3 996 630	93 904	3 734 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 309		2 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 309		2 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 207	3 994 321	93 904	3 731 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 764	190 520	4 258	493 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 443	3 803 801	89 646	3 238 257

		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	12 441		8 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 441		8 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,93	XXXX	367,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 898	582 464	11 499	647 665
Personnel-temps régulier	2	285 524	8 958 011	334 496	10 502 256
Temps supplémentaire	3	26 604	1 198 575	21 039	1 010 623
Primes	4	XXXX	648 335	XXXX	3 070 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 412	849 347	23 620	1 647 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	341 438	12 236 732	390 654	16 878 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 214	2 310 726	77 645	2 654 989
Particuliers	9	62 102	1 486 386	68 358	1 853 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 316	3 797 112	146 003	4 508 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 264 424	XXXX	2 926 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	473 754	18 298 268	536 657	24 313 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 967	XXXX	11 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	831 922	XXXX	892 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	844 889	XXXX	904 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	473 754	19 143 157	536 657	25 218 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 585		8 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 585		8 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	473 754	19 121 572	536 657	25 209 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 272	399 565	19 199	3 280 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	462 482	18 722 007	517 458	21 929 127

		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	264 147		206 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264 147		206 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,96	XXXX	106,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	539	31 869	543	23 852
Personnel-temps régulier	2	35 224	1 259 932	32 753	1 183 689
Temps supplémentaire	3	778	37 980	218	12 309
Primes	4	XXXX	42 923	XXXX	238 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	2 605	7	525
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 578	1 375 309	33 521	1 458 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 018	283 642	8 765	319 628
Particuliers	9	3 764	103 129	4 454	121 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 782	386 771	13 219	440 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 430	XXXX	224 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 360	1 975 510	46 740	2 123 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 177	XXXX	2 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 697	XXXX	74 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 874	XXXX	77 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 360	2 079 384	46 740	2 201 195
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	48 360	2 079 381	46 740	2 201 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	703	24 588	724	258 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 657	2 054 793	46 016	1 942 531

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 824	XXXX	7 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,16	XXXX	257,43

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

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

Nom du centre d'activités: 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	21 011	888 708	33 928	1 373 547
Temps supplémentaire	3	842	52 386	1 362	82 731
Primes	4	XXXX	38 065	XXXX	149 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 112	889 091	13 963	1 109 015
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 965	1 868 250	49 253	2 715 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 020	218 753	8 453	359 524
Particuliers	9	3 921	143 725	22 249	751 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 941	362 478	30 702	1 111 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 055	XXXX	344 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 906	2 401 783	79 955	4 171 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 000	XXXX	112 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 419	XXXX	179 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 419	XXXX	292 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 906	2 580 202	79 955	4 463 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 580		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 580		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 906	2 578 622	79 955	4 463 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	583	38 862	12 416	575 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 323	2 539 760	67 539	3 888 185

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	67 237	XXXX	112 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,77	XXXX	34,66

	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: 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			140	8 499
Personnel-temps régulier	2	542 160	11 979 806	871 878	19 219 446
Temps supplémentaire	3	52 009	1 741 204	32 124	1 089 392
Primes	4	XXXX	1 097 222	XXXX	7 762 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 041	682 700	31 228	1 327 918
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	618 210	15 500 932	935 370	29 407 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132 192	3 014 058	193 818	4 571 730
Particuliers	9	126 007	2 158 243	154 116	2 795 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258 199	5 172 301	347 934	7 367 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 327 395	XXXX	5 806 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	876 409	24 000 628	1 283 304	42 581 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 747	XXXX	146 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 458	XXXX	136 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 205	XXXX	283 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	876 409	24 102 833	1 283 304	42 864 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	876 409	24 102 833	1 283 304	42 864 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 624	1 122 933	66 823	8 691 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	833 785	22 979 900	1 216 481	34 172 720

		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	264 147		206 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264 147		206 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,00	XXXX	165,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	242 609	9 144 614	264 326	9 859 582
Temps supplémentaire	3	8 428	417 908	9 792	497 481
Primes	4	XXXX	341 134	XXXX	1 370 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	49 115	2 309 575	57 894	3 597 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 152	12 213 231	332 012	15 325 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 659	1 972 615	55 454	2 175 142
Particuliers	9	45 307	1 290 289	47 449	1 320 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 966	3 262 904	102 903	3 495 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 611 713	XXXX	1 899 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	397 118	17 087 848	434 915	20 720 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 608	XXXX	73 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 973 855	XXXX	2 100 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 036 463	XXXX	2 174 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	397 118	19 124 311	434 915	22 894 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 547		4 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 547		4 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	397 118	19 117 764	434 915	22 890 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 670	347 031	14 033	1 712 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	388 448	18 770 733	420 882	21 177 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 121	XXXX	15 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 548,61	XXXX	1 361,30

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	242 609	9 144 614	264 326	9 859 582
Temps supplémentaire	3	8 428	417 908	9 792	497 481
Primes	4	XXXX	341 134	XXXX	1 370 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	49 115	2 309 575	57 894	3 597 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 152	12 213 231	332 012	15 325 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 659	1 972 615	55 454	2 175 142
Particuliers	9	45 307	1 290 289	47 449	1 320 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 966	3 262 904	102 903	3 495 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 611 713	XXXX	1 899 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	397 118	17 087 848	434 915	20 720 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 608	XXXX	73 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 973 855	XXXX	2 100 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 036 463	XXXX	2 174 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	397 118	19 124 311	434 915	22 894 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 547		4 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 547		4 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	397 118	19 117 764	434 915	22 890 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 670	347 031	14 033	1 712 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	388 448	18 770 733	420 882	21 177 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 121	XXXX	15 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 548,61	XXXX	1 361,30

	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: 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	788	53 436	565	27 247
Personnel-temps régulier	2	41 961	1 568 594	41 169	1 573 287
Temps supplémentaire	3	3 152	180 472	2 404	139 168
Primes	4	XXXX	355 104	XXXX	506 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 901	2 157 606	44 138	2 246 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 402	371 406	9 168	381 619
Particuliers	9	4 602	118 539	5 491	138 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 004	489 945	14 659	520 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 938	XXXX	321 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 905	2 950 489	58 797	3 088 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	382	XXXX	3 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 750	XXXX	184 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 132	XXXX	187 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 905	3 132 621	58 797	3 275 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 086		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 086		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 905	3 130 535	58 797	3 275 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 491	49 406	898	226 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 414	3 081 129	57 899	3 048 553

		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	3 860		3 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 860		3 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	798,76	XXXX	911,38
B - L'admission	30	684	XXXX	557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 504,57	XXXX	5 473,17

	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: Unité de soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	788	53 436	565	27 247
Personnel-temps régulier	2	41 961	1 568 594	41 169	1 573 287
Temps supplémentaire	3	3 152	180 472	2 404	139 168
Primes	4	XXXX	355 104	XXXX	506 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 901	2 157 606	44 138	2 246 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 402	371 406	9 168	381 619
Particuliers	9	4 602	118 539	5 491	138 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 004	489 945	14 659	520 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 938	XXXX	321 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 905	2 950 489	58 797	3 088 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	382	XXXX	3 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 750	XXXX	184 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 132	XXXX	187 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 905	3 132 621	58 797	3 275 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 086		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 086		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 905	3 130 535	58 797	3 275 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 491	49 406	898	226 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 414	3 081 129	57 899	3 048 553

		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	3 860		3 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 860		3 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	798,76	XXXX	911,38
B - L'admission	30	684	XXXX	557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 504,57	XXXX	5 473,17

	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: 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	1 628	99 416	1 672	91 849
Personnel-temps régulier	2	269 588	8 278 760	298 818	9 373 248
Temps supplémentaire	3	25 389	1 181 324	28 711	1 389 888
Primes	4	XXXX	2 003 606	XXXX	4 105 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	694	44 213	10 091	383 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 299	11 607 319	339 292	15 344 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 061	2 441 888	75 692	2 586 919
Particuliers	9	81 087	1 896 968	74 132	1 653 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156 148	4 338 856	149 824	4 240 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 954 258	XXXX	2 297 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	453 447	17 900 433	489 116	21 882 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 413	XXXX	61 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 122 482	XXXX	1 175 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 186 895	XXXX	1 237 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	453 447	19 087 328	489 116	23 119 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 267		10 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 267		10 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	453 447	19 040 061	489 116	23 108 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 728	400 954	13 163	2 585 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	441 719	18 639 107	475 953	20 522 853

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	81 454		66 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 454		66 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,41	XXXX	308,93
	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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 015	118 382	1 757	96 651
Personnel-temps régulier	2	180 071	6 260 817	158 667	5 568 683
Temps supplémentaire	3	16 655	828 083	12 655	639 653
Primes	4	XXXX	828 372	XXXX	1 677 776
Main-d'oeuvre indépendante	5			342	28 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 741	8 035 654	173 421	8 011 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 653	1 479 495	38 898	1 436 584
Particuliers	9	35 857	848 439	35 661	918 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 510	2 327 934	74 559	2 354 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 200 176	XXXX	1 160 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 251	11 563 764	247 980	11 525 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 374 257	XXXX	4 251 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 409 319	XXXX	10 336 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 783 576	XXXX	14 588 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 251	25 347 340	247 980	26 114 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 646		10 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 646		10 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 251	25 329 694	247 980	26 104 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 603	207 485	3 280	1 165 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 648	25 122 209	244 700	24 938 577

		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	22 309		20 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 309		20 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 126,89	XXXX	1 243,41
B - L'usager	30	17 605	XXXX	15 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 426,99	XXXX	1 622,23

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

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

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	73		
Personnel-temps régulier	2	27 199	660 535	38 096	912 286
Temps supplémentaire	3	2 533	97 328	2 295	85 121
Primes	4	XXXX	53 856	XXXX	335 122
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 754	248 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 733	811 792	45 145	1 581 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 468	165 025	9 667	250 526
Particuliers	9	3 943	85 272	5 548	110 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 411	250 297	15 215	360 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 360	XXXX	271 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 144	1 233 449	60 360	2 213 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 736	XXXX	33 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 736	XXXX	33 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 144	1 253 185	60 360	2 246 564
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	40 144	1 253 185	60 360	2 246 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	418	12 649	2 385	368 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 726	1 240 536	57 975	1 878 447

		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	7 573		7 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 573		7 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,81	XXXX	249,93
	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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	73		
Personnel-temps régulier	2	6 522	199 361	9 055	282 158
Temps supplémentaire	3	801	38 997	656	30 298
Primes	4	XXXX	12 988	XXXX	71 842
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 169	141 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 324	251 419	11 880	525 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 576	51 115	2 234	74 642
Particuliers	9	1 657	50 446	2 280	61 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 233	101 561	4 514	135 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 940	XXXX	77 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 557	405 920	16 394	738 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 128	XXXX	11 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 128	XXXX	11 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 557	414 048	16 394	750 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 557	414 048	16 394	750 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	9 337	1 446	103 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 255	404 711	14 948	646 896

		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	7 573		7 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 573		7 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,44	XXXX	86,07
	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: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 677	461 174	29 041	630 128
Temps supplémentaire	3	1 732	58 331	1 639	54 823
Primes	4	XXXX	40 868	XXXX	263 280
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 585	107 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 409	560 373	33 265	1 055 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 892	113 910	7 433	175 884
Particuliers	9	2 286	34 826	3 268	48 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 178	148 736	10 701	224 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 420	XXXX	193 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 587	827 529	43 966	1 474 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 608	XXXX	21 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 608	XXXX	21 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 587	839 137	43 966	1 496 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 587	839 137	43 966	1 496 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	3 312	939	264 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 471	835 825	43 027	1 231 551

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	5 844	352 050	5 727	304 819
Personnel-temps régulier	2	268 044	9 474 967	233 786	8 274 175
Temps supplémentaire	3	8 047	405 836	6 060	300 908
Primes	4	XXXX	245 240	XXXX	971 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 183	205 854	15	732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	286 118	10 683 947	245 588	9 852 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 001	2 236 108	58 472	2 184 687
Particuliers	9	46 626	1 272 579	42 846	1 072 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 627	3 508 687	101 318	3 256 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 717 637	XXXX	1 601 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	394 745	15 910 271	346 906	14 710 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340 248	XXXX	183 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 444 877	XXXX	1 080 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 785 125	XXXX	1 263 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	394 745	17 695 396	346 906	15 973 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 150		21 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 150		21 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	394 745	17 680 246	346 906	15 952 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 122	590 759	7 160	1 185 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	385 623	17 089 487	339 746	14 767 127

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 234	74 682	2 066	113 894
Personnel-temps régulier	2	112 304	3 810 417	99 714	3 295 324
Temps supplémentaire	3	3 295	164 473	3 101	152 015
Primes	4	XXXX	89 966	XXXX	555 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	2 060		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 870	4 141 598	104 881	4 116 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 053	875 892	25 694	884 873
Particuliers	9	23 024	520 152	25 840	604 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 077	1 396 044	51 534	1 488 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 705	XXXX	681 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 947	6 218 347	156 415	6 287 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 878	XXXX	40 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	478 725	XXXX	390 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	531 603	XXXX	431 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 947	6 749 950	156 415	6 718 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 284		5 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 284		5 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 947	6 742 666	156 415	6 712 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 105	86 048	3 670	686 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 842	6 656 618	152 745	6 025 700

		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	225 358		207 442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	225 358		207 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,57	XXXX	29,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 803	179 190	3 631	116 911
Temps supplémentaire	3	1	35	24	1 051
Primes	4	XXXX	4 277	XXXX	7 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 804	183 502	3 655	125 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 595	55 178	848	30 968
Particuliers	9	2 434	66 950	1 377	31 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 029	122 128	2 225	62 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 244	XXXX	24 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 833	343 874	5 880	213 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 591	XXXX	12 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 591	XXXX	12 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 833	352 465	5 880	225 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 833	352 465	5 880	225 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	620	33 386	40	7 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 213	319 079	5 840	217 652

		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	104		47	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104		47	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 068,07	XXXX	4 630,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 968	157 129	2 562	126 396
Personnel-temps régulier	2	43 814	1 375 275	43 742	1 437 061
Temps supplémentaire	3	745	30 425	813	34 984
Primes	4	XXXX	25 370	XXXX	108 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	877	26 740		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 404	1 614 939	47 117	1 707 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 268	346 672	10 140	356 330
Particuliers	9	9 682	269 903	4 486	102 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 950	616 575	14 626	458 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 144	XXXX	269 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 354	2 507 658	61 743	2 435 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 504	XXXX	57 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 604	XXXX	117 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 108	XXXX	174 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 354	2 729 766	61 743	2 610 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 716		14 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 716		14 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 354	2 722 050	61 743	2 596 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	23 414	1 415	158 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 005	2 698 636	60 328	2 437 798

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF Cité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 460	74 889	1 022	47 749
Personnel-temps régulier	2	27 460	839 037	26 536	860 671
Temps supplémentaire	3	403	16 183	568	21 148
Primes	4	XXXX	15 118	XXXX	65 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 323	945 227	28 126	994 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 417	210 815	5 988	210 352
Particuliers	9	5 308	133 382	2 165	60 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 725	344 197	8 153	271 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 048	XXXX	157 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 048	1 454 472	36 279	1 423 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 880	XXXX	47 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 287	XXXX	63 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 167	XXXX	110 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 048	1 606 639	36 279	1 534 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 716		6 656
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 716		6 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 048	1 598 923	36 279	1 527 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	1 438	1 136	102 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 032	1 597 485	35 143	1 425 454

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF Marigot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 508	82 240	1 540	78 647
Personnel-temps régulier	2	16 354	536 238	17 206	576 390
Temps supplémentaire	3	342	14 242	245	13 836
Primes	4	XXXX	10 252	XXXX	43 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	877	26 740		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 081	669 712	18 991	712 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 851	135 857	4 152	145 978
Particuliers	9	4 374	136 521	2 321	41 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 225	272 378	6 473	187 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 096	XXXX	112 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 306	1 053 186	25 464	1 011 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 624	XXXX	10 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 317	XXXX	53 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 941	XXXX	64 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 306	1 123 127	25 464	1 076 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 306	1 123 127	25 464	1 068 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	333	21 976	279	56 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 973	1 101 151	25 185	1 012 344

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 642	120 239	1 099	64 529
Personnel-temps régulier	2	107 123	4 110 085	86 699	3 424 879
Temps supplémentaire	3	4 006	210 903	2 122	112 858
Primes	4	XXXX	125 627	XXXX	299 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 269	177 054	15	732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 040	4 743 908	89 935	3 902 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 085	958 366	21 790	912 516
Particuliers	9	11 486	415 574	11 143	334 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 571	1 373 940	32 933	1 246 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	722 544	XXXX	625 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 611	6 840 392	122 868	5 773 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 866	XXXX	85 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	783 957	XXXX	560 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 022 823	XXXX	645 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 611	7 863 215	122 868	6 419 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		1 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		1 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 611	7 863 065	122 868	6 418 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 048	447 911	2 035	332 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 563	7 415 154	120 833	6 085 977

		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	104 380		84 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 380		84 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,04	XXXX	72,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Service de 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	1 642	120 239	1 099	64 529
Personnel-temps régulier	2	99 520	3 854 014	81 476	3 257 657
Temps supplémentaire	3	3 996	210 436	2 121	112 805
Primes	4	XXXX	121 306	XXXX	288 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 269	177 054	15	732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 427	4 483 049	84 711	3 723 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 706	910 314	20 352	863 799
Particuliers	9	11 251	408 555	10 979	328 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 957	1 318 869	31 331	1 192 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	684 920	XXXX	595 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 384	6 486 838	116 042	5 511 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 573	XXXX	83 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	776 064	XXXX	559 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 012 637	XXXX	643 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 384	7 499 475	116 042	6 155 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		1 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		1 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 384	7 499 325	116 042	6 154 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 048	447 911	1 933	318 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 336	7 051 414	114 109	5 836 034

		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	104 380		84 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 380		84 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,56	XXXX	69,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Projet réseaux services intégrés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 603	256 071	5 223	167 222
Temps supplémentaire	3	10	467	1	53
Primes	4	XXXX	4 321	XXXX	11 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 613	260 859	5 224	178 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 379	48 052	1 438	48 717
Particuliers	9	235	7 019	164	5 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 614	55 071	1 602	54 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 624	XXXX	29 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 227	353 554	6 826	262 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 293	XXXX	1 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 893	XXXX	431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 186	XXXX	1 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 227	363 740	6 826	264 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 227	363 740	6 826	264 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			102	14 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 227	363 740	6 724	249 943

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	676	39 934	598	26 909
Personnel-temps régulier	2	65 081	1 431 235	56 261	1 246 769
Temps supplémentaire	3	1 700	53 715	1 285	42 478
Primes	4	XXXX	82 007	XXXX	188 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 457	1 606 891	58 144	1 504 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 910	315 213	13 676	320 780
Particuliers	9	8 514	142 944	15 486	266 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 424	458 157	29 162	587 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 960	XXXX	290 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 881	2 355 008	87 306	2 382 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 897	XXXX	25 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	853 421	XXXX	665 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	869 318	XXXX	690 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 881	3 224 326	87 306	3 072 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 881	3 224 326	87 306	3 072 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 443	36 485	6 430	281 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 438	3 187 841	80 876	2 791 018

		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	136 851		108 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 851		108 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,29	XXXX	25,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	676	39 934	598	26 909
Personnel-temps régulier	2	65 081	1 431 235	56 261	1 246 769
Temps supplémentaire	3	1 700	53 715	1 285	42 478
Primes	4	XXXX	82 007	XXXX	188 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 457	1 606 891	58 144	1 504 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 910	315 213	13 676	320 780
Particuliers	9	8 514	142 944	15 486	266 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 424	458 157	29 162	587 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 960	XXXX	290 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 881	2 355 008	87 306	2 382 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 897	XXXX	25 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	853 421	XXXX	665 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	869 318	XXXX	690 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 881	3 224 326	87 306	3 072 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 881	3 224 326	87 306	3 072 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 443	36 485	6 430	281 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 438	3 187 841	80 876	2 791 018

		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	136 851		108 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 851		108 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,29	XXXX	25,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	51 762	1 932 353	54 722	2 085 337
Temps supplémentaire	3	210	7 219	211	8 859
Primes	4	XXXX	65 623	XXXX	163 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 972	2 005 195	54 933	2 257 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 466	473 162	12 100	480 575
Particuliers	9	8 415	256 348	8 912	202 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 881	729 510	21 012	682 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 964	XXXX	360 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 853	3 066 669	75 945	3 300 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 072	XXXX	20 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 204	XXXX	43 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 276	XXXX	64 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 853	3 126 945	75 945	3 364 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 017		1 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 017		1 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 853	3 119 928	75 945	3 363 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 738	130 759	2 243	204 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 115	2 989 169	73 702	3 158 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	4 750	XXXX	4 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	629,30	XXXX	682,86

	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

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

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 762	1 932 353	54 722	2 085 337
Temps supplémentaire	3	210	7 219	211	8 859
Primes	4	XXXX	65 623	XXXX	163 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 972	2 005 195	54 933	2 257 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 466	473 162	12 100	480 575
Particuliers	9	8 415	256 348	8 912	202 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 881	729 510	21 012	682 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 964	XXXX	360 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 853	3 066 669	75 945	3 300 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 072	XXXX	20 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 204	XXXX	43 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 276	XXXX	64 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 853	3 126 945	75 945	3 364 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 017		1 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 017		1 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 853	3 119 928	75 945	3 363 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 738	130 759	2 243	204 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 115	2 989 169	73 702	3 158 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	4 750	XXXX	4 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	629,30	XXXX	682,86

	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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	770	45 685	766	37 844
Personnel-temps régulier	2	64 606	2 118 188	72 876	2 363 646
Temps supplémentaire	3	3 773	187 393	3 971	194 070
Primes	4	XXXX	292 485	XXXX	808 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	701	11 948	1 478	120 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 850	2 655 699	79 091	3 524 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 419	489 882	15 945	554 989
Particuliers	9	8 511	238 471	11 757	241 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 930	728 353	27 702	796 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 379	XXXX	515 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 780	3 804 431	106 793	4 836 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 005	XXXX	62 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522 839	XXXX	572 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	657 844	XXXX	635 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 780	4 462 275	106 793	5 471 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 354		9 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 354		9 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 780	4 455 921	106 793	5 462 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 296	293 096	1 473	769 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 484	4 162 825	105 320	4 692 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 173 287		2 866 977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 173 287		2 866 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,64
B - L'usager	30	8 240	XXXX	6 633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	505,20	XXXX	707,49

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

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

Nom du centre d'activités: 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	385	20 534	383	21 231
Personnel-temps régulier	2	16 556	580 118	16 977	595 179
Temps supplémentaire	3	538	28 405	306	16 986
Primes	4	XXXX	69 008	XXXX	205 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	701	11 948	1 215	109 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 180	710 013	18 881	948 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 766	137 400	4 021	148 893
Particuliers	9	3 225	96 533	4 059	79 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 991	233 933	8 080	228 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 943	XXXX	127 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 171	1 057 889	26 961	1 305 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 902	XXXX	49 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 504	XXXX	137 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 406	XXXX	186 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 171	1 242 295	26 961	1 491 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 904		1 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 904		1 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 171	1 239 391	26 961	1 490 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	994	50 372	330	207 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 177	1 189 019	26 631	1 282 703

		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	502 888		198 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	502 888		198 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX	6,46
B - L'usager	30	1 063	XXXX	826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 118,55	XXXX	1 552,91

	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: 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	385	25 151	383	16 613
Personnel-temps régulier	2	48 050	1 538 070	55 899	1 768 467
Temps supplémentaire	3	3 235	158 988	3 665	177 084
Primes	4	XXXX	223 477	XXXX	602 368
Main-d'oeuvre indépendante	5			263	11 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 670	1 945 686	60 210	2 575 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 653	352 482	11 924	406 096
Particuliers	9	5 286	141 938	7 698	162 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 939	494 420	19 622	568 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 436	XXXX	387 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 609	2 746 542	79 832	3 531 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 103	XXXX	13 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 335	XXXX	435 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473 438	XXXX	449 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 609	3 219 980	79 832	3 980 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 450		8 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 450		8 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 609	3 216 530	79 832	3 972 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	242 724	1 143	562 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 307	2 973 806	78 689	3 410 089

		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	2 670 399		2 668 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 670 399		2 668 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,28
B - L'usager	30	7 177	XXXX	5 807	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	414,35	XXXX	587,24

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 712	105 672	1 554	83 706
Personnel-temps régulier	2	145 690	4 742 495	154 198	4 978 245
Temps supplémentaire	3	15 843	805 960	13 918	716 408
Primes	4	XXXX	356 125	XXXX	987 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 202	74 799	12	1 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 447	6 085 051	169 682	6 767 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 170	1 284 481	39 690	1 362 998
Particuliers	9	38 570	950 713	44 182	1 096 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 740	2 235 194	83 872	2 459 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 029 048	XXXX	1 152 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 187	9 349 293	253 554	10 380 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 935	XXXX	94 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	550 383	XXXX	591 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628 318	XXXX	686 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 187	9 977 611	253 554	11 066 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 679		6 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 679		6 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 187	9 957 932	253 554	11 060 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 479	262 966	9 493	1 063 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 708	9 694 966	244 061	9 996 282

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 712	105 672	1 554	83 706
Personnel-temps régulier	2	145 690	4 742 495	154 198	4 978 245
Temps supplémentaire	3	15 843	805 960	13 918	716 408
Primes	4	XXXX	356 125	XXXX	987 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 202	74 799	12	1 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 447	6 085 051	169 682	6 767 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 170	1 284 481	39 690	1 362 998
Particuliers	9	38 570	950 713	44 182	1 096 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 740	2 235 194	83 872	2 459 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 029 048	XXXX	1 152 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 187	9 349 293	253 554	10 380 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 935	XXXX	94 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	550 383	XXXX	591 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628 318	XXXX	686 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 187	9 977 611	253 554	11 066 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 679		6 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 679		6 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 187	9 957 932	253 554	11 060 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 479	262 966	9 493	1 063 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 708	9 694 966	244 061	9 996 282

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 557		15 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 557		15 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	586,74	XXXX	633,45
B - L'accouchement	30	3 953	XXXX	3 848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 452,56	XXXX	2 597,79

	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 ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 589	228 522	4 943	196 475
Temps supplémentaire	3	17	1 024	24	1 844
Primes	4	XXXX	3 726	XXXX	11 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 606	233 272	4 967	209 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	972	40 297	952	38 753
Particuliers	9	937	19 640	635	6 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 909	59 937	1 587	44 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 394	XXXX	30 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 515	327 603	6 554	284 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 274	XXXX	859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 509	XXXX	2 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 783	XXXX	3 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 515	331 386	6 554	287 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 515	331 386	6 554	287 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	5 840	54	11 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 400	325 546	6 500	276 474

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	175	XXXX	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 860,26	XXXX	1 470,61

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 635	224 541	6 160	242 419
Temps supplémentaire	3	358	18 992	290	10 244
Primes	4	XXXX	30 617	XXXX	52 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 636	38 904	1 658	39 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 629	313 054	8 108	345 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 101	45 447	1 199	52 546
Particuliers	9	96	3 926	92	3 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 197	49 373	1 291	56 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 305	XXXX	41 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 826	398 732	9 399	443 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 890	XXXX	1 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 416	XXXX	2 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 306	XXXX	4 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 826	412 038	9 399	447 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 826	412 038	9 399	447 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	2 859	39	23 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 766	409 179	9 360	423 909

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 209	XXXX	3 418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,55	XXXX	124,02

	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: 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	1 502	80 024	1 425	74 655
Personnel-temps régulier	2	47 801	1 884 027	40 105	1 576 076
Temps supplémentaire	3	215	10 568	237	14 035
Primes	4	XXXX	14 271	XXXX	95 580
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	358
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 518	1 988 890	41 775	1 760 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 968	400 809	9 534	402 791
Particuliers	9	3 638	120 038	5 871	167 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 606	520 847	15 405	569 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 907	XXXX	299 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 124	2 834 644	57 180	2 630 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 990	XXXX	40 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 826	XXXX	31 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 816	XXXX	72 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 124	2 973 460	57 180	2 702 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72		1 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72		1 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 124	2 973 388	57 180	2 701 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453	21 352	2 187	175 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 671	2 952 036	54 993	2 525 632

		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	301		284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	301		284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 807,67	XXXX	8 897,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 048	142 629	2 970	95 387
Temps supplémentaire	3	48	1 948	1	3
Primes	4	XXXX	1 530	XXXX	4 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	448	7	485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 103	146 555	2 978	100 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	543	18 580	550	18 732
Particuliers	9	664	16 534	36	1 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 207	35 114	586	20 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 631	XXXX	16 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 310	205 300	3 564	137 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 417	XXXX	1 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 736	XXXX	4 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 153	XXXX	5 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 310	279 453	3 564	142 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 310	279 453	3 564	142 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	5 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 310	279 453	3 543	136 701

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	779	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	358,73	XXXX	567,22

	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: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2		1		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	380		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	380		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19	434		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19	447		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	447		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19	447		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 101	48 342	1 100	46 427
Temps supplémentaire	3	17	818		
Primes	4	XXXX	276	XXXX	1 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 118	49 436	1 100	48 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219	9 968	213	9 543
Particuliers	9	136	4 501	7	298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	355	14 469	220	9 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 781	XXXX	8 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 473	72 686	1 320	66 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	983	XXXX	379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	653	XXXX	789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 636	XXXX	1 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 473	74 322	1 320	67 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 473	74 322	1 320	67 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 473	74 322	1 320	65 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	410	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	181,27	XXXX	490,75

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 947	94 286	1 870	48 960
Temps supplémentaire	3	31	1 130	1	3
Primes	4	XXXX	1 254	XXXX	2 396
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	448	7	485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 985	97 118	1 878	51 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	8 232	337	9 189
Particuliers	9	528	12 033	29	1 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	833	20 265	366	10 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 797	XXXX	8 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 818	132 180	2 244	70 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 434	XXXX	658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 070	XXXX	3 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 504	XXXX	3 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 818	204 684	2 244	74 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 818	204 684	2 244	74 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	3 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 818	204 684	2 223	71 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	369	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	554,70	XXXX	661,40

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 445	954 805	24 870	992 691
Temps supplémentaire	3	719	31 092	277	12 241
Primes	4	XXXX	32 169	XXXX	90 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 164	1 018 066	25 147	1 095 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 137	255 661	6 620	280 336
Particuliers	9	7 898	180 690	9 721	316 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 035	436 351	16 341	596 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 809	XXXX	212 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 199	1 627 226	41 488	1 904 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 011	XXXX	33 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 975	XXXX	52 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 986	XXXX	86 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 199	1 710 212	41 488	1 990 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 898		1 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 898		1 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 199	1 708 314	41 488	1 988 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 135	93 616	5 400	296 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 064	1 614 698	36 088	1 692 246

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 227	XXXX	7 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,27	XXXX	219,97

	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				
Personnel-temps régulier	2	23 445	954 805	24 870	992 691
Temps supplémentaire	3	719	31 092	277	12 241
Primes	4	XXXX	32 169	XXXX	90 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 164	1 018 066	25 147	1 095 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 137	255 661	6 620	280 336
Particuliers	9	7 898	180 690	9 721	316 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 035	436 351	16 341	596 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 809	XXXX	212 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 199	1 627 226	41 488	1 904 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 011	XXXX	33 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 975	XXXX	52 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 986	XXXX	86 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 199	1 710 212	41 488	1 990 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 898		1 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 898		1 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 199	1 708 314	41 488	1 988 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 135	93 616	5 400	296 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 064	1 614 698	36 088	1 692 246

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 227	XXXX	7 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,27	XXXX	219,97

	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			106	5 554
Personnel-temps régulier	2	350 227	7 710 397	339 935	7 504 012
Temps supplémentaire	3	16 539	539 285	18 653	623 366
Primes	4	XXXX	224 538	XXXX	960 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 423	81 239	1 290	59 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 189	8 555 459	359 984	9 152 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 738	1 745 137	77 428	1 798 059
Particuliers	9	71 698	1 325 453	84 960	1 535 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 436	3 070 590	162 388	3 333 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 667 014	XXXX	1 780 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	518 625	13 293 063	522 372	14 267 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 011 985	XXXX	6 400 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	673 118	XXXX	698 546
Allocations directes	15	XXXX	4 487 077	XXXX	6 391 340
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 172 180	XXXX	13 490 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	518 625	22 465 243	522 372	27 757 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 018		4 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 018		4 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	518 625	22 449 225	522 372	27 752 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 405	701 268	34 802	1 755 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	492 220	21 747 957	487 570	25 997 688

		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
B - L'usager	30	3 213	XXXX	3 241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 768,74	XXXX	8 021,50

	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: 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			106	5 554
Personnel-temps régulier	2	350 227	7 710 397	339 935	7 504 012
Temps supplémentaire	3	16 539	539 285	18 653	623 366
Primes	4	XXXX	224 538	XXXX	960 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 423	81 239	1 290	59 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 189	8 555 459	359 984	9 152 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 738	1 745 137	77 428	1 798 059
Particuliers	9	71 698	1 325 453	84 960	1 535 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 436	3 070 590	162 388	3 333 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 667 014	XXXX	1 780 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	518 625	13 293 063	522 372	14 267 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 011 985	XXXX	6 400 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	673 118	XXXX	698 546
Allocations directes	15	XXXX	4 487 077	XXXX	6 391 340
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 172 180	XXXX	13 490 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	518 625	22 465 243	522 372	27 757 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 018		4 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 018		4 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	518 625	22 449 225	522 372	27 752 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 405	701 268	34 802	1 755 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	492 220	21 747 957	487 570	25 997 688

		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
B - L'usager	30	3 213	XXXX	3 241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 768,74	XXXX	8 021,50

	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: Aide à domicile - 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			106	5 554
Personnel-temps régulier	2	322 765	7 114 529	339 935	7 504 011
Temps supplémentaire	3	16 530	538 992	18 653	623 366
Primes	4	XXXX	213 519	XXXX	960 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	722	23 147	795	36 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340 017	7 890 187	359 489	9 130 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 389	1 693 026	75 444	1 751 768
Particuliers	9	71 635	1 324 104	84 923	1 534 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 024	3 017 130	160 367	3 286 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 571 985	XXXX	1 773 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	487 041	12 479 302	519 856	14 190 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 657 591	XXXX	5 999 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	673 118	XXXX	698 508
Allocations directes	15	XXXX	2 665 614	XXXX	3 472 978
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 996 323	XXXX	10 170 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	487 041	19 475 625	519 856	24 360 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 819		129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 819		129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	487 041	19 467 806	519 856	24 360 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 333	699 436	34 802	1 755 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 708	18 768 370	485 054	22 605 370

		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	2 981	XXXX	2 989	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 296,00	XXXX	7 562,85

	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: Aide à domicile - Posilth

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 462	595 868		1
Temps supplémentaire	3	9	293		
Primes	4	XXXX	11 019	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 701	58 092	495	22 821
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 172	665 272	495	22 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 349	52 111	1 984	46 291
Particuliers	9	63	1 349	37	802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 412	53 460	2 021	47 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 029	XXXX	6 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 584	813 761	2 516	76 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354 394	XXXX	401 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38
Allocations directes	15	XXXX	1 821 463	XXXX	2 918 362
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 175 857	XXXX	3 319 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 584	2 989 618	2 516	3 396 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 199		4 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 199		4 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 584	2 981 419	2 516	3 392 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	1 832		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 512	2 979 587	2 516	3 392 318

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	232	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 843,05	XXXX	13 461,58

	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: 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	5 905	171 077	2 470	73 923
Temps supplémentaire	3	1	13	99	5 917
Primes	4	XXXX	14	XXXX	4 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 906	171 104	2 569	84 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 699	51 933	2 126	65 667
Particuliers	9	2 952	72 646	1 400	25 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 651	124 579	3 526	91 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 708	XXXX	24 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 557	335 391	6 095	199 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 638	XXXX	4 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 840	XXXX	4 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 478	XXXX	8 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 557	370 869	6 095	207 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 557	370 869	6 095	180 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	423	16 107	141	16 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 134	354 762	5 954	163 955

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	1 403			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 403			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,86	XXXX	0,00
	30	673	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	527,14	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: 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			2 470	73 923
Temps supplémentaire	3			99	5 917
Primes	4	XXXX		XXXX	4 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 569	84 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 126	65 667
Particuliers	9			1 400	25 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 526	91 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 095	199 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 095	203 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 095	177 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			141	16 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 954	161 056

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 899

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 531	XXXX	91 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10	XXXX	6 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 541	XXXX	98 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 541		98 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		122 541		98 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		122 541		98 454

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	94	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 303,63	XXXX	1 200,66

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	91 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				91 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				91 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				91 762

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 119,05

	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: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	306	15 040	238	12 918
Personnel-temps régulier	2	332 652	12 335 767	390 802	14 356 430
Temps supplémentaire	3	3 254	151 719	3 719	173 919
Primes	4	XXXX	159 038	XXXX	1 504 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 355	324 169	9 227	442 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	342 567	12 985 733	403 986	16 490 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 146	2 687 735	82 743	3 227 649
Particuliers	9	59 690	1 617 024	68 903	1 859 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 836	4 304 759	151 646	5 087 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 123 825	XXXX	2 694 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	473 403	19 414 317	555 632	24 272 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 950	XXXX	178 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 055	XXXX	353 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 005	XXXX	531 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	473 403	19 938 322	555 632	24 804 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 017		3 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 017		3 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	473 403	19 929 305	555 632	24 800 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 553	301 681	13 951	2 082 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	465 850	19 627 624	541 681	22 717 822

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	239 970	8 422 689	280 908	9 861 061
Temps supplémentaire	3	1 939	90 159	1 497	70 697
Primes	4	XXXX	68 407	XXXX	1 052 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 103	46 416	3 453	163 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 012	8 627 671	285 858	11 146 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 158	1 829 938	59 607	2 219 387
Particuliers	9	46 408	1 187 456	55 268	1 413 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 566	3 017 394	114 875	3 632 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 471 565	XXXX	1 870 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340 578	13 116 630	400 733	16 649 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 605	XXXX	140 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 323	XXXX	323 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456 928	XXXX	464 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	340 578	13 573 558	400 733	17 113 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 374		3 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 374		3 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	340 578	13 568 184	400 733	17 110 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 977	225 318	11 583	1 569 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 601	13 342 866	389 150	15 540 411

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 042	XXXX	12 010	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 208,37	XXXX	1 293,96

	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: Services psychosociaux 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	235 648	8 258 207	275 997	9 681 354
Temps supplémentaire	3	1 919	89 465	1 485	70 047
Primes	4	XXXX	68 407	XXXX	1 044 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 103	46 416	3 453	163 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 670	8 462 495	280 935	10 958 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 383	1 800 857	58 856	2 189 706
Particuliers	9	46 087	1 181 198	54 748	1 411 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 470	2 982 055	113 604	3 601 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 446 770	XXXX	1 842 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 140	12 891 320	394 539	16 402 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 443	XXXX	139 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 043	XXXX	323 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 486	XXXX	462 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 140	13 344 806	394 539	16 865 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 374		3 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 374		3 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 140	13 339 432	394 539	16 861 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 977	225 318	11 542	1 559 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 163	13 114 114	382 997	15 302 412

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 042	XXXX	12 010	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 187,66	XXXX	1 274,14

	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: Mécanisme d'accès PPALV

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 322	164 482	4 911	179 707
Temps supplémentaire	3	20	694	12	650
Primes	4	XXXX		XXXX	7 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 342	165 176	4 923	187 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	775	29 081	751	29 681
Particuliers	9	321	6 258	520	1 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 096	35 339	1 271	30 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 795	XXXX	27 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 438	225 310	6 194	246 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 162	XXXX	920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 280	XXXX	598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 442	XXXX	1 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 438	228 752	6 194	248 340
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	5 438	228 752	6 194	248 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41	10 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 438	228 752	6 153	237 999

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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: 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	153	7 520	111	6 028
Personnel-temps régulier	2	24 630	1 166 561	23 457	1 121 689
Temps supplémentaire	3	116	4 949	119	5 836
Primes	4	XXXX	69 002	XXXX	128 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 899	1 248 032	23 687	1 261 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 146	248 828	5 297	274 106
Particuliers	9	2 285	93 691	1 585	63 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 431	342 519	6 882	337 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 511	XXXX	182 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 330	1 771 062	30 569	1 781 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 844	XXXX	5 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 428	XXXX	11 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 272	XXXX	16 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 330	1 790 334	30 569	1 797 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 330	1 790 334	30 569	1 797 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	374	22 280	253	84 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 956	1 768 054	30 316	1 712 757

		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	9 183		8 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 183		8 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,54	XXXX	204,58
B - L'usager	30	2 264	XXXX	1 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	780,94	XXXX	1 150,27

	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: 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	153	7 520	127	6 890
Personnel-temps régulier	2	68 052	2 746 517	86 437	3 373 680
Temps supplémentaire	3	1 199	56 611	2 103	97 386
Primes	4	XXXX	21 629	XXXX	324 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 252	277 753	5 774	279 899
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 656	3 110 030	94 441	4 081 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 842	608 969	17 839	734 156
Particuliers	9	10 997	335 877	12 050	383 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 839	944 846	29 889	1 117 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 749	XXXX	642 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 495	4 526 625	124 330	5 841 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 501	XXXX	33 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 304	XXXX	18 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 805	XXXX	51 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 495	4 574 430	124 330	5 892 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 643		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 643		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 495	4 570 787	124 330	5 892 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 202	54 083	2 115	428 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 293	4 516 704	122 215	5 464 654

		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	3 249	XXXX	3 948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 390,18	XXXX	1 384,16

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

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	355	18 070	368	19 780
Personnel-temps régulier	2	10 134	386 258	9 064	354 963
Temps supplémentaire	3	14	677	26	1 152
Primes	4	XXXX	11 385	XXXX	34 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 503	416 390	9 458	410 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 057	84 461	1 857	80 373
Particuliers	9	1 607	44 206	1 687	43 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 664	128 667	3 544	123 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 978	XXXX	63 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 167	611 035	13 002	597 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 621	XXXX	3 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 408	XXXX	9 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 029	XXXX	13 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 167	630 064	13 002	610 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		252		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		252		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 167	629 812	13 002	610 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	728	31 259	617	55 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 439	598 553	12 385	555 497

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	294	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 035,89	XXXX	2 187,00

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 138	349 897	5 178	218 699
Temps supplémentaire	3	4	250	51	3 976
Primes	4	XXXX	11 840	XXXX	19 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 142	361 987	5 229	242 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 800	77 681	1 462	64 945
Particuliers	9	1 728	59 506	3 676	120 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 528	137 187	5 138	185 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 146	XXXX	48 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 670	557 320	10 367	476 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 202	XXXX	2 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 202	XXXX	2 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 670	566 522	10 367	478 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 922		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 922		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 670	559 600	10 367	478 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	2 768	161	22 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 614	556 832	10 206	455 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 616	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	344,57	XXXX	13 025,51

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 132	866 526	17 056	932 135
Personnel-temps régulier	2	889 039	26 843 324	980 516	28 847 527
Temps supplémentaire	3	33 637	1 473 470	48 156	2 205 947
Primes	4	XXXX	880 379	XXXX	2 521 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	416	11 252	8 437	450 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	938 224	30 074 951	1 054 165	34 957 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	196 809	6 142 801	213 957	6 690 426
Particuliers	9	154 118	3 595 282	152 132	3 527 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350 927	9 738 083	366 089	10 217 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 200 485	XXXX	5 901 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 289 151	45 013 519	1 420 254	51 076 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 187 374	XXXX	9 355 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 489 766	XXXX	42 525 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 677 140	XXXX	51 880 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 289 151	79 690 659	1 420 254	102 957 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 134 323		1 089 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX	487	XXXX	74
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 134 810		1 089 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 289 151	78 555 849	1 420 254	101 868 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 616	1 100 234	39 314	3 309 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 263 535	77 455 615	1 380 940	98 558 740

		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	74 836 740		113 937 344	
Pour ventes de services	26	1 045 603		4 248 471	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 882 343		118 185 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	0,84
B - Procédure	30	29 011 666	XXXX	28 231 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,67	XXXX	3,49

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

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

Nom du centre d'activités: 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	517	27 408	233	12 888
Personnel-temps régulier	2	43 944	1 329 688	44 078	1 342 782
Temps supplémentaire	3	1 335	57 929	1 221	54 698
Primes	4	XXXX	34 861	XXXX	98 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 796	1 449 886	45 532	1 508 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 361	293 925	9 174	293 230
Particuliers	9	10 638	237 294	5 827	128 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 999	531 219	15 001	421 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 735	XXXX	257 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 795	2 242 840	60 533	2 187 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 954	XXXX	87 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 229 760	XXXX	1 168 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 306 714	XXXX	1 255 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 795	3 549 554	60 533	3 442 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 089		507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 089		507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 795	3 546 465	60 533	3 442 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 254	82 037	1 620	128 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 541	3 464 428	58 913	3 313 755

		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	2 627 790		2 638 124	
Pour ventes de services	26	19 755		19 026	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 647 545		2 657 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,25
B - Procédure	30	504 531	XXXX	482 823	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,87	XXXX	6,86

	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

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	1 521	79 741	1 272	67 250
Personnel-temps régulier	2	120 144	3 689 016	109 728	3 363 284
Temps supplémentaire	3	4 503	192 185	3 058	135 575
Primes	4	XXXX	73 539	XXXX	225 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 168	4 034 481	114 058	3 792 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 455	833 753	24 617	795 578
Particuliers	9	19 478	490 980	18 933	483 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 933	1 324 733	43 550	1 278 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	701 325	XXXX	672 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 101	6 060 539	157 608	5 742 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 313 640	XXXX	1 403 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 512 697	XXXX	2 556 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 826 337	XXXX	3 960 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 101	9 886 876	157 608	9 703 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 386		8 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 386		8 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 101	9 882 490	157 608	9 694 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 710	103 803	3 009	300 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 391	9 778 687	154 599	9 394 187

		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	10 250 499		10 378 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 250 499		10 378 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	0,91
B - Procédure	30	2 142 477	XXXX	1 939 109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,56	XXXX	4,84

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	437	22 458	275	14 233
Personnel-temps régulier	2	42 697	1 416 088	36 289	1 204 456
Temps supplémentaire	3	1 415	69 491	1 236	60 310
Primes	4	XXXX	9 261	XXXX	60 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 549	1 517 298	37 800	1 339 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 112	308 011	8 394	288 643
Particuliers	9	2 904	82 049	5 460	149 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 016	390 060	13 854	437 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 548	XXXX	232 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 565	2 152 906	51 654	2 009 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 876	XXXX	41 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 671	XXXX	152 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 547	XXXX	193 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 565	2 380 453	51 654	2 203 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 565	2 380 453	51 654	2 203 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	6 408	571	80 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 399	2 374 045	51 083	2 122 684

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 867 342		1 797 599	
Pour ventes de services	26	3 637		9 397	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 870 979		1 806 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,17
B - Procédure	30	339 210	XXXX	247 663	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,00	XXXX	8,57

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 634	138 174	2 620	138 440
Personnel-temps régulier	2	143 093	3 946 500	148 612	3 923 774
Temps supplémentaire	3	4 609	186 401	5 077	188 822
Primes	4	XXXX	57 011	XXXX	337 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	416	11 252	70	3 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 752	4 339 338	156 379	4 592 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 169	899 670	32 777	949 460
Particuliers	9	23 127	540 470	26 961	574 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 296	1 440 140	59 738	1 524 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	785 105	XXXX	836 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 048	6 564 583	216 117	6 952 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	926 221	XXXX	839 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 522 353	XXXX	1 215 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 448 574	XXXX	2 054 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 048	9 013 157	216 117	9 007 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		752 286		871 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		752 286		871 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 048	8 260 871	216 117	8 136 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 692	225 527	5 249	518 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 356	8 035 344	210 868	7 617 804

		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	14 510 532		11 597 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 510 532		11 597 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,73
B - Procédure	30	3 557 231	XXXX	2 659 287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,26	XXXX	2,86

	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

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	10 023	598 745	12 656	699 324
Personnel-temps régulier	2	539 161	16 462 032	641 809	19 013 231
Temps supplémentaire	3	21 775	967 464	37 564	1 766 542
Primes	4	XXXX	705 707	XXXX	1 799 187
Main-d'oeuvre indépendante	5			8 367	447 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	570 959	18 733 948	700 396	23 726 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120 712	3 807 442	138 995	4 363 515
Particuliers	9	97 971	2 244 489	94 951	2 192 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 683	6 051 931	233 946	6 555 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 206 772	XXXX	3 902 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	789 642	27 992 651	934 342	34 183 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 831 683	XXXX	6 984 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 036 285	XXXX	37 432 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 867 968	XXXX	44 416 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	789 642	54 860 619	934 342	78 600 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374 562		208 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX	487	XXXX	74
TOTAL (L.18 à L.20)	21		375 049		208 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	789 642	54 485 570	934 342	78 391 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 794	682 459	28 865	2 281 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	772 848	53 803 111	905 477	76 110 310

		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	45 580 577		87 525 313	
Pour ventes de services	26	1 022 211		4 220 048	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 602 788		91 745 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	0,83
B - Procédure	30	22 468 217	XXXX	22 902 899	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,39	XXXX	3,32

	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: biochimie, hématologie, immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 351	454 077	10 633	592 379
Personnel-temps régulier	2	377 139	11 511 074	373 305	11 346 849
Temps supplémentaire	3	15 489	684 702	15 166	718 335
Primes	4	XXXX	558 143	XXXX	1 131 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	399 979	13 207 996	399 104	13 789 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 760	2 678 111	87 403	2 825 782
Particuliers	9	69 627	1 554 661	63 793	1 408 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 387	4 232 772	151 196	4 234 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 251 682	XXXX	2 341 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	554 366	19 692 450	550 300	20 365 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 171 931	XXXX	5 319 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 910 683	XXXX	15 013 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 082 614	XXXX	20 333 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	554 366	38 775 064	550 300	40 698 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		369 461		207 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX	487	XXXX	74
TOTAL (L.18 à L.20)	21		369 948		207 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	554 366	38 405 116	550 300	40 490 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 837	563 586	17 153	1 425 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	541 529	37 841 530	533 147	39 065 308

		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	32 727 037		37 723 600	
Pour ventes de services	26	645 587		707 211	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 372 624		38 430 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,02
B - Procédure	30	20 743 275	XXXX	20 183 513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,82	XXXX	1,94

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

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

Nom du centre d'activités: procédures microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 672	144 668	2 023	106 945
Personnel-temps régulier	2	162 022	4 950 958	268 504	7 666 382
Temps supplémentaire	3	6 286	282 762	22 398	1 048 207
Primes	4	XXXX	147 564	XXXX	667 407
Main-d'oeuvre indépendante	5			8 367	447 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 980	5 525 952	301 292	9 936 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 952	1 129 331	51 592	1 537 733
Particuliers	9	28 344	689 828	31 158	783 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 296	1 819 159	82 750	2 321 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	955 090	XXXX	1 560 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 276	8 300 201	384 042	13 818 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	659 752	XXXX	1 664 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 125 602	XXXX	22 418 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 785 354	XXXX	24 083 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 276	16 085 555	384 042	37 901 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 101		1 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 101		1 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 276	16 080 454	384 042	37 900 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 957	118 873	11 712	855 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 319	15 961 581	372 330	37 045 002

		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	12 853 540		49 801 713	
Pour ventes de services	26	376 624		3 512 837	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 230 164		53 314 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	0,69
B - Procédure	30	1 724 942	XXXX	2 719 386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,25	XXXX	13,62

	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: 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	388	20 669	385	21 348
Personnel-temps régulier	2	30 260	1 011 254	22 808	724 152
Temps supplémentaire	3	1 616	83 153	1 635	83 984
Primes	4	XXXX	48 212	XXXX	169 223
Main-d'oeuvre indépendante	5			90	3 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 264	1 163 288	24 918	1 002 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 311	252 147	6 054	210 399
Particuliers	9	3 751	106 353	6 227	181 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 062	358 500	12 281	391 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 323	XXXX	161 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 326	1 709 111	37 199	1 555 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 691	XXXX	10 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 374	XXXX	117 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 065	XXXX	128 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 326	1 906 176	37 199	1 684 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 326	1 906 176	37 199	1 684 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 374	48 847	1 402	205 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 952	1 857 329	35 797	1 478 808

		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	1 539 379		1 142 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 539 379		1 142 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	31	1 601	25	1 303
Personnel-temps régulier	2	9 534	354 283	8 786	331 998
Temps supplémentaire	3	93	4 858	84	4 593
Primes	4	XXXX	802	XXXX	15 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 658	361 544	8 895	353 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 957	74 278	1 774	69 162
Particuliers	9	566	19 124	234	8 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 523	93 402	2 008	77 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 926	XXXX	54 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 181	511 872	10 903	485 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	658	XXXX	1 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 313 157	XXXX	40 042 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 313 815	XXXX	40 043 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 181	44 825 687	10 903	40 528 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 181	44 825 687	10 903	40 528 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32	23	17 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 181	44 825 655	10 880	40 510 985

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	14 092	499 548	12 574	459 538
Temps supplémentaire	3	1 006	52 569	2 119	118 241
Primes	4	XXXX	39 873	XXXX	64 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 098	591 990	14 693	642 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 276	121 623	2 782	110 067
Particuliers	9	987	33 265	4 745	116 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 263	154 888	7 527	226 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 099	XXXX	102 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 361	840 977	22 220	971 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 594	XXXX	1 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 803	XXXX	20 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 397	XXXX	21 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 361	852 374	22 220	993 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 361	852 374	22 220	993 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	2 354	811	58 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 315	850 020	21 409	935 152

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 534		1 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 534		1 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	554,12	XXXX	601,77
B - L'usager	30	229	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 711,88	XXXX	4 390,38

	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: 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	664	36 586	1 306	68 751
Personnel-temps régulier	2	44 931	1 796 672	40 811	1 641 950
Temps supplémentaire	3	51	2 190	76	3 749
Primes	4	XXXX	41 544	XXXX	112 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 646	1 876 992	42 193	1 827 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 178	376 034	9 616	416 585
Particuliers	9	2 848	107 918	5 414	170 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 026	483 952	15 030	586 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 015	XXXX	291 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 672	2 646 959	57 223	2 705 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 988	XXXX	19 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 640	XXXX	57 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 628	XXXX	77 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 672	2 730 587	57 223	2 782 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 948		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 948		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 672	2 722 639	57 223	2 782 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	5 841	1 767	174 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 545	2 716 798	55 456	2 607 490

		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	15 386		19 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 386		19 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,09	XXXX	131,99
B - L'usager	30	2 422	XXXX	2 228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 121,72	XXXX	1 170,33

	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: 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	316	16 985	324	17 940
Personnel-temps régulier	2	50 710	1 475 310	49 839	1 452 189
Temps supplémentaire	3	1 360	55 470	1 917	79 733
Primes	4	XXXX	35 963	XXXX	143 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 386	1 583 728	52 080	1 693 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 212	335 789	10 354	325 514
Particuliers	9	6 988	158 368	4 630	106 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 200	494 157	14 984	432 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 748	XXXX	285 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 586	2 354 633	67 064	2 411 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 850	XXXX	181 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 170	XXXX	129 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 020	XXXX	310 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 586	2 479 653	67 064	2 721 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	37
TOTAL (L.18 à L.20)	21				37
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 586	2 479 653	67 064	2 721 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 678	71 187	1 139	145 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 908	2 408 466	65 925	2 576 360

		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	2 539 435		2 161 487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 539 435		2 161 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,19
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				
Personnel-temps régulier	2	11 456	443 085	11 532	443 019
Temps supplémentaire	3	261	12 023	81	4 348
Primes	4	XXXX	19 664	XXXX	42 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 717	474 772	11 613	490 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 388	96 636	2 534	101 739
Particuliers	9	2 954	93 178	3 897	117 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 342	189 814	6 431	219 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 987	XXXX	88 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 059	746 573	18 044	798 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 833	XXXX	58
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 833	XXXX	58
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 059	748 406	18 044	798 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 059	748 406	18 044	798 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	13 425	514	50 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 738	734 981	17 530	748 171

		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	5 469		5 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 469		5 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,39	XXXX	126,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 992	630 947	23 928	931 252
Temps supplémentaire	3	726	29 980	399	16 780
Primes	4	XXXX	60 071	XXXX	98 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 718	720 998	24 327	1 046 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 580	144 206	5 381	219 688
Particuliers	9	1 851	42 045	3 889	113 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 431	186 251	9 270	333 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 127	XXXX	167 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 149	1 013 376	33 597	1 547 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 765	XXXX	10 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 989	XXXX	55 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 754	XXXX	65 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 149	1 095 130	33 597	1 613 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 400		4 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 400		4 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 149	1 093 730	33 597	1 608 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	12 692	1 251	97 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 896	1 081 038	32 346	1 510 445

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 192		5 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 192		5 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,22	XXXX	280,98
B - L'usager	30	921	XXXX	1 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 173,77	XXXX	1 463,61

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 992	630 947	23 928	931 252
Temps supplémentaire	3	726	29 980	399	16 780
Primes	4	XXXX	60 071	XXXX	98 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 718	720 998	24 327	1 046 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 580	144 206	5 381	219 688
Particuliers	9	1 851	42 045	3 889	113 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 431	186 251	9 270	333 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 127	XXXX	167 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 149	1 013 376	33 597	1 547 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 765	XXXX	10 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 989	XXXX	55 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 754	XXXX	65 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 149	1 095 130	33 597	1 613 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 400		4 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 400		4 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 149	1 093 730	33 597	1 608 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	12 692	1 251	97 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 896	1 081 038	32 346	1 510 445

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 192		5 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 192		5 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,22	XXXX	280,98
B - L'usager	30	921	XXXX	1 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 173,77	XXXX	1 463,61

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

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

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	603	22 771	18 254	705 320
Temps supplémentaire	3	80	3 714	371	21 502
Primes	4	XXXX	1 250	XXXX	52 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	683	27 735	18 625	779 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	788	1 411	57 442
Particuliers	9	11	416	1 223	41 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	1 204	2 634	98 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 010	XXXX	115 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	715	32 949	21 259	993 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 173	XXXX	39 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 173	XXXX	80 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	715	34 122	21 259	1 074 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	715	34 122	21 259	1 074 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			419	60 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	715	34 122	20 840	1 013 096

		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	1 264		10 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 264		10 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,00	XXXX	98,53
B - L'usager	30	1 161	XXXX	7 492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,39	XXXX	135,22

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23	1 063	15	783
Personnel-temps régulier	2	17 613	573 863	16 452	536 056
Temps supplémentaire	3	3 169	146 139	2 603	121 333
Primes	4	XXXX	150 450	XXXX	196 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 805	871 515	19 070	854 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 721	131 438	3 144	114 686
Particuliers	9	4 104	96 260	1 199	27 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 825	227 698	4 343	141 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 934	XXXX	113 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 630	1 225 147	23 413	1 110 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 894	XXXX	141 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 231 588	XXXX	1 932 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 471 482	XXXX	2 073 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 630	3 696 629	23 413	3 184 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		916		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		916		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 630	3 695 713	23 413	3 184 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	2 778	171	74 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 523	3 692 935	23 242	3 109 817

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	206 625		173 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	206 625		173 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,88	XXXX	17,94
B - Procédure	30	1 945	XXXX	1 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 898,68	XXXX	1 873,38

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	280	6	305
Personnel-temps régulier	2	14 680	486 399	14 382	472 830
Temps supplémentaire	3	3 019	140 071	2 558	119 519
Primes	4	XXXX	147 751	XXXX	190 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 705	774 501	16 946	782 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 205	115 508	2 774	102 151
Particuliers	9	3 765	90 073	990	22 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 970	205 581	3 764	124 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 984	XXXX	103 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 675	1 091 066	20 710	1 011 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 894	XXXX	141 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 525 598	XXXX	1 383 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 765 492	XXXX	1 525 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 675	2 856 558	20 710	2 536 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		916		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		916		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 675	2 855 642	20 710	2 536 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 031	112	67 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 635	2 854 611	20 598	2 468 443

		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	172 095		145 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172 095		145 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,59	XXXX	16,97
B - Procédure	30	1 516	XXXX	1 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 882,99	XXXX	1 888,63

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17	783	9	478
Personnel-temps régulier	2	2 933	87 464	2 070	63 226
Temps supplémentaire	3	150	6 068	45	1 814
Primes	4	XXXX	2 699	XXXX	6 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 100	97 014	2 124	72 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	516	15 930	370	12 535
Particuliers	9	339	6 187	209	4 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	855	22 117	579	16 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 950	XXXX	10 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 955	134 081	2 703	99 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	705 990	XXXX	548 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	705 990	XXXX	548 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 955	840 071	2 703	648 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 955	840 071	2 703	648 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	1 747	59	6 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 888	838 324	2 644	641 374

		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	34 530		27 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 530		27 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,28	XXXX	23,02
B - Procédure	30	429	XXXX	353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 954,14	XXXX	1 816,92

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 383	261 881	4 488	331 591
Personnel-temps régulier	2	47 376	1 793 462	39 489	1 522 661
Temps supplémentaire	3	146	12 849	2 178	131 414
Primes	4	XXXX	25 898	XXXX	132 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 905	2 094 090	46 155	2 117 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 014	454 407	11 155	496 965
Particuliers	9	3 999	135 086	2 538	71 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 013	589 493	13 693	568 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 230	XXXX	308 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 918	3 011 813	59 848	2 994 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 558	XXXX	37 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 660	XXXX	467 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	542 218	XXXX	505 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 918	3 554 031	59 848	3 499 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 952		113 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 952		113 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 918	3 552 079	59 848	3 386 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	962	55 292	13 861	813 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 956	3 496 787	45 987	2 573 519

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

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 369	215 824	7 285	282 204
Temps supplémentaire	3	2	52	301	15 399
Primes	4	XXXX	1 101	XXXX	22 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 371	216 977	7 586	320 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	992	40 985	1 461	60 337
Particuliers	9	35	1 140	431	10 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 027	42 125	1 892	70 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 748	XXXX	48 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 398	293 850	9 478	439 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 135	XXXX	1 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 318	XXXX	28 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 453	XXXX	30 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 398	306 303	9 478	470 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 398	306 303	9 478	470 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 049	109 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 398	306 303	7 429	360 695

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 076	403 259	3 663	144 196
Temps supplémentaire	3	31	1 616	43	1 747
Primes	4	XXXX	7 106	XXXX	17 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 107	411 981	3 706	163 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 284	91 327	1 522	64 433
Particuliers	9	1 073	39 508	1 102	31 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 357	130 835	2 624	96 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 536	XXXX	29 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 464	607 352	6 330	288 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 603	XXXX	2 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	401 489	XXXX	422 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 092	XXXX	424 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 464	1 012 444	6 330	713 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				113 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				113 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 464	1 012 444	6 330	600 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	1 436	691	34 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 439	1 011 008	5 639	565 163

		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: 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	5 673	236 877	617	26 074
Temps supplémentaire	3	3	130	34	2 059
Primes	4	XXXX	1 704	XXXX	3 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 676	238 711	651	31 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 299	53 780	990	41 894
Particuliers	9	765	29 545	12	482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 064	83 325	1 002	42 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 995	XXXX	7 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 740	361 031	1 653	81 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 152	XXXX	1 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 152	XXXX	1 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 740	364 183	1 653	82 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 740	364 183	1 653	82 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			44	4 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 740	364 183	1 609	77 941

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

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 883	822 347	24 542	971 116
Temps supplémentaire	3	12	526	1 694	108 279
Primes	4	XXXX	13 444	XXXX	72 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 895	836 317	26 236	1 152 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 874	184 638	5 319	224 332
Particuliers	9	2 057	61 130	971	27 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 931	245 768	6 290	251 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 594	XXXX	160 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 826	1 214 679	32 526	1 565 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 864	XXXX	12 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 019	XXXX	9 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 883	XXXX	21 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 826	1 277 562	32 526	1 586 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 952		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 952		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 826	1 275 610	32 526	1 586 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	842	41 934	10 295	606 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 984	1 233 676	22 231	980 329

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

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	3 383	261 881	4 488	331 591
Personnel-temps régulier	2	4 375	115 155	3 382	99 071
Temps supplémentaire	3	98	10 525	106	3 930
Primes	4	XXXX	2 543	XXXX	15 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 856	390 104	7 976	450 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 565	83 677	1 863	105 969
Particuliers	9	69	3 763	22	939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 634	87 440	1 885	106 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 357	XXXX	62 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 490	534 901	9 861	619 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 956	XXXX	20 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 682	XXXX	6 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 638	XXXX	27 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 490	593 539	9 861	646 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 490	593 539	9 861	646 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	11 922	782	57 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 395	581 617	9 079	589 391

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

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

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

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	687	40 504	624	27 979
Personnel-temps régulier	2	45 182	1 530 519	33 903	1 149 005
Temps supplémentaire	3	1 492	74 067	1 472	74 575
Primes	4	XXXX	92 966	XXXX	278 268
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 541	115 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 361	1 738 056	37 540	1 644 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 541	369 608	9 405	349 682
Particuliers	9	10 450	298 162	10 795	321 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 991	667 770	20 200	671 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 250	XXXX	268 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 352	2 701 076	57 740	2 584 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 414	XXXX	429 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 352 382	XXXX	1 093 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 469 796	XXXX	1 523 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 352	4 170 872	57 740	4 108 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 352	4 170 868	57 740	4 108 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 941	93 228	2 292	311 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 411	4 077 640	55 448	3 796 989

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	24 684		15 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 684		15 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,19	XXXX	245,46
	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: 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	669	37 516	168	7 349
Personnel-temps régulier	2	42 155	1 168 707	40 215	1 106 367
Temps supplémentaire	3	1 326	54 006	1 438	60 334
Primes	4	XXXX	19 293	XXXX	75 534
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 150	1 279 522	41 828	1 250 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 905	252 985	9 180	265 116
Particuliers	9	4 394	105 956	8 390	168 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 299	358 941	17 570	433 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 859	XXXX	226 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 449	1 855 322	59 398	1 910 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	359 839	XXXX	694 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 148 469	XXXX	3 017 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 508 308	XXXX	3 711 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 449	5 363 630	59 398	5 622 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		20
Transferts de frais généraux	20	XXXX	120	XXXX	630
TOTAL (L.18 à L.20)	21		138		650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 449	5 363 492	59 398	5 621 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 070	32 827	2 941	163 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 379	5 330 665	56 457	5 458 411

		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	2 086 564		1 788 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 086 564		1 788 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,55	XXXX	3,05
B - Procédure	30	51 635	XXXX	27 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,24	XXXX	200,90

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

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

Nom du centre d'activités: 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	669	37 516	168	7 349
Personnel-temps régulier	2	13 482	348 338	14 046	356 826
Temps supplémentaire	3	273	11 053	387	19 895
Primes	4	XXXX	8 045	XXXX	32 090
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 424	404 952	14 604	416 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 750	74 675	3 004	79 703
Particuliers	9	793	15 778	2 612	37 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 543	90 453	5 616	116 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 856	XXXX	70 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 967	560 261	20 220	603 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 446	XXXX	335 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 414	XXXX	65 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 860	XXXX	401 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 967	583 121	20 220	1 005 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	630
TOTAL (L.18 à L.20)	21				630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 967	583 121	20 220	1 004 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	2 029	544	46 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 889	581 092	19 676	958 110

		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	2 086 564		1 788 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 086 564		1 788 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,28	XXXX	0,54
B - Procédure	30	51 635	XXXX	27 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,25	XXXX	35,26

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 671	625 179	19 759	566 119
Temps supplémentaire	3	797	31 867	767	28 747
Primes	4	XXXX	9 412	XXXX	31 431
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 468	666 458	20 530	626 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 267	152 535	5 287	158 468
Particuliers	9	3 290	82 110	4 257	86 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 557	234 645	9 544	244 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 755	XXXX	118 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 025	1 020 858	30 074	989 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 538	XXXX	123 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 213 723	XXXX	1 255 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 316 261	XXXX	1 379 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 025	2 337 119	30 074	2 369 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		20
Transferts de frais généraux	20	XXXX	120	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		138		20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 025	2 336 981	30 074	2 369 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	992	30 798	837	53 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 033	2 306 183	29 237	2 315 195

		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	1 656 269		1 306 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 656 269		1 306 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	1,77
B - Procédure	30	45 832	XXXX	21 208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,32	XXXX	109,17

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 002	195 190	6 410	183 422
Temps supplémentaire	3	256	11 086	284	11 692
Primes	4	XXXX	1 836	XXXX	12 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 258	208 112	6 694	207 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	888	25 775	889	26 945
Particuliers	9	311	8 068	1 521	44 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 199	33 843	2 410	71 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 248	XXXX	38 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 457	274 203	9 104	317 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 855	XXXX	234 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 914 332	XXXX	1 695 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 169 187	XXXX	1 930 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 457	2 443 390	9 104	2 247 934
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	8 457	2 443 390	9 104	2 247 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 560	62 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 457	2 443 390	7 544	2 185 106

		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	430 295		481 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	430 295		481 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,68	XXXX	4,53
B - Procédure	30	5 803	XXXX	5 962	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	421,06	XXXX	366,51

	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: 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	1 556	101 952	688	37 171
Personnel-temps régulier	2	115 422	4 029 574	116 960	4 098 805
Temps supplémentaire	3	5 181	276 951	6 536	357 922
Primes	4	XXXX	206 956	XXXX	868 256
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	5 703	2 415	130 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 249	4 621 136	126 599	5 492 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 407	912 723	27 379	1 020 707
Particuliers	9	20 505	520 284	32 829	930 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 912	1 433 007	60 208	1 951 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745 889	XXXX	873 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 161	6 800 032	186 807	8 317 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 515	XXXX	75 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 743 688	XXXX	3 927 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 777 203	XXXX	4 003 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 161	10 577 235	186 807	12 321 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 883		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 883		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 161	10 554 352	186 807	12 321 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 828	226 815	10 647	1 117 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 333	10 327 537	176 160	11 203 356

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	858	58 374	688	37 171
Personnel-temps régulier	2	96 702	3 278 456	100 035	3 409 207
Temps supplémentaire	3	4 618	243 100	5 603	305 266
Primes	4	XXXX	185 742	XXXX	801 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	5 703	2 415	130 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 268	3 771 375	108 741	4 683 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 588	844 523	25 519	943 842
Particuliers	9	19 752	502 450	31 784	893 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 340	1 346 973	57 303	1 837 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	634 349	XXXX	765 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 608	5 752 697	166 044	7 286 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 639	XXXX	73 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 552 436	XXXX	1 725 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 579 075	XXXX	1 799 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 608	7 331 772	166 044	9 085 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 883		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 883		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 608	7 308 889	166 044	9 085 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 648	219 865	9 551	1 027 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 960	7 089 024	156 493	8 058 485

		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	37 068		37 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 068		37 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,86	XXXX	214,58
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	107	6 672		
Personnel-temps régulier	2	11 307	433 534	9 020	349 553
Temps supplémentaire	3	186	11 093	380	20 504
Primes	4	XXXX	12 630	XXXX	28 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 600	463 929	9 400	398 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	920	28 034	854	31 287
Particuliers	9	479	9 412	412	12 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 399	37 446	1 266	44 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 870	XXXX	52 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 999	560 245	10 666	494 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 876	XXXX	1 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 216	XXXX	165 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 092	XXXX	167 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 999	866 337	10 666	662 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 999	866 337	10 666	662 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	3 341	549	40 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 899	862 996	10 117	621 541

		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	4 692		4 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 692		4 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,93	XXXX	144,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36	2 222		
Personnel-temps régulier	2	2 045	93 407	2 096	92 287
Temps supplémentaire	3	67	4 550	79	5 273
Primes	4	XXXX	997	XXXX	5 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 148	101 176	2 175	103 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165	7 783	276	13 064
Particuliers	9	12	565	164	5 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177	8 348	440	18 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 584	XXXX	13 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 325	122 108	2 615	135 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 770	XXXX	457 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 770	XXXX	457 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 325	426 878	2 615	593 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 325	426 878	2 615	593 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33	65	8 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 325	426 845	2 550	584 810

		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	1 822		2 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 822		2 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,27	XXXX	201,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 015	37 400	1 390	53 338
Temps supplémentaire	3	279	16 063	390	21 752
Primes	4	XXXX	6 196	XXXX	18 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 294	59 659	1 780	93 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	221	8 165	112	4 357
Particuliers	9	180	4 452	5	205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	12 617	117	4 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 596	XXXX	12 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 695	81 872	1 897	109 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 011	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 011	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 695	89 883	1 897	109 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 695	89 883	1 897	109 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	3 053	7	6 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 620	86 830	1 890	103 289

		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	219		559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219		559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,48	XXXX	184,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	555	34 684		
Personnel-temps régulier	2	4 353	186 777	4 419	194 420
Temps supplémentaire	3	31	2 145	84	5 127
Primes	4	XXXX	1 391	XXXX	15 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 939	224 997	4 503	214 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	513	24 218	618	28 157
Particuliers	9	82	3 405	464	18 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	595	27 623	1 082	46 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 490	XXXX	30 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 534	283 110	5 585	292 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 579 255	XXXX	1 577 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 579 255	XXXX	1 577 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 534	1 862 365	5 585	1 869 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 534	1 862 365	5 585	1 869 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	523	475	34 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 529	1 861 842	5 110	1 835 231

		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	24 236		23 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 236		23 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,82	XXXX	78,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	154 948	5 727 331	152 337	5 654 100
Temps supplémentaire	3	4 777	194 606	3 970	168 706
Primes	4	XXXX	658 439	XXXX	950 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 725	6 580 376	156 307	6 773 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 542	1 230 431	32 766	1 269 711
Particuliers	9	17 878	361 205	21 969	617 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 420	1 591 636	54 735	1 886 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	893 302	XXXX	937 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 145	9 065 314	211 042	9 597 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377 449	XXXX	582 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 598 029	XXXX	36 809 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 975 478	XXXX	37 391 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 145	43 040 792	211 042	46 989 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		759		67 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 432	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 191		67 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 145	43 026 601	211 042	46 921 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 744	96 409	5 183	693 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 401	42 930 192	205 859	46 227 917

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

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

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	50 987	2 102 784	46 827	1 899 172
Temps supplémentaire	3	1 296	57 324	915	39 192
Primes	4	XXXX	273 814	XXXX	338 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 283	2 433 922	47 742	2 276 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 783	458 467	9 639	397 102
Particuliers	9	4 978	117 839	6 602	200 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 761	576 306	16 241	597 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 360	XXXX	297 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 044	3 322 588	63 983	3 171 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 023	XXXX	166 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 767 483	XXXX	28 598 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 822 506	XXXX	28 765 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 044	28 145 094	63 983	31 937 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 044	28 145 094	63 983	31 937 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	507	27 627	1 025	147 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 537	28 117 467	62 958	31 789 101

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	81 919	2 760 667	86 982	3 023 720
Temps supplémentaire	3	2 874	111 715	2 660	113 175
Primes	4	XXXX	278 554	XXXX	484 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 793	3 150 936	89 642	3 621 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 089	583 870	19 338	720 192
Particuliers	9	10 675	193 223	12 901	342 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 764	777 093	32 239	1 062 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 580	XXXX	524 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 557	4 377 609	121 881	5 207 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 654	XXXX	340 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 094 550	XXXX	7 064 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 331 204	XXXX	7 405 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 557	11 708 813	121 881	12 612 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		759		67 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 432	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 191		67 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 557	11 694 622	121 881	12 545 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 015	57 527	3 762	488 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 542	11 637 095	118 119	12 057 007

		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	244 617		230 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 617		230 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,63	XXXX	52,58
	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: 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	18 096	660 269	17 429	685 369
Temps supplémentaire	3	548	21 713	380	15 677
Primes	4	XXXX	74 169	XXXX	119 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 644	756 151	17 809	820 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 841	143 680	3 576	143 032
Particuliers	9	2 041	42 575	2 403	71 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 882	186 255	5 979	214 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 754	XXXX	108 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 526	1 046 160	23 788	1 144 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 522	XXXX	4 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 207 628	XXXX	860 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 215 150	XXXX	865 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 526	2 261 310	23 788	2 009 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 526	2 261 310	23 788	2 009 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	8 560	383	54 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 347	2 252 750	23 405	1 955 638

		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	271 720		214 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	271 720		214 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,29	XXXX	9,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	3 946	203 611	1 099	45 839
Temps supplémentaire	3	59	3 854	15	662
Primes	4	XXXX	31 902	XXXX	8 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 005	239 367	1 114	54 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	829	44 414	213	9 385
Particuliers	9	184	7 568	63	2 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 013	51 982	276	12 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 608	XXXX	6 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 018	318 957	1 390	73 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 250	XXXX	70 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528 368	XXXX	285 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	606 618	XXXX	355 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 018	925 575	1 390	429 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 018	925 575	1 390	429 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	2 695	13	3 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 975	922 880	1 377	426 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	122	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 564,59	XXXX	71 028,50

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 660	99 812	2 944	159 201
Personnel-temps régulier	2	170 250	4 741 853	167 329	4 665 674
Temps supplémentaire	3	7 675	327 018	7 804	329 752
Primes	4	XXXX	216 881	XXXX	514 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	627	40 688	282	19 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 212	5 426 252	178 359	5 688 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 244	1 131 436	38 783	1 155 812
Particuliers	9	44 475	953 652	44 908	940 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 719	2 085 088	83 691	2 096 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	980 611	XXXX	1 035 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 931	8 491 951	262 050	8 819 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 829 031	XXXX	1 480 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 456 304	XXXX	2 231 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 285 335	XXXX	3 712 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 931	12 777 286	262 050	12 531 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 023		39 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX	99	XXXX	195
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 122		40 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 931	12 740 164	262 050	12 491 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 008	273 081	10 590	661 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 923	12 467 083	251 460	11 829 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 910 517		4 959 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 910 517		4 959 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,55	XXXX	2,39
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 317	1 065 301	35 768	1 031 727
Temps supplémentaire	3	2 126	96 000	1 729	76 755
Primes	4	XXXX	72 870	XXXX	117 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 443	1 234 171	37 497	1 226 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 295	276 871	8 843	272 621
Particuliers	9	10 914	230 628	6 879	167 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 209	507 499	15 722	439 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 459	XXXX	218 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 652	1 962 129	53 219	1 884 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 156	XXXX	150 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 371	XXXX	75 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 527	XXXX	226 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 652	2 291 656	53 219	2 110 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 495		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 495		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 652	2 290 161	53 219	2 110 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 298	82 259	1 181	107 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 354	2 207 902	52 038	2 003 814

		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	1 675 700		1 609 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 675 700		1 609 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,24
B - Procédure	30	95 889	XXXX	77 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,03	XXXX	25,84

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 791	571 357	14 403	503 747
Temps supplémentaire	3	81	3 905	26	1 269
Primes	4	XXXX	1 072	XXXX	23 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	627	40 688	282	19 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 499	617 022	14 711	548 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 691	127 566	3 043	109 564
Particuliers	9	1 279	27 470	831	27 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 970	155 036	3 874	137 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 793	XXXX	88 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 469	867 851	18 585	774 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 637	XXXX	44 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 481	XXXX	35 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 118	XXXX	79 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 469	931 969	18 585	853 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 469	931 969	18 585	818 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	5 000	483	44 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 364	926 969	18 102	773 701

		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	1 018 565		759 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 018 565		759 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	1,06
B - Procédure	30	36 814	XXXX	26 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,18	XXXX	28,84

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 360	288 384	6 960	240 375
Temps supplémentaire	3	202	9 573	273	14 316
Primes	4	XXXX	2 379	XXXX	12 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 562	300 336	7 233	267 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 868	66 497	1 481	53 139
Particuliers	9	2 252	57 932	1 773	50 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 120	124 429	3 254	103 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 360	XXXX	48 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 682	479 125	10 487	419 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 073	XXXX	45 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 296	XXXX	275 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 369	XXXX	320 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 682	830 494	10 487	739 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 682	830 395	10 487	739 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	7 789	719	40 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 491	822 606	9 768	699 769

		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	416 145		401 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	416 145		401 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX	1,74
B - Procédure	30	15 796	XXXX	14 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52,08	XXXX	47,46

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

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

Nom du centre d'activités: 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	21 634	644 787	22 159	674 914
Temps supplémentaire	3	1 501	67 531	1 325	58 427
Primes	4	XXXX	25 083	XXXX	57 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 135	737 401	23 484	790 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 945	151 935	4 546	145 320
Particuliers	9	10 028	247 058	4 798	89 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 973	398 993	9 344	234 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 430	XXXX	137 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 108	1 283 824	32 828	1 163 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300 330	XXXX	330 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 203	XXXX	467 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	775 533	XXXX	798 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 108	2 059 357	32 828	1 961 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 014		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	99	XXXX	195
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 113		195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 108	2 056 244	32 828	1 961 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 160	75 579	438	56 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 948	1 980 665	32 390	1 904 516

		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	1 543 605		1 212 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 543 605		1 212 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,57
B - Procédure	30	46 656	XXXX	38 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,45	XXXX	49,11

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 923	435 724	11 638	396 302
Temps supplémentaire	3	590	30 182	571	29 047
Primes	4	XXXX	18 368	XXXX	38 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 513	484 274	12 209	463 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 613	88 702	2 461	88 312
Particuliers	9	1 858	45 509	2 042	57 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 471	134 211	4 503	145 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 310	XXXX	77 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 984	693 795	16 712	686 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 645	XXXX	354 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 313	XXXX	331 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 958	XXXX	685 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 984	1 396 753	16 712	1 372 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 984	1 396 753	16 712	1 372 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	3 819	748	45 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 876	1 392 934	15 964	1 327 288

		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	755 385		646 960	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	755 385		646 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	2,05
B - Procédure	30	14 998	XXXX	12 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,87	XXXX	108,09

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

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

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 740	172 108	6 219	186 455
Temps supplémentaire	3	823	34 123	823	34 852
Primes	4	XXXX	23 221	XXXX	34 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 563	229 452	7 042	255 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 089	33 982	1 128	38 386
Particuliers	9	784	16 660	2 660	56 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 873	50 642	3 788	94 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 870	XXXX	43 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 436	316 964	10 830	393 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 654	XXXX	167 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 066 962	XXXX	963 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 201 616	XXXX	1 131 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 436	1 518 580	10 830	1 524 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144		1 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		144		1 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 436	1 518 436	10 830	1 523 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	9 945	967	48 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 164	1 508 491	9 863	1 475 048

		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	372 839		329 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	372 839		329 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,05	XXXX	4,48
B - Procédure	30	5 745	XXXX	5 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	262,57	XXXX	285,09

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 660	99 812	2 944	159 201
Personnel-temps régulier	2	67 485	1 564 192	70 182	1 632 154
Temps supplémentaire	3	2 352	85 704	3 057	115 086
Primes	4	XXXX	73 888	XXXX	230 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 497	1 823 596	76 183	2 136 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 743	385 883	17 281	448 470
Particuliers	9	17 360	328 395	25 925	491 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 103	714 278	43 206	940 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 389	XXXX	420 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 600	2 888 263	119 389	3 497 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	747 536	XXXX	388 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 678	XXXX	82 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860 214	XXXX	471 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 600	3 748 477	119 389	3 968 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 271		3 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 271		3 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 600	3 716 206	119 389	3 965 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 874	88 690	6 054	319 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 726	3 627 516	113 335	3 645 682

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 782 239		4 959 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 782 239		4 959 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,63	XXXX	0,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 953	191 062	3 075	183 151
Personnel-temps régulier	2	85 863	2 964 331	84 731	2 986 925
Temps supplémentaire	3	663	37 092	585	29 327
Primes	4	XXXX	69 576	XXXX	230 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 479	3 262 061	88 391	3 429 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 992	676 473	18 233	681 592
Particuliers	9	13 385	362 736	13 658	322 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 377	1 039 209	31 891	1 003 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	515 133	XXXX	539 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 856	4 816 403	120 282	4 972 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 336 870	XXXX	1 171 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 790	XXXX	160 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 509 660	XXXX	1 332 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 856	6 326 063	120 282	6 304 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 658		2 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 658		2 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 856	6 324 405	120 282	6 302 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 921	64 166	1 625	249 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 935	6 260 239	118 657	6 053 717

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 097	XXXX	1 946	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 985,33	XXXX	3 110,85

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

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2	108	2	110
Personnel-temps régulier	2	72 934	2 538 846	72 035	2 562 859
Temps supplémentaire	3	543	29 295	489	23 927
Primes	4	XXXX	62 714	XXXX	195 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 479	2 630 963	72 526	2 782 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 562	544 702	14 942	553 499
Particuliers	9	9 742	267 657	11 715	267 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 304	812 359	26 657	821 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 777	XXXX	441 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 783	3 858 099	99 183	4 045 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	933 686	XXXX	899 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 040	XXXX	118 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 054 726	XXXX	1 018 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 783	4 912 825	99 183	5 063 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 517		2 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 517		2 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 783	4 911 308	99 183	5 060 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 858	59 354	1 315	201 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 925	4 851 954	97 868	4 859 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	90 798		84 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 798		84 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,45	XXXX	57,31
B - La mise en traitement	30	1 951	XXXX	1 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 486,91	XXXX	2 644,08

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

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

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 405	135 249	3 190	128 809
Temps supplémentaire	3	31	2 052	16	809
Primes	4	XXXX	4 187	XXXX	10 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 436	141 488	3 206	140 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	664	27 970	463	19 519
Particuliers	9	1 112	40 607	857	30 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 776	68 577	1 320	49 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 515	XXXX	21 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 212	233 580	4 526	211 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	276 307	XXXX	141 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 250	XXXX	28 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 557	XXXX	169 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 212	548 137	4 526	381 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 212	548 137	4 526	381 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	859	21	7 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 186	547 278	4 505	374 078

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	1 162		854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 162		854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	470,98	XXXX	438,03
B - La mise en traitement	30	146	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 748,48	XXXX	3 463,69

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

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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 951	190 954	3 073	183 041
Personnel-temps régulier	2	9 524	290 236	9 506	295 257
Temps supplémentaire	3	89	5 745	80	4 591
Primes	4	XXXX	2 675	XXXX	24 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 564	489 610	12 659	506 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 766	103 801	2 828	108 574
Particuliers	9	2 531	54 472	1 086	24 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 297	158 273	3 914	133 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 841	XXXX	75 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 861	724 724	16 573	715 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 877	XXXX	131 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 500	XXXX	13 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 377	XXXX	144 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 861	865 101	16 573	859 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 861	864 960	16 573	859 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	3 953	289	40 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 824	861 007	16 284	819 828

		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	15 228		16 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 228		16 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,55	XXXX	49,76
B - La mise en traitement	30	2 097	XXXX	1 946	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	410,59	XXXX	421,29

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 951	190 954	3 073	183 041
Personnel-temps régulier	2	9 524	290 236	9 506	295 257
Temps supplémentaire	3	89	5 745	80	4 591
Primes	4	XXXX	2 675	XXXX	24 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 564	489 610	12 659	506 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 766	103 801	2 828	108 574
Particuliers	9	2 531	54 472	1 086	24 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 297	158 273	3 914	133 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 841	XXXX	75 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 861	724 724	16 573	715 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 877	XXXX	131 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 500	XXXX	13 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 377	XXXX	144 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 861	865 101	16 573	859 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 861	864 960	16 573	859 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	3 953	289	40 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 824	861 007	16 284	819 828

		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	15 228		16 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 228		16 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,55	XXXX	49,76
B - La mise en traitement	30	2 097	XXXX	1 946	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	410,59	XXXX	421,29

	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: 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	229	11 281	206	11 196
Personnel-temps régulier	2	52 212	2 064 832	49 297	1 960 763
Temps supplémentaire	3	224	8 573	390	16 030
Primes	4	XXXX	10 450	XXXX	112 873
Main-d'oeuvre indépendante	5			139	4 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 665	2 095 136	50 032	2 105 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 936	444 988	11 102	471 915
Particuliers	9	5 870	167 157	11 596	355 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 806	612 145	22 698	827 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 082	XXXX	375 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 471	3 051 363	72 730	3 308 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 370	XXXX	18 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 184	XXXX	32 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 554	XXXX	51 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 471	3 104 917	72 730	3 359 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		563		1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		563		1 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 471	3 104 354	72 730	3 357 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 539	75 141	5 696	367 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 932	3 029 213	67 034	2 990 485

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

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

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	76	3 761	79	4 306
Personnel-temps régulier	2	4 804	200 976	5 326	217 095
Temps supplémentaire	3	4	188	30	1 320
Primes	4	XXXX	3 511	XXXX	16 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 884	208 436	5 435	239 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	936	41 218	1 174	51 274
Particuliers	9	35	1 516	69	2 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	971	42 734	1 243	54 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 593	XXXX	38 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 855	283 763	6 678	332 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 030	XXXX	2 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 869	XXXX	6 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 899	XXXX	9 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 855	300 662	6 678	341 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 855	300 662	6 678	341 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23	32	16 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 855	300 639	6 646	324 763

		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	3 039		2 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 039		2 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,93	XXXX	115,99
B - Le jour-traitement	30	2 536	XXXX	2 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,55	XXXX	149,87

	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: 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	153	7 520	127	6 890
Personnel-temps régulier	2	46 466	1 825 647	40 565	1 608 456
Temps supplémentaire	3	220	8 385	359	14 680
Primes	4	XXXX	6 935	XXXX	88 253
Main-d'oeuvre indépendante	5			139	4 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 839	1 848 487	41 190	1 722 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 840	397 172	9 272	393 607
Particuliers	9	5 753	162 893	10 623	327 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 593	560 065	19 895	721 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 317	XXXX	311 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 432	2 713 869	61 085	2 755 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 340	XXXX	16 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 274	XXXX	24 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 614	XXXX	40 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 432	2 747 483	61 085	2 796 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		563		1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		563		1 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 432	2 746 920	61 085	2 794 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 537	75 046	5 226	321 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 895	2 671 874	55 859	2 472 741

		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	37 198		32 940	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 198		32 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,84	XXXX	75,12
B - Le jour-traitement	30	18 100	XXXX	15 541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,62	XXXX	159,11

	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: 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	942	38 209	3 406	135 212
Temps supplémentaire	3			1	30
Primes	4	XXXX	4	XXXX	7 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	942	38 213	3 407	143 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160	6 598	656	27 034
Particuliers	9	82	2 748	904	25 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242	9 346	1 560	52 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 172	XXXX	25 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 184	53 731	4 967	220 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 041	XXXX	1 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 041	XXXX	1 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 184	56 772	4 967	221 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 184	56 772	4 967	221 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	72	438	28 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 182	56 700	4 529	192 981

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	31	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 829,03	XXXX	2 382,48

	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: 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	341	16 696	620	33 513
Personnel-temps régulier	2	125 268	4 590 870	125 584	4 670 639
Temps supplémentaire	3	481	19 600	924	36 297
Primes	4	XXXX	21 627	XXXX	351 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 955	267 933	1 514	110 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 045	4 916 726	128 642	5 202 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 019	1 052 004	28 199	1 095 981
Particuliers	9	23 067	659 596	18 652	510 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 086	1 711 600	46 851	1 606 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	806 049	XXXX	859 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 131	7 434 375	175 493	7 667 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 025	XXXX	31 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 126	XXXX	73 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 151	XXXX	105 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 131	7 522 526	175 493	7 772 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 759		15 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 759		15 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 131	7 515 767	175 493	7 757 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 479	269 090	5 909	610 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 652	7 246 677	169 584	7 146 831

		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	87 103		79 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 103		79 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,27	XXXX	90,20
B - Le jour-traitement	30	87 238	XXXX	69 736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,07	XXXX	102,48

	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: 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	534	26 321	177	9 591
Personnel-temps régulier	2	92 237	3 969 655	91 154	3 844 200
Temps supplémentaire	3	231	10 039	804	36 283
Primes	4	XXXX	21 866	XXXX	266 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	212	17 477	48	3 196
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 214	4 045 358	92 183	4 159 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 798	852 973	20 325	915 213
Particuliers	9	9 382	346 744	14 478	505 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 180	1 199 717	34 803	1 421 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	636 626	XXXX	678 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 394	5 881 701	126 986	6 259 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 933	XXXX	20 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 860	XXXX	98 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 793	XXXX	119 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 394	6 007 494	126 986	6 378 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 257		6 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 257		6 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 394	6 006 237	126 986	6 371 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 283	60 110	4 225	495 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 111	5 946 127	122 761	5 876 173

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	68 277		65 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 277		65 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,11	XXXX	90,23
B - Le jour-traitement	30	45 258	XXXX	39 982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,38	XXXX	146,97

	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: 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	19 572	521 567	17 646	437 097
Temps supplémentaire	3	81	2 626	313	11 920
Primes	4	XXXX	771	XXXX	90 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 653	524 964	17 959	539 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 177	93 205	3 476	102 658
Particuliers	9	1 456	31 064	1 843	41 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 633	124 269	5 319	144 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 078	XXXX	100 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 286	746 311	23 278	783 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 349	XXXX	43 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 133	XXXX	38 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 482	XXXX	81 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 286	880 793	23 278	865 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 684		34 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 684		34 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 286	809 109	23 278	830 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	1 380	396	116 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 253	807 729	22 882	714 206

		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	93 351		49 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 351		49 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,42	XXXX	15,09
B - Le temps vécu loisirs	30	5 804 602	XXXX	1 695 349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,14	XXXX	0,42

	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 093	49 529	2 905	145 480
Personnel-temps régulier	2	132 573	3 329 659	150 953	3 888 347
Temps supplémentaire	3	34 545	1 273 860	37 987	1 424 193
Primes	4	XXXX	353 915	XXXX	667 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 321	430 556	28 618	1 486 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 532	5 437 519	220 463	7 612 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 321	862 556	35 613	1 009 958
Particuliers	9	34 406	718 600	30 786	695 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 727	1 581 156	66 399	1 705 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 282 781	XXXX	1 469 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 259	8 301 456	286 862	10 788 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 168	XXXX	32 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 983	XXXX	346 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 151	XXXX	378 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 259	8 668 607	286 862	11 166 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		465		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		465		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 259	8 668 142	286 862	11 166 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 558	376 552	16 117	795 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 701	8 291 590	270 745	10 370 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 168		16 934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 168		16 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,87	XXXX	612,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 093	49 529	2 905	145 480
Personnel-temps régulier	2	132 573	3 329 659	150 953	3 888 347
Temps supplémentaire	3	34 545	1 273 860	37 987	1 424 193
Primes	4	XXXX	353 915	XXXX	667 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 321	430 556	28 618	1 486 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 532	5 437 519	220 463	7 612 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 321	862 556	35 613	1 009 958
Particuliers	9	34 406	718 600	30 786	695 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 727	1 581 156	66 399	1 705 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 282 781	XXXX	1 469 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 259	8 301 456	286 862	10 788 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 168	XXXX	32 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 983	XXXX	346 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 151	XXXX	378 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 259	8 668 607	286 862	11 166 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		465		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		465		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 259	8 668 142	286 862	11 166 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 558	376 552	16 117	795 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 701	8 291 590	270 745	10 370 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 168		16 934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 168		16 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,87	XXXX	612,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	40 098	1 165 143	7 204	239 460
Temps supplémentaire	3	127	4 160	24	1 172
Primes	4	XXXX	14 278	XXXX	79 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 189	97 095	53	2 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 414	1 280 676	7 281	322 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 281	241 894	5 204	169 787
Particuliers	9	8 593	192 505	7 244	194 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 874	434 399	12 448	363 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 138	XXXX	106 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 288	1 970 213	19 729	793 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 569	XXXX	7 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 324	XXXX	31 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 893	XXXX	38 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 288	2 002 106	19 729	831 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		473		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		473		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 288	2 001 633	19 729	831 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 520	93 649	2 615	198 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 768	1 907 984	17 114	633 755

		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	28 845			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 845			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,16	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	86 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				86 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				86 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				86 187

		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			3 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	23,76
	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: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	86 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				86 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				86 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				86 187

		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			3 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	23,76
	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 577	293 470	6 166	304 786
Personnel-temps régulier	2	117 955	3 525 026	125 997	3 619 352
Temps supplémentaire	3	6 678	278 000	6 538	269 055
Primes	4	XXXX	283 173	XXXX	464 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 210	4 379 669	138 701	4 657 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 433	879 557	29 010	917 840
Particuliers	9	23 276	538 788	22 699	555 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 709	1 418 345	51 709	1 472 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	822 843	XXXX	853 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 919	6 620 857	190 410	6 984 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 551	XXXX	2 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 750	XXXX	120 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 301	XXXX	122 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 919	6 753 158	190 410	7 106 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	119	6 265		6 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	119	6 265		6 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 800	6 746 893	190 410	7 099 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 545	94 449	4 221	362 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 255	6 652 444	186 189	6 737 689

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 541		14 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 541		14 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	457,93	XXXX	460,16
	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: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 413	73 433	1 577	76 427
Personnel-temps régulier	2	17 829	549 251	20 718	622 719
Temps supplémentaire	3	798	32 871	1 003	41 279
Primes	4	XXXX	44 600	XXXX	75 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 040	700 155	23 298	816 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 141	138 122	4 600	156 786
Particuliers	9	3 353	91 106	4 662	107 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 494	229 228	9 262	264 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 969	XXXX	149 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 534	1 060 352	32 560	1 230 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	472	XXXX	916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 826	XXXX	22 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 298	XXXX	23 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 534	1 079 650	32 560	1 254 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 534	1 079 610	32 560	1 254 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	24 646	550	56 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 868	1 054 964	32 010	1 197 820

		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	2 168		1 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 168		1 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,63	XXXX	635,16
B - L'usager	30	13	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81 151,08	XXXX	79 854,67

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 164	220 037	4 589	228 359
Personnel-temps régulier	2	100 126	2 975 775	105 279	2 996 633
Temps supplémentaire	3	5 880	245 129	5 535	227 776
Primes	4	XXXX	238 573	XXXX	388 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 170	3 679 514	115 403	3 841 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 292	741 435	24 410	761 054
Particuliers	9	19 923	447 682	18 037	447 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 215	1 189 117	42 447	1 208 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 874	XXXX	703 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 385	5 560 505	157 850	5 753 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 079	XXXX	1 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 924	XXXX	97 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 003	XXXX	98 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 385	5 673 508	157 850	5 852 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	119	6 225		6 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	119	6 225		6 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 266	5 667 283	157 850	5 845 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 879	69 803	3 671	305 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 387	5 597 480	154 179	5 539 869

		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	12 373		12 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 373		12 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	452,90	XXXX	434,32
B - L'usager	30	80	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69 968,50	XXXX	69 248,36

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 213	XXXX	278 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 213	XXXX	278 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		230 213		278 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		230 213		278 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		230 213		278 408

		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	11 775		10 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 775		10 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,55	XXXX	26,82
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 213	XXXX	278 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 213	XXXX	278 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		230 213		278 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		230 213		278 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		230 213		278 408

		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	11 775		10 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 775		10 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,55	XXXX	26,82
	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 421	117 882	1 384	47 559
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	2 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 421	117 891	1 384	50 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	825	28 288	387	13 170
Particuliers	9	72	2 438	17	554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	897	30 726	404	13 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 196	XXXX	8 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 318	167 813	1 788	72 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	983	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 727	XXXX	1 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 710	XXXX	1 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 318	172 523	1 788	74 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 318	172 523	1 788	74 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 318	172 523	1 788	71 611

		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	49 662		47 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 662		47 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,47	XXXX	1,51
B - L'usager	30		XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	439,33

	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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 421	117 882	1 384	47 559
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	2 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 421	117 891	1 384	50 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	825	28 288	387	13 170
Particuliers	9	72	2 438	17	554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	897	30 726	404	13 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 196	XXXX	8 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 318	167 813	1 788	72 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	983	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 727	XXXX	1 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 710	XXXX	1 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 318	172 523	1 788	74 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 318	172 523	1 788	74 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 318	172 523	1 788	71 611

		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	49 662		47 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 662		47 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,47	XXXX	1,51
B - L'usager	30		XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	439,33

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			14 741	345 740
Temps supplémentaire	3			3 566	145 425
Primes	4	XXXX		XXXX	47 555
Main-d'oeuvre indépendante	5			9 498	474 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 805	1 012 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 725	63 861
Particuliers	9			1 360	33 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 085	97 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	82 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 890	1 192 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	72 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 890	1 268 902
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			31 890	1 268 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			230	27 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 660	1 241 442

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	709,40
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			14 741	345 740
Temps supplémentaire	3			3 566	145 425
Primes	4	XXXX		XXXX	47 555
Main-d'oeuvre indépendante	5			9 498	474 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 805	1 012 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 725	63 861
Particuliers	9			1 360	33 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 085	97 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	82 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 890	1 192 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	72 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 890	1 268 902
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			31 890	1 268 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			230	27 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 660	1 241 442

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	709,40
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 235	XXXX	141 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 235	XXXX	141 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 235		141 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 235		141 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 235		141 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	8 062		7 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 062		7 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,14	XXXX	19,27
	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 235	XXXX	141 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 235	XXXX	141 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 235		141 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 235		141 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 235		141 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	8 062		7 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 062		7 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,14	XXXX	19,27
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	92 279	1 013	52 391
Personnel-temps régulier	2	63 951	2 278 510	60 890	2 154 661
Temps supplémentaire	3	225	9 596	478	22 184
Primes	4	XXXX	46 013	XXXX	317 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 702	2 426 398	62 381	2 546 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 606	468 922	11 653	442 962
Particuliers	9	8 548	242 516	10 229	328 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 154	711 438	21 882	771 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 671	XXXX	399 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 856	3 523 507	84 263	3 718 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 068	XXXX	180 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 250	XXXX	227 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 318	XXXX	407 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 856	3 955 825	84 263	4 125 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 856	3 955 823	84 263	4 125 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	736	20 622	2 001	1 433 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 120	3 935 201	82 262	2 692 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 265	XXXX	7 809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	476,13	XXXX	344,83

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	92 279	1 013	52 391
Personnel-temps régulier	2	53 737	1 815 047	50 994	1 707 295
Temps supplémentaire	3	219	9 326	387	17 999
Primes	4	XXXX	34 547	XXXX	246 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 482	1 951 199	52 394	2 024 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 530	376 981	9 763	353 873
Particuliers	9	8 347	233 558	9 815	312 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 877	610 539	19 578	666 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 183	XXXX	330 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 359	2 883 921	71 972	3 021 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 775	XXXX	176 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 324	XXXX	226 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427 099	XXXX	402 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 359	3 311 020	71 972	3 424 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 359	3 311 018	71 972	3 424 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	727	20 167	1 826	1 355 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 632	3 290 851	70 146	2 068 712

		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	43 627		48 349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 627		48 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,43	XXXX	42,79
B - Le traitement	30	14 186	XXXX	13 545	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	231,98	XXXX	152,73

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 214	463 463	9 896	447 366
Temps supplémentaire	3	6	270	91	4 185
Primes	4	XXXX	11 466	XXXX	70 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 220	475 199	9 987	522 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 076	91 941	1 890	89 089
Particuliers	9	201	8 958	414	16 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 277	100 899	2 304	105 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 488	XXXX	69 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 497	639 586	12 291	697 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 293	XXXX	3 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 926	XXXX	830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 219	XXXX	4 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 497	644 805	12 291	701 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 497	644 805	12 291	701 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	455	175	77 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 488	644 350	12 116	624 042

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 602		1 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 602		1 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,22	XXXX	394,96
B - L'usager	30	3 193	XXXX	3 304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,80	XXXX	188,87

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	90
Allocations directes	15	XXXX	1 925 630	XXXX	2 000 924
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 925 630	XXXX	2 001 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 925 630		2 001 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 745		36 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 745		36 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 922 885		1 964 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 922 885		1 964 370

		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	1 607	XXXX	1 607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 196,57	XXXX	1 222,38

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	393 964	XXXX	400 004
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 964	XXXX	400 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		393 964		400 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		925		4 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		925		4 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		393 039		395 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		393 039		395 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	337	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 166,29	XXXX	1 172,61

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	609 112	XXXX	606 969
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	609 112	XXXX	606 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		609 112		606 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		609 112		591 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		609 112		591 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	390	XXXX	390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 561,83	XXXX	1 515,61

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	90
Allocations directes	15	XXXX	922 554	XXXX	993 951
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	922 554	XXXX	994 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		922 554		994 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 820		15 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 820		15 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		920 734		978 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		920 734		978 113

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	880	XXXX	880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 046,29	XXXX	1 111,49

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 726	92 190	1 259	67 133
Personnel-temps régulier	2	58 880	2 185 427	48 728	1 774 769
Temps supplémentaire	3	676	33 918	987	45 058
Primes	4	XXXX	47 840	XXXX	235 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	135	8 712		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 417	2 368 087	50 974	2 122 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 150	495 506	11 923	457 574
Particuliers	9	9 365	239 638	13 045	398 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 515	735 144	24 968	855 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	377 324	XXXX	360 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 932	3 480 555	75 942	3 338 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 972	XXXX	12 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 760	XXXX	173 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 732	XXXX	185 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 932	3 712 287	75 942	3 524 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 613		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 613		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 932	3 704 674	75 942	3 524 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 415	93 398	3 976	389 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 517	3 611 276	71 966	3 135 075

		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	43 108		32 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 108		32 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,95	XXXX	96,52
B - L'usager	30	19 667	XXXX	17 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,62	XXXX	182,87

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

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

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 922	XXXX	37 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 922	XXXX	37 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 922		37 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 922		37 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 922		37 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	50	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 198,44	XXXX	578,31

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 922	XXXX	37 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 922	XXXX	37 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 922		37 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 922		37 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 922		37 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	50	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 198,44	XXXX	578,31

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

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien-jeunes multiproblémat

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 675	579 483	11 149	402 605
Temps supplémentaire	3	15	620	5	146
Primes	4	XXXX	152	XXXX	52 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 690	580 255	11 154	455 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 366	127 027	3 060	118 421
Particuliers	9	2 377	49 669	1 939	35 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 743	176 696	4 999	154 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 224	XXXX	78 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 433	854 175	16 153	687 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 930	XXXX	3 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 587	XXXX	19 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 517	XXXX	22 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 433	872 692	16 153	710 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		353		1 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		353		1 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 433	872 339	16 153	709 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	778	32 253	974	94 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 655	840 086	15 179	614 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 704	XXXX	785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	493,01	XXXX	782,88

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 810	354 413	9 764	354 903
Temps supplémentaire	3			3	81
Primes	4	XXXX		XXXX	49 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 810	354 413	9 767	404 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 306	85 334	2 199	84 885
Particuliers	9	2 208	44 316	952	6 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 514	129 650	3 151	91 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 094	XXXX	63 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 324	546 157	12 918	558 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 965	XXXX	2 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 856	XXXX	18 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 821	XXXX	21 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 324	559 978	12 918	580 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		353		1 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		353		1 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 324	559 625	12 918	578 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	778	32 253	100	62 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 546	527 372	12 818	516 633

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	703	XXXX	587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	750,17	XXXX	880,12

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 865	225 070	1 385	47 702
Temps supplémentaire	3	15	620	2	65
Primes	4	XXXX	152	XXXX	3 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 880	225 842	1 387	51 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 060	41 693	861	33 536
Particuliers	9	169	5 353	987	29 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 229	47 046	1 848	62 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 130	XXXX	15 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 109	308 018	3 235	129 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 965	XXXX	758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 731	XXXX	333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 696	XXXX	1 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 109	312 714	3 235	130 619
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	7 109	312 714	3 235	130 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			874	32 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 109	312 714	2 361	97 927

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 001	XXXX	198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,40	XXXX	494,58

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 702	XXXX	82 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677 254	XXXX	698 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712 956	XXXX	780 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		712 956		781 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		712 956		781 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		712 956		780 773

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	96 207	6 016 655	110 183	6 288 594
Personnel-temps régulier	2	208 299	5 678 682	213 771	5 797 802
Temps supplémentaire	3	2 303	143 478	9 824	601 796
Primes	4	XXXX	236 699	XXXX	885 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 855	105 826	11 250	525 673
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 664	12 181 340	345 028	14 099 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 552	2 417 726	67 627	2 695 080
Particuliers	9	33 391	850 752	40 315	964 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 943	3 268 478	107 942	3 659 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 888 677	XXXX	2 065 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	405 607	17 338 495	452 970	19 824 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	455 049	XXXX	452 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132 579	XXXX	1 625 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 587 628	XXXX	2 078 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	405 607	18 926 123	452 970	21 903 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158 267		169 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158 267		169 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	405 607	18 767 856	452 970	21 734 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 610	212 506	16 718	1 596 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	401 997	18 555 350	436 252	20 137 975

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 452	1 093 345	22 281	1 150 433
Personnel-temps régulier	2	65 134	1 549 216	72 304	1 726 309
Temps supplémentaire	3	806	32 539	2 406	119 090
Primes	4	XXXX	58 053	XXXX	212 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	293	10 159	42	2 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 685	2 743 312	97 033	3 210 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 949	535 042	20 041	633 257
Particuliers	9	9 114	190 285	12 353	246 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 063	725 327	32 394	880 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 798	XXXX	520 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 748	3 912 437	129 427	4 610 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 604	XXXX	84 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 271	XXXX	63 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 875	XXXX	148 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 748	4 123 312	129 427	4 759 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 748	4 123 312	129 427	4 759 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	7 876	2 881	282 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 568	4 115 436	126 546	4 477 070

		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: 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	73 606	4 736 658	84 817	4 967 152
Personnel-temps régulier	2	123 874	3 578 921	132 349	3 823 423
Temps supplémentaire	3	1 170	87 434	7 300	478 353
Primes	4	XXXX	138 607	XXXX	636 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 080	77 872	11 104	519 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 730	8 619 492	235 570	10 425 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 153	1 733 377	44 872	1 962 979
Particuliers	9	21 024	598 938	25 452	667 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 177	2 332 315	70 324	2 630 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 318 773	XXXX	1 474 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 907	12 270 580	305 894	14 530 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 797	XXXX	364 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	957 896	XXXX	1 560 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 290 693	XXXX	1 924 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 907	13 561 273	305 894	16 455 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 595		169 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155 595		169 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 907	13 405 678	305 894	16 286 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 051	148 324	13 687	1 281 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 856	13 257 354	292 207	15 005 003

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 200	74 835	1 540	90 861
Personnel-temps régulier	2	5 565	117 554	5 399	116 016
Temps supplémentaire	3	35	1 074	118	4 353
Primes	4	XXXX	17 608	XXXX	18 174
Main-d'oeuvre indépendante	5			104	3 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 800	211 071	7 161	232 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 256	36 780	1 634	49 511
Particuliers	9	609	11 773	686	12 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 865	48 553	2 320	62 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 055	XXXX	36 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 665	292 679	9 481	330 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328	XXXX	379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 326	XXXX	1 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 654	XXXX	1 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 665	298 333	9 481	332 494
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	8 665	298 333	9 481	332 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65	13 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 665	298 333	9 416	319 316

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 545	80 148
Personnel-temps régulier	2	7 161	248 850	3 719	132 054
Temps supplémentaire	3	278	21 932		
Primes	4	XXXX	10 527	XXXX	18 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 439	281 309	5 264	231 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 390	48 099	1 080	49 333
Particuliers	9	1 036	23 770	1 824	37 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 426	71 869	2 904	87 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 024	XXXX	34 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 865	395 202	8 168	352 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328	XXXX	2 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 360	XXXX	704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 688	XXXX	3 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 865	398 890	8 168	356 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 865	398 890	8 168	356 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	815	38 079	85	19 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 050	360 811	8 083	336 586

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

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

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	1 949	111 817		
Personnel-temps régulier	2	6 565	184 141		
Temps supplémentaire	3	14	499		
Primes	4	XXXX	11 904	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	482	17 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 010	326 156		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 804	64 428		
Particuliers	9	1 608	25 986		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 412	90 414		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 027	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 422	467 597		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 992	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 726	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 718	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 422	544 315		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 672		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 672		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 422	541 643		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	564	18 227		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 858	523 416		

		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	
	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: Gestion soutien prog-services génér

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 949	111 817		
Personnel-temps régulier	2	6 565	184 141		
Temps supplémentaire	3	14	499		
Primes	4	XXXX	11 904	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	482	17 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 010	326 156		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 804	64 428		
Particuliers	9	1 608	25 986		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 412	90 414		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 027	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 422	467 597		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 992	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 726	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 718	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 422	544 315		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 672		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 672		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 422	541 643		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	564	18 227		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 858	523 416		

		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	
	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	100 861	4 080 333	112 019	4 424 977
Temps supplémentaire	3	73	3 217	222	9 534
Primes	4	XXXX	17 307	XXXX	441 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	615	46 415	6 198	459 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 549	4 147 272	118 439	5 335 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 681	859 051	24 229	1 018 962
Particuliers	9	11 039	324 035	22 697	667 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 720	1 183 086	46 926	1 686 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 445	XXXX	816 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 269	5 981 803	165 365	7 838 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 871	XXXX	38 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	907 216	XXXX	1 358 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	938 087	XXXX	1 397 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 269	6 919 890	165 365	9 235 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 251		5 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 251		5 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 269	6 909 639	165 365	9 229 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 644	100 895	7 110	781 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 625	6 808 744	158 255	8 447 941

		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	8 782	XXXX	9 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	775,31	XXXX	871,55

	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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 571	2 596 775	73 110	3 014 044
Temps supplémentaire	3	46	2 104	146	6 357
Primes	4	XXXX	15 388	XXXX	315 191
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 796	288 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 617	2 614 267	77 052	3 623 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 545	552 445	15 631	689 406
Particuliers	9	6 092	205 823	12 465	376 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 637	758 268	28 096	1 065 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 832	XXXX	539 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 254	3 781 367	105 148	5 229 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 136	XXXX	22 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 360	XXXX	104 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 496	XXXX	126 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 254	3 878 863	105 148	5 355 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 921		2 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 921		2 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 254	3 875 942	105 148	5 353 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	915	40 782	4 172	523 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 339	3 835 160	100 976	4 829 198

		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
B - L'usager	30	2 721	XXXX	3 026	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 409,47	XXXX	1 595,90

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

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

Nom du centre d'activités: 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	40 290	1 483 558	32 160	1 137 389
Temps supplémentaire	3	27	1 113	68	2 855
Primes	4	XXXX	1 919	XXXX	109 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	615	46 415	2 402	171 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 932	1 533 005	34 630	1 420 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 136	306 606	7 606	284 479
Particuliers	9	4 947	118 212	9 423	263 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 083	424 818	17 029	547 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 613	XXXX	232 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 015	2 200 436	51 659	2 200 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 735	XXXX	13 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 960	XXXX	66 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 695	XXXX	80 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 015	2 284 131	51 659	2 280 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 644		936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 644		936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 015	2 282 487	51 659	2 279 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 729	60 113	2 834	234 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 286	2 222 374	48 825	2 045 841

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	2 631	XXXX	2 739	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	844,69	XXXX	746,93

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

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756 896	XXXX	1 177 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	756 896	XXXX	1 177 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		756 896		1 177 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 686		2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 686		2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		751 210		1 175 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		751 210		1 175 290

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 430	XXXX	3 447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,01	XXXX	340,96

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 046	141 914
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 046	149 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			733	35 359
Particuliers	9			698	24 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 431	60 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 477	233 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 477	240 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 477	240 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88	12 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 389	228 091

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 131,69

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

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			3 703	131 630
Temps supplémentaire	3			8	322
Primes	4	XXXX		XXXX	9 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 711	141 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			259	9 718
Particuliers	9			111	3 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10			370	13 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 081	175 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	379
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 081	181 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 081	181 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	11 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 065	169 521

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	453,26

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

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	15 511	859 096	7 583	370 728
Personnel-temps régulier	2	34 774	1 260 284	28 175	1 105 177
Temps supplémentaire	3	321	15 263	1 384	98 865
Primes	4	XXXX	19 110	XXXX	106 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	553	20 330	805	29 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 159	2 174 083	37 947	1 710 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 050	461 628	7 563	334 575
Particuliers	9	6 271	206 792	2 530	87 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 321	668 420	10 093	422 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 485	XXXX	267 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 480	3 214 988	48 040	2 400 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 468	XXXX	12 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 470	XXXX	442 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529 938	XXXX	454 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 480	3 744 926	48 040	2 855 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 480	3 744 926	48 040	2 854 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 185	54 366	2 112	240 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 295	3 690 560	45 928	2 613 926

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 079	205 303	3 213	214 416
Personnel-temps régulier	2	21 022	792 620	19 192	706 218
Temps supplémentaire	3	233	12 202	218	12 252
Primes	4	XXXX	67 251	XXXX	89 195
Main-d'oeuvre indépendante	5			54	5 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 334	1 077 376	22 677	1 027 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 019	178 425	3 694	168 881
Particuliers	9	616	24 976	1 283	47 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 635	203 401	4 977	216 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 278	XXXX	140 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 969	1 428 055	27 654	1 383 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 949	XXXX	142 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	696 327	XXXX	3 777 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	824 276	XXXX	3 919 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 969	2 252 331	27 654	5 303 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 871		113 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 871		113 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 969	2 143 460	27 654	5 189 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	5 709	445	72 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 894	2 137 751	27 209	5 117 771

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	579 602	XXXX	3 651 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	579 602	XXXX	3 651 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		579 602		3 651 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				82 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				82 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		579 602		3 569 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		579 602		3 569 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	64	XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 056,28	XXXX	9 036,02

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 079	205 303	3 213	214 416
Personnel-temps régulier	2	17 387	674 671	14 758	557 913
Temps supplémentaire	3	199	11 153	218	12 252
Primes	4	XXXX	67 238	XXXX	81 450
Main-d'oeuvre indépendante	5			54	5 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 665	958 365	18 243	871 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 333	156 212	2 778	134 884
Particuliers	9	588	24 097	797	32 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 921	180 309	3 575	167 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 297	XXXX	111 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 586	1 266 971	21 818	1 150 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 620	XXXX	4 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 273	XXXX	50 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 893	XXXX	54 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 586	1 326 864	21 818	1 204 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 860		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 860		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 586	1 218 004	21 818	1 204 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	5 709	325	58 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 511	1 212 295	21 493	1 146 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	13 037		10 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 037		10 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,34	XXXX	110,26
	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: 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	3 635	117 949	4 434	148 305
Temps supplémentaire	3	34	1 049		
Primes	4	XXXX	13	XXXX	7 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 669	119 011	4 434	156 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	686	22 213	916	33 997
Particuliers	9	28	879	486	15 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	714	23 092	1 402	49 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 981	XXXX	28 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 383	161 084	5 836	233 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 329	XXXX	138 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 452	XXXX	75 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 781	XXXX	213 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 383	345 865	5 836	447 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		31 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11		31 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 383	345 854	5 836	415 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			120	13 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 383	345 854	5 716	402 171

		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: 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	81 145	5 055 060	79 844	4 731 584
Personnel-temps régulier	2	422 059	12 957 644	474 765	14 463 656
Temps supplémentaire	3	6 173	280 964	21 437	1 053 809
Primes	4	XXXX	176 929	XXXX	1 157 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 105	422 562	9 297	387 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	519 482	18 893 159	585 343	21 794 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 337	3 681 732	111 845	4 058 174
Particuliers	9	46 969	1 122 047	75 574	2 126 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 306	4 803 779	187 419	6 184 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 002 523	XXXX	3 504 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	669 788	26 699 461	772 762	31 483 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 549 957	XXXX	1 897 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 039 393	XXXX	4 479 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 589 350	XXXX	6 377 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	669 788	32 288 811	772 762	37 861 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		390 327		370 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX	141 025	XXXX	48 304
TOTAL (L.18 à L.20)	21		531 352		419 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	669 788	31 757 459	772 762	37 442 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 061	529 095	96 520	5 824 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	659 727	31 228 364	676 242	31 617 243

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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	20 837	1 399 257	16 987	1 056 593
Personnel-temps régulier	2	51 497	1 835 299	58 934	1 958 282
Temps supplémentaire	3	313	22 988	3 090	163 806
Primes	4	XXXX	46 760	XXXX	171 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 215	80 685	3 661	156 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 862	3 384 989	82 672	3 506 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 018	675 380	15 706	678 365
Particuliers	9	5 632	223 987	9 571	507 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 650	899 367	25 277	1 186 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	498 215	XXXX	531 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 512	4 782 571	107 949	5 224 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 680	XXXX	32 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	972 902	XXXX	1 224 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 018 582	XXXX	1 257 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 512	5 801 153	107 949	6 482 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 788		57 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 788		57 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 512	5 730 365	107 949	6 424 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 130	67 727	14 658	1 024 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 382	5 662 638	93 291	5 400 391

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 285	912 274	16 916	972 726
Personnel-temps régulier	2	111 340	3 339 272	113 645	3 424 982
Temps supplémentaire	3	1 017	47 021	5 319	231 464
Primes	4	XXXX	11 775	XXXX	212 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 938	262 039	4 911	166 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 580	4 572 381	140 791	5 008 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 410	858 042	26 071	924 641
Particuliers	9	10 139	210 828	13 646	303 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 549	1 068 870	39 717	1 227 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	725 864	XXXX	800 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 129	6 367 115	180 508	7 036 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 207 600	XXXX	1 543 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 867	XXXX	415 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 593 467	XXXX	1 959 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 129	7 960 582	180 508	8 995 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 938		11 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX	93 872	XXXX	45 321
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 810		56 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 129	7 835 772	180 508	8 938 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	8 758	14 667	1 239 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 902	7 827 014	165 841	7 699 212

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28 672	1 664 031	29 689	1 669 185
Personnel-temps régulier	2	147 937	4 481 533	189 498	5 802 534
Temps supplémentaire	3	3 860	153 833	11 352	565 639
Primes	4	XXXX	48 529	XXXX	463 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	727	19 684	566	14 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 196	6 367 610	231 105	8 515 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 116	1 245 435	42 961	1 518 656
Particuliers	9	15 806	311 559	38 898	1 008 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 922	1 556 994	81 859	2 527 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 035 928	XXXX	1 412 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 118	8 960 532	312 964	12 455 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 418	XXXX	222 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 136 077	XXXX	2 557 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 298 495	XXXX	2 779 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 118	11 259 027	312 964	15 234 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 897		6 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 935	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 832		6 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 118	11 199 195	312 964	15 228 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 345	329 114	62 975	3 093 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 773	10 870 081	249 989	12 135 236

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

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

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	12 456	864 006	12 359	821 486
Personnel-temps régulier	2	40 472	1 481 240	39 155	1 359 255
Temps supplémentaire	3	353	28 928	1 216	77 405
Primes	4	XXXX	48 098	XXXX	162 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 225	60 154	159	49 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 506	2 482 426	52 889	2 470 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 649	465 379	10 577	465 371
Particuliers	9	4 495	149 089	2 622	71 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 144	614 468	13 199	536 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 165	XXXX	341 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 650	3 456 059	66 088	3 348 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 309	XXXX	45 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 998	XXXX	35 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 307	XXXX	81 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 650	3 697 366	66 088	3 429 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 320		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 320		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 650	3 696 046	66 088	3 429 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	24 676	1 986	259 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 435	3 671 370	64 102	3 169 369

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 895	215 492	3 893	211 594
Personnel-temps régulier	2	70 813	1 820 300	73 533	1 918 603
Temps supplémentaire	3	630	28 194	460	15 495
Primes	4	XXXX	21 767	XXXX	148 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 338	2 085 753	77 886	2 293 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 144	437 496	16 530	471 141
Particuliers	9	10 897	226 584	10 837	235 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 041	664 080	27 367	706 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 351	XXXX	418 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 379	3 133 184	105 253	3 419 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 950	XXXX	52 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 549	XXXX	247 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437 499	XXXX	299 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 379	3 570 683	105 253	3 718 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268 384		295 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 218	XXXX	2 983
TOTAL (L.18 à L.20)	21		274 602		298 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 379	3 296 081	105 253	3 420 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 144	98 820	2 234	207 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 235	3 197 261	103 019	3 213 035

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 895	215 492	3 893	211 594
Personnel-temps régulier	2	70 813	1 820 300	73 533	1 918 603
Temps supplémentaire	3	630	28 194	460	15 495
Primes	4	XXXX	21 767	XXXX	148 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 338	2 085 753	77 886	2 293 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 144	437 496	16 530	471 141
Particuliers	9	10 897	226 584	10 837	235 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 041	664 080	27 367	706 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 351	XXXX	418 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 379	3 133 184	105 253	3 419 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 950	XXXX	52 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 549	XXXX	247 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437 499	XXXX	299 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 379	3 570 683	105 253	3 718 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268 384		295 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 218	XXXX	2 983
TOTAL (L.18 à L.20)	21		274 602		298 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 379	3 296 081	105 253	3 420 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 144	98 820	2 234	207 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 235	3 197 261	103 019	3 213 035

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	15 581	987 820	15 881	952 759
Personnel-temps régulier	2	13 432	331 874	14 258	346 795
Temps supplémentaire	3	1 304	54 172	1 132	33 123
Primes	4	XXXX	83 594	XXXX	136 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 317	1 457 460	31 271	1 469 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 627	260 235	5 929	274 373
Particuliers	9	512	25 497	538	21 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 139	285 732	6 467	295 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 587	XXXX	201 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 456	1 946 779	37 738	1 966 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 087	XXXX	100 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 511	XXXX	246 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 598	XXXX	347 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 456	2 369 377	37 738	2 313 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 456	2 354 377	37 738	2 313 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	26 431	225	81 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 228	2 327 946	37 513	2 232 260

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 550	86 817	1 715	90 892
Personnel-temps régulier	2	2 800	119 407	2 915	119 666
Temps supplémentaire	3			39	1 930
Primes	4	XXXX	3	XXXX	40 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 350	206 227	4 669	252 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	783	37 105	902	42 591
Particuliers	9	91	4 274	7	305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	874	41 379	909	42 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 120	XXXX	35 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 224	279 726	5 578	331 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 616 977	XXXX	1 712 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 866	XXXX	1 447 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 975 843	XXXX	3 159 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 224	2 255 569	5 578	3 491 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 378		11 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 089	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 467		11 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 224	2 186 102	5 578	3 480 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 848	17	832 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 224	2 067 254	5 561	2 647 691

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 569	142 870	1 095	56 684
Personnel-temps régulier	2	16 411	584 732	16 739	580 706
Temps supplémentaire	3	44	3 314	396	23 165
Primes	4	XXXX	4 017	XXXX	32 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 024	734 933	18 230	692 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 005	149 570	3 651	135 978
Particuliers	9	2 588	63 049	565	7 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 593	212 619	4 216	143 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 494	XXXX	104 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 617	1 071 046	22 446	940 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 661	XXXX	20 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 203	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 864	XXXX	20 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 617	1 106 910	22 446	960 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 617	1 106 910	22 446	960 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	6 398	438	65 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 494	1 100 512	22 008	895 292

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 368	XXXX	134 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 368	XXXX	134 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		185 368		134 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		430		63
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		430		63
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		184 938		134 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		184 938		134 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	282	XXXX	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	655,81	XXXX	476,31

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

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

Nom du centre d'activités: 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	26 261	XXXX	19 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 261	XXXX	19 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 261		19 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 261		19 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 261		19 019

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	118	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,55	XXXX	161,18

	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: 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	6 105	XXXX	3 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 105	XXXX	3 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 105		3 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 105		3 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 105		3 478

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	277,50	XXXX	158,09

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 002	XXXX	111 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 002	XXXX	111 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		153 002		111 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		430		63
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		430		63
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		152 572		111 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		152 572		111 823

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	142	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 074,45	XXXX	787,49

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 007	55 658	712	24 752
Temps supplémentaire	3	1 813	65 729	381	15 887
Primes	4	XXXX	7 085	XXXX	5 675
Main-d'oeuvre indépendante	5	549	33 307	151	11 899
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 369	161 779	1 244	58 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 071	82 916	102	3 555
Particuliers	9	4 400	74 044	25	878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 471	156 960	127	4 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 298	XXXX	5 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 840	357 037	1 371	68 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 740 761	XXXX	2 157 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 740 761	XXXX	2 157 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 840	3 097 798	1 371	2 225 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 840	3 097 798	1 371	2 225 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	721	22 609	1	2 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 119	3 075 189	1 370	2 223 129

		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	26 486		20 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 486		20 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,11	XXXX	110,20
	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: 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	2 007	55 658	712	24 752
Temps supplémentaire	3	1 813	65 729	381	15 887
Primes	4	XXXX	7 085	XXXX	5 675
Main-d'oeuvre indépendante	5	549	33 307	151	11 899
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 369	161 779	1 244	58 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 071	82 916	102	3 555
Particuliers	9	4 400	74 044	25	878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 471	156 960	127	4 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 298	XXXX	5 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 840	357 037	1 371	68 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	906 880	XXXX	688 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	906 880	XXXX	688 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 840	1 263 917	1 371	757 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 840	1 263 917	1 371	757 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	721	22 609	1	2 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 119	1 241 308	1 370	754 663

		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	13 420		9 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 420		9 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,50	XXXX	78,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 831 684	XXXX	1 468 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 831 684	XXXX	1 468 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 831 684		1 468 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 831 684		1 468 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 831 684		1 468 046

		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	13 066		10 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 066		10 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,19	XXXX	139,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	2 197	XXXX	420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 197	XXXX	420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 197		420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 197		420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 197		420

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 816	360 080	8 581	415 537
Personnel-temps régulier	2	338 876	7 861 640	330 059	7 659 891
Temps supplémentaire	3	6 557	218 394	7 158	244 504
Primes	4	XXXX	184 977	XXXX	607 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	670	2 848	84	3 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 919	8 627 939	345 882	8 930 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 121	1 815 824	72 891	1 800 365
Particuliers	9	57 907	1 062 760	67 763	1 280 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 028	2 878 584	140 654	3 080 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 618 979	XXXX	1 673 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	485 947	13 125 502	486 536	13 684 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 711 341	XXXX	1 634 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 927 619	XXXX	2 451 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 638 960	XXXX	4 085 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	485 947	16 764 462	486 536	17 770 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197 366		489 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX	659	XXXX	1 219
TOTAL (L.18 à L.20)	21		198 025		491 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	485 947	16 566 437	486 536	17 278 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 803	134 692	11 456	775 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	481 144	16 431 745	475 080	16 503 017

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

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

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

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	2 073	122 996	1 995	113 264
Personnel-temps régulier	2	92 945	2 429 955	90 862	2 411 607
Temps supplémentaire	3	914	32 208	1 903	72 492
Primes	4	XXXX	43 883	XXXX	168 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 932	2 629 042	94 760	2 765 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 850	569 736	19 500	546 339
Particuliers	9	16 990	331 017	13 735	294 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 840	900 753	33 235	840 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 365	XXXX	492 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 772	4 013 160	127 995	4 099 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 523 193	XXXX	1 408 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 221	XXXX	107 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 599 414	XXXX	1 516 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 772	5 612 574	127 995	5 615 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 863		62 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 863		62 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 772	5 531 711	127 995	5 553 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 842	53 796	3 359	221 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 930	5 477 915	124 636	5 331 720

		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	544 367		488 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	544 367		488 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,21	XXXX	11,04
	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: 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	1 792	87 506	2 646	118 908
Personnel-temps régulier	2	102 309	2 238 151	100 418	2 188 367
Temps supplémentaire	3	2 852	95 397	2 518	82 438
Primes	4	XXXX	48 031	XXXX	145 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 953	2 469 085	105 582	2 535 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 099	502 554	22 166	513 658
Particuliers	9	18 664	329 722	25 016	456 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 763	832 276	47 182	970 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	473 653	XXXX	495 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 716	3 775 014	152 764	4 000 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 499	XXXX	75 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 890	XXXX	39 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 389	XXXX	115 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 716	3 898 403	152 764	4 116 042
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	147 716	3 898 403	152 764	4 116 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	959	28 219	3 587	221 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 757	3 870 184	149 177	3 894 119

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

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

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

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	2 132	111 697	3 142	142 727
Personnel-temps régulier	2	93 064	2 101 861	89 387	2 004 279
Temps supplémentaire	3	1 884	62 113	2 042	67 882
Primes	4	XXXX	35 240	XXXX	177 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	670	2 848	70	2 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 750	2 313 759	94 641	2 394 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 263	500 263	20 550	492 544
Particuliers	9	14 925	286 729	20 913	388 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 188	786 992	41 463	880 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 439	XXXX	461 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 938	3 542 190	136 104	3 737 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 026	XXXX	44 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 294	XXXX	93 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 320	XXXX	137 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 938	3 691 510	136 104	3 875 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 030		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 030		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 938	3 690 480	136 104	3 875 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	868	24 257	3 408	238 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 070	3 666 223	132 696	3 636 835

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	819	37 881	798	40 638
Personnel-temps régulier	2	32 747	675 189	33 204	680 253
Temps supplémentaire	3	903	28 553	695	21 692
Primes	4	XXXX	53 118	XXXX	99 191
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 469	794 741	34 711	842 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 465	162 001	7 343	168 281
Particuliers	9	6 900	109 914	6 559	110 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 365	271 915	13 902	279 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 064	XXXX	152 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 834	1 214 720	48 613	1 273 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 470	XXXX	18 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 691 890	XXXX	2 209 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 704 360	XXXX	2 228 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 834	2 919 080	48 613	3 502 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 473		427 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX	659	XXXX	1 219
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 132		428 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 834	2 802 948	48 613	3 073 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 066	26 769	862	69 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 768	2 776 179	47 751	3 003 525

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 811	416 484	16 188	375 385
Temps supplémentaire	3	4	123		
Primes	4	XXXX	4 705	XXXX	17 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 815	421 312	16 188	392 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 444	81 270	3 332	79 543
Particuliers	9	428	5 378	1 540	29 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 872	86 648	4 872	109 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 458	XXXX	70 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 687	580 418	21 060	573 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 153	XXXX	86 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324	XXXX	878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 477	XXXX	87 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 687	642 895	21 060	660 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 687	642 895	21 060	660 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	1 651	240	23 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 619	641 244	20 820	636 818

		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	139 285		111 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139 285		111 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,60	XXXX	5,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	9 836	537 043	11 150	580 532
Personnel-temps régulier	2	383 562	9 055 147	403 726	9 374 087
Temps supplémentaire	3	4 191	141 623	6 560	213 594
Primes	4	XXXX	166 855	XXXX	1 272 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 442	276	18 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	397 610	9 902 110	421 712	11 459 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 802	2 138 169	93 314	2 352 178
Particuliers	9	72 108	1 319 762	89 365	1 627 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 910	3 457 931	182 679	3 979 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 963 683	XXXX	2 248 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	556 520	15 323 724	604 391	17 687 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 058 309	XXXX	353 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 383 502	XXXX	6 764 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 441 811	XXXX	7 118 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	556 520	22 765 535	604 391	24 805 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 963 354	XXXX	1 572 627
Recouvrements	19		8 068		1 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 566	XXXX	103
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 974 988		1 573 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	556 520	20 790 547	604 391	23 231 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 231	445 263	30 083	2 601 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	539 289	20 345 284	574 308	20 630 282

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

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation-internat,pers.déf.int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 406	183 948	8 293	179 891
Temps supplémentaire	3	149	4 851	127	4 065
Primes	4	XXXX	5 269	XXXX	13 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 555	194 068	8 420	197 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 940	42 955	1 683	39 585
Particuliers	9	2 557	41 183	2 689	44 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 497	84 138	4 372	83 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 837	XXXX	54 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 052	334 043	12 792	335 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 473	XXXX	230 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 473	XXXX	230 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 052	508 516	12 792	566 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 052	508 516	12 792	566 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	849	331	18 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 016	507 667	12 461	547 752

		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	60 528		74 366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 528		74 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,39	XXXX	7,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	153	7 520	381	20 669
Personnel-temps régulier	2	38 042	1 494 590	37 377	1 449 827
Temps supplémentaire	3	84	3 022	528	20 921
Primes	4	XXXX	5 926	XXXX	113 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 442	276	18 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 300	1 512 500	38 562	1 623 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 808	314 865	8 175	335 677
Particuliers	9	3 694	81 662	3 956	114 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 502	396 527	12 131	449 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 088	XXXX	264 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 802	2 153 115	50 693	2 338 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 957	XXXX	43 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 283	XXXX	6 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 240	XXXX	50 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 802	2 180 355	50 693	2 388 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		710		1 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		710		1 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 802	2 179 645	50 693	2 387 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	654	26 725	655	147 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 148	2 152 920	50 038	2 240 432

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 601	XXXX	7 029	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	250,31	XXXX	318,74

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

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	9 683	529 523	10 769	559 863
Personnel-temps régulier	2	337 114	7 376 609	358 056	7 744 369
Temps supplémentaire	3	3 958	133 750	5 905	188 608
Primes	4	XXXX	155 660	XXXX	1 145 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350 755	8 195 542	374 730	9 638 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 054	1 780 349	83 456	1 976 916
Particuliers	9	65 857	1 196 917	82 720	1 469 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 911	2 977 266	166 176	3 445 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 663 758	XXXX	1 929 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	493 666	12 836 566	540 906	15 013 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 038 352	XXXX	310 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 201 746	XXXX	6 527 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 240 098	XXXX	6 837 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	493 666	20 076 664	540 906	21 850 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 963 354	XXXX	1 572 627
Recouvrements	19		7 358		56
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 566	XXXX	103
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 974 278		1 572 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	493 666	18 102 386	540 906	20 278 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 541	417 689	29 097	2 436 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	477 125	17 684 697	511 809	17 842 098

		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	2 406 690		2 127 693	
Pour ventes de services	26	418 613		349 685	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 825 303		2 477 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,96	XXXX	7,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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				
Personnel-temps régulier	2	14 401	300 856	16 996	353 174
Temps supplémentaire	3	180	6 059	254	9 196
Primes	4	XXXX	8 127	XXXX	66 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 581	315 042	17 250	429 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 043	64 027	3 800	84 219
Particuliers	9	1 452	26 550	4 092	74 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 495	90 577	7 892	159 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 348	XXXX	96 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 076	472 967	25 142	684 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 239 932	XXXX	4 416 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 102 795	XXXX	1 174 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 342 727	XXXX	5 591 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 076	5 815 694	25 142	6 276 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 076	5 815 694	25 142	6 276 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	751	1 272	92 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 050	5 814 943	23 870	6 183 836

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 076	42 655	1 998	40 522
Temps supplémentaire	3	50	1 522	55	1 651
Primes	4	XXXX	753	XXXX	2 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 126	44 930	2 053	44 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	576	11 424	499	11 779
Particuliers	9	844	14 258	1 822	30 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 420	25 682	2 321	42 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 200	XXXX	15 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 546	84 812	4 374	101 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 491	XXXX	123 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 514	XXXX	41 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 005	XXXX	165 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 546	240 817	4 374	266 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 546	240 817	4 374	266 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			270	9 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 546	240 817	4 104	257 860

		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	128 953		146 002	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 953		146 002	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	1,77
B - Le jour-présence	30	15 539	XXXX	16 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,50	XXXX	15,23

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2			2 457	52 344
Temps supplémentaire	3			86	3 684
Primes	4	XXXX		XXXX	7 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 543	63 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	314	592	13 311
Particuliers	9			424	7 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	314	1 016	20 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51	XXXX	11 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	365	3 559	95 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 708 042	XXXX	3 881 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 794	XXXX	10 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 713 836	XXXX	3 892 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16	3 714 201	3 559	3 987 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	3 714 201	3 559	3 987 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51	4 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16	3 714 201	3 508	3 983 393

		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	3 226 952		3 574 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 226 952		3 574 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,11
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 839 627	XXXX	3 145 095	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,31	XXXX	1,27

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 885	181 048	11 219	227 511
Temps supplémentaire	3	64	1 918	99	3 254
Primes	4	XXXX	1 504	XXXX	53 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 949	184 470	11 318	284 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 776	37 185	2 382	50 910
Particuliers	9	329	6 413	1 588	32 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 105	43 598	3 970	82 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 839	XXXX	62 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 054	265 907	15 288	429 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 872	XXXX	6 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 856	XXXX	27 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 728	XXXX	33 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 054	370 635	15 288	463 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 054	370 635	15 288	463 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			913	75 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 054	370 635	14 375	387 947

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	327 171	XXXX	265 129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,13	XXXX	1,46

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

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

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 440	77 153	1 322	32 797
Temps supplémentaire	3	66	2 619	14	607
Primes	4	XXXX	5 870	XXXX	3 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 506	85 642	1 336	37 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	675	15 104	327	8 219
Particuliers	9	279	5 879	258	5 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	954	20 983	585	13 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 258	XXXX	7 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 460	121 883	1 921	57 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 527	XXXX	404 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035 631	XXXX	1 095 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 368 158	XXXX	1 500 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 460	1 490 041	1 921	1 558 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 460	1 490 041	1 921	1 558 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	751	38	3 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 434	1 489 290	1 883	1 554 636

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	785 554	XXXX	672 008	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,90	XXXX	2,31

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 638	170 964	3 726	163 719
Personnel-temps régulier	2	327 134	6 635 442	317 382	6 364 748
Temps supplémentaire	3	5 874	176 881	9 140	276 155
Primes	4	XXXX	310 229	XXXX	1 896 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336 646	7 293 516	330 248	8 700 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 929	1 485 894	74 097	1 594 306
Particuliers	9	46 851	791 096	51 041	866 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 780	2 276 990	125 138	2 460 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 424 534	XXXX	1 631 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	454 426	10 995 040	455 386	12 792 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	862 577	XXXX	798 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 032 968	XXXX	1 079 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 895 545	XXXX	1 878 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	454 426	12 890 585	455 386	14 670 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 955		29 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 942	XXXX	2 792
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 897		32 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	454 426	12 875 688	455 386	14 638 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 912	288 026	14 671	2 203 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	445 514	12 587 662	440 715	12 434 619

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

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

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	2 940	139 363	3 011	129 106
Personnel-temps régulier	2	268 755	5 449 689	262 025	5 253 579
Temps supplémentaire	3	5 064	152 467	7 015	211 961
Primes	4	XXXX	245 643	XXXX	1 575 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 759	5 987 162	272 051	7 170 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 626	1 227 742	62 623	1 351 219
Particuliers	9	38 962	659 770	45 950	773 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 588	1 887 512	108 573	2 125 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 182 492	XXXX	1 370 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 347	9 057 166	380 624	10 665 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	862 577	XXXX	798 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	922 655	XXXX	979 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 785 232	XXXX	1 777 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 347	10 842 398	380 624	12 443 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 955		29 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 942	XXXX	2 792
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 897		32 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374 347	10 827 501	380 624	12 411 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 511	254 612	12 893	1 859 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	366 836	10 572 889	367 731	10 552 044

		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	191 625		191 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 625		191 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,25	XXXX	55,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	473	21 398	509	24 636
Personnel-temps régulier	2	36 778	747 434	35 962	722 414
Temps supplémentaire	3	499	15 063	1 467	44 223
Primes	4	XXXX	41 934	XXXX	205 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 750	825 829	37 938	996 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 713	162 407	7 452	158 240
Particuliers	9	5 100	84 697	3 134	57 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 813	247 104	10 586	215 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 525	XXXX	168 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 563	1 225 458	48 524	1 380 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 362	XXXX	33 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 362	XXXX	33 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 563	1 258 820	48 524	1 414 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 563	1 258 820	48 524	1 414 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	874	20 881	1 146	219 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 689	1 237 939	47 378	1 195 327

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

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

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

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	225	10 203	206	9 977
Personnel-temps régulier	2	21 601	438 319	19 395	388 755
Temps supplémentaire	3	311	9 351	658	19 971
Primes	4	XXXX	22 652	XXXX	114 826
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 137	480 525	20 259	533 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 590	95 745	4 022	84 847
Particuliers	9	2 789	46 629	1 957	35 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 379	142 374	5 979	120 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 517	XXXX	92 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 516	712 416	26 238	745 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 951	XXXX	66 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 951	XXXX	66 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 516	789 367	26 238	812 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 516	789 367	26 238	812 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	527	12 533	632	125 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 989	776 834	25 606	687 248

		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	53 371		45 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 371		45 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,56	XXXX	15,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 047	60 945	2 963	58 801
Temps supplémentaire	3	17	505	18	593
Primes	4	XXXX	1 626	XXXX	17 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 064	63 076	2 981	76 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	13 130	534	10 770
Particuliers	9	11	203	24	458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	657	13 333	558	11 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 674	XXXX	11 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 721	87 083	3 539	99 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 276	XXXX	185 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 332	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 608	XXXX	185 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 721	326 691	3 539	284 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167		82
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167		82
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 721	326 524	3 539	284 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	17 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 721	326 524	3 531	266 736

		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	219 115		220 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219 115		220 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,21
	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: 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	466	23 472	476	25 063
Personnel-temps régulier	2	11 126	298 202	9 780	261 917
Temps supplémentaire	3	1 096	37 630	687	26 633
Primes	4	XXXX	13 440	XXXX	25 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 688	372 744	10 943	338 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 795	79 080	2 713	80 659
Particuliers	9	1 421	37 396	1 462	38 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 216	116 476	4 175	119 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 497	XXXX	64 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 904	561 717	15 118	522 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX	493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 518	XXXX	64 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 570	XXXX	64 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 904	799 287	15 118	587 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 572		1 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 572		1 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 904	756 715	15 118	586 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 530	42 307	1 145	47 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 374	714 408	13 973	538 767

		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	19 123		1 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 123		1 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,58	XXXX	322,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	761	38 305	746	39 271
Personnel-temps régulier	2	8 723	217 646	7 148	173 375
Temps supplémentaire	3	1 537	60 644	1 182	43 913
Primes	4	XXXX	59 746	XXXX	66 482
Main-d'oeuvre indépendante	5			644	29 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 021	376 341	9 720	352 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 822	49 144	1 856	51 986
Particuliers	9	97	2 395	2 412	49 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 919	51 539	4 268	101 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 043	XXXX	52 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 940	478 923	13 988	505 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 608	XXXX	223 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 018 113	XXXX	12 612 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 511 721	XXXX	12 836 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 940	13 990 644	13 988	13 342 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 676		17 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 871	XXXX	15 967
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 547		33 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 940	13 905 097	13 988	13 308 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257	367 538	806	32 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 683	13 537 559	13 182	13 276 103

		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	784 963		784 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	784 963		784 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,36	XXXX	16,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 632	XXXX	92 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 632	XXXX	92 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		92 632		92 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		92 632		92 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		92 632		92 125

		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	13 636		13 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 636		13 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,79	XXXX	6,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	761	38 305	746	39 271
Personnel-temps régulier	2	8 723	217 646	7 148	173 375
Temps supplémentaire	3	1 537	60 644	1 182	43 913
Primes	4	XXXX	59 746	XXXX	66 482
Main-d'oeuvre indépendante	5			644	29 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 021	376 341	9 720	352 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 822	49 144	1 856	51 986
Particuliers	9	97	2 395	2 412	49 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 919	51 539	4 268	101 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 043	XXXX	52 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 940	478 923	13 988	505 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 608	XXXX	223 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 925 481	XXXX	12 520 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 419 089	XXXX	12 744 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 940	13 898 012	13 988	13 250 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 676		17 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 871	XXXX	15 967
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 547		33 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 940	13 812 465	13 988	13 216 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257	367 538	806	32 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 683	13 444 927	13 182	13 183 978

		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	771 327		771 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	771 327		771 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,54	XXXX	17,14
B - Le jour-présence	30	785 400	XXXX	662 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,12	XXXX	19,90

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 131	108 936	2 663	122 250
Personnel-temps régulier	2	36 936	826 360	94 195	2 004 784
Temps supplémentaire	3	3 799	123 919	4 703	158 022
Primes	4	XXXX	74 102	XXXX	219 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	44 546	1 202 726	203 726	6 911 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 412	2 336 043	305 287	9 416 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 687	216 794	19 777	465 252
Particuliers	9	4 738	115 489	4 450	97 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 425	332 283	24 227	562 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 869	XXXX	461 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 837	2 909 195	329 514	10 440 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 355	XXXX	122 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 137	XXXX	449 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 492	XXXX	572 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 837	3 304 687	329 514	11 012 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 348
Transferts de frais généraux	20	XXXX	286	XXXX	286
TOTAL (L.18 à L.20)	21		286		23 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 837	3 304 401	329 514	10 989 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 048	141 178	207 854	7 420 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 789	3 163 223	121 660	3 568 540

		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	247 950		247 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247 950		247 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,76	XXXX	14,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/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	6 620	351 135	7 687	384 972
Personnel-temps régulier	2	111 586	3 000 291	116 646	3 116 698
Temps supplémentaire	3	2 566	98 574	2 681	108 672
Primes	4	XXXX	281 761	XXXX	558 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 079	288 418	2 636	115 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 851	4 020 179	129 650	4 284 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 733	668 934	24 398	732 508
Particuliers	9	9 977	224 123	8 546	205 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 710	893 057	32 944	937 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	635 987	XXXX	697 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 561	5 549 223	162 594	5 918 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 311 513	XXXX	3 079 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 478 439	XXXX	3 563 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 789 952	XXXX	6 642 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 561	12 339 175	162 594	12 561 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 451		2 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 457	XXXX	1 757
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 908		3 803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 561	12 329 267	162 594	12 557 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 753	63 765	2 502	467 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 808	12 265 502	160 092	12 090 076

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 197	266 793	5 981	289 118
Personnel-temps régulier	2	86 406	2 213 774	87 601	2 217 784
Temps supplémentaire	3	1 949	70 367	1 620	56 616
Primes	4	XXXX	258 678	XXXX	484 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 079	288 418	2 628	114 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 631	3 098 030	97 830	3 162 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 568	501 204	18 651	527 997
Particuliers	9	8 183	171 349	7 466	174 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 751	672 553	26 117	702 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 956	XXXX	522 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 382	4 258 539	123 947	4 387 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 584 277	XXXX	1 458 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 277 110	XXXX	2 529 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 861 387	XXXX	3 988 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 382	8 119 926	123 947	8 375 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		234		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 457	XXXX	1 757
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 691		1 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 382	8 117 235	123 947	8 373 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 247	37 107	1 929	319 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 135	8 080 128	122 018	8 054 501

		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	247 950		247 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247 950		247 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,60	XXXX	32,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 423	84 342	1 706	95 854
Personnel-temps régulier	2	24 639	774 454	28 347	883 520
Temps supplémentaire	3	590	27 388	1 045	51 592
Primes	4	XXXX	20 638	XXXX	66 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 652	906 822	31 098	1 097 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 039	164 916	5 622	201 739
Particuliers	9	1 612	49 216	1 063	30 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 651	214 132	6 685	232 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 991	XXXX	171 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 303	1 265 945	37 783	1 501 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 699 561	XXXX	1 379 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 180 426	XXXX	964 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 879 987	XXXX	2 344 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 303	4 145 932	37 783	3 845 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 217		2 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 217		2 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 303	4 138 715	37 783	3 843 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	506	26 658	562	142 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 797	4 112 057	37 221	3 700 418

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	541	12 063	698	15 394
Temps supplémentaire	3	27	819	16	464
Primes	4	XXXX	2 445	XXXX	7 227
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	385
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	568	15 327	722	23 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	126	2 814	125	2 772
Particuliers	9	182	3 558	17	360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	6 372	142	3 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 040	XXXX	3 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	876	24 739	864	30 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 675	XXXX	240 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 903	XXXX	69 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 578	XXXX	310 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	876	73 317	864	341 049
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	876	73 317	864	341 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	5 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	876	73 317	853	335 157

		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	3 883		4 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 883		4 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,88	XXXX	81,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				4
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	1 813	66 577	958	34 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 813	66 577	958	34 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 935	XXXX	3 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 813	73 512	958	38 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 813	73 512	958	39 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 813	73 512	958	39 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 813	73 512	958	39 348

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	1 813	66 577	958	34 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 813	66 577	958	34 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 935	XXXX	3 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 813	73 512	958	38 200
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	1 813	73 512	958	38 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 813	73 512	958	38 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 813	73 512	958	38 200

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 138

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

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

Nom du centre d'activités: 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	45 428	XXXX	15 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 428	XXXX	15 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 428		15 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 869		2 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 869		2 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 559		12 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 559		12 765

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 168	201 660	3 923	240 617
Personnel-temps régulier	2	3 844	148 002	4 912	193 679
Temps supplémentaire	3	38	1 834	414	24 259
Primes	4	XXXX	7 847	XXXX	26 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 050	359 343	9 249	485 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 362	71 545	1 962	105 150
Particuliers	9	371	19 442	1 550	101 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 733	90 987	3 512	206 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 864	XXXX	76 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 783	503 194	12 761	768 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 776	XXXX	12 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 776	XXXX	12 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 783	511 970	12 761	780 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6 486	407 947		722 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6 486	407 947		722 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 297	104 023	12 761	57 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 297	104 023	1 498	57 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	11 263	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 504	74 789
Personnel-temps régulier	2			30 716	858 506
Temps supplémentaire	3			134	5 564
Primes	4	XXXX		XXXX	50 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 354	989 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 433	191 000
Particuliers	9			3 678	91 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 111	282 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	171 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 465	1 443 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 822 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 831 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 465	3 275 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 465	3 273 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 006	78 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			41 459	3 194 970

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 853,23

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 504	74 789
Personnel-temps régulier	2			30 716	858 506
Temps supplémentaire	3			134	5 564
Primes	4	XXXX		XXXX	50 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 354	989 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 433	191 000
Particuliers	9			3 678	91 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 111	282 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	171 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 465	1 443 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 822 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 831 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 465	3 275 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 465	3 273 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 006	78 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			41 459	3 194 970

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 853,23

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	700	18 437		
Temps supplémentaire	3	4	266		
Primes	4	XXXX	441	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	704	19 144		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	296		
Particuliers	9	732	19 162		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	744	19 458		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 204	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 448	44 806		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 718	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 909	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 627	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 448	113 433		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 416		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 416		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 448	101 017		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 448	101 017		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	700	18 437		
Temps supplémentaire	3	4	266		
Primes	4	XXXX	441	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	704	19 144		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	296		
Particuliers	9	732	19 162		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	744	19 458		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 204	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 448	44 806		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 718	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 909	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 627	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 448	113 433		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 416		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 416		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 448	101 017		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 448	101 017		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Soutien autonomie personnes âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	700	18 437		
Temps supplémentaire	3	4	266		
Primes	4	XXXX	441	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	704	19 144		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	296		
Particuliers	9	732	19 162		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	744	19 458		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 204	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 448	44 806		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 718	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 909	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 627	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 448	113 433		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 416		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 416		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 448	101 017		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 448	101 017		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43	5 341	6 005	341 094
Personnel-temps régulier	2	6 022	213 293	423 111	11 912 582
Temps supplémentaire	3	692	34 882	58 554	3 210 935
Primes	4	XXXX	3 405	XXXX	1 601 035
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	4 491	200 805	7 576 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 844	261 412	688 475	24 642 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	223	7 401	59 590	1 584 299
Particuliers	9	159	5 465	32 165	953 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382	12 866	91 755	2 537 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 450	XXXX	2 645 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 226	312 728	780 230	29 824 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 933	XXXX	8 632 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 958	XXXX	14 094 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 891	XXXX	22 726 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 226	446 619	780 230	52 551 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 226	446 619	780 230	52 539 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	355	72 936	776 844	52 392 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 871	373 683	3 386	146 318

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	118		
Personnel-temps régulier	2	1 229	42 890	2 819	104 842
Temps supplémentaire	3	57	3 132		
Primes	4	XXXX	226	XXXX	4 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 287	46 366	2 819	109 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90	2 966	497	19 877
Particuliers	9	63	2 108	70	2 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	5 074	567	22 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 867	XXXX	18 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 440	58 307	3 386	150 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 844	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 844	XXXX	759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 440	146 151	3 386	151 256
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	1 440	146 151	3 386	151 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 440	146 151	3 386	146 318

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

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

Nom du centre d'activités: Coût / parcours soins services CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	916	31 109	2 819	104 842
Temps supplémentaire	3	2	74		
Primes	4	XXXX	145	XXXX	4 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	918	31 328	2 819	109 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	2 959	497	19 877
Particuliers	9	63	2 108	70	2 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	5 067	567	22 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 072	XXXX	18 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 070	41 467	3 386	150 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322	XXXX	759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 070	41 789	3 386	151 256
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	1 070	41 789	3 386	151 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 070	41 789	3 386	146 318

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

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

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

Nom du centre d'activités: Système information laboratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	118		
Personnel-temps régulier	2	313	11 781		
Temps supplémentaire	3	55	3 058		
Primes	4	XXXX	81	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369	15 038		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	7		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	7		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 795	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370	16 840		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 522	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 522	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	370	104 362		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370	104 362		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370	104 362		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	42	5 223	6 005	341 094
Personnel-temps régulier	2	4 793	170 403	420 292	11 807 740
Temps supplémentaire	3	635	31 750	58 554	3 210 935
Primes	4	XXXX	3 179	XXXX	1 596 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	4 491	200 805	7 576 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 557	215 046	685 656	24 533 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133	4 435	59 093	1 564 422
Particuliers	9	96	3 357	32 095	950 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229	7 792	91 188	2 514 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 583	XXXX	2 626 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 786	254 421	776 844	29 674 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 933	XXXX	8 631 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 114	XXXX	14 094 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 047	XXXX	22 726 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 786	300 468	776 844	52 400 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 786	300 468	776 844	52 388 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	355	72 936	776 844	52 388 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 431	227 532	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 289	50 442
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 289	52 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28	1 031
Particuliers	9			8	492
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36	1 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 325	61 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 325	65 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 325	65 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 325	59 265

		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			1 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	51,62
B - L'usager	30		XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 185,30

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 289	50 442
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 289	52 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28	1 031
Particuliers	9			8	492
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36	1 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 325	61 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 325	65 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 325	65 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 325	59 265

		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			1 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	51,62
B - L'usager	30		XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 185,30

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	178 157	5 860 482	147 130	4 877 718
Temps supplémentaire	3	2 572	107 876	3 365	158 566
Primes	4	XXXX	38 339	XXXX	262 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 379	487 706	431	30 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 108	6 494 403	150 926	5 328 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 175	1 371 107	38 069	1 313 050
Particuliers	9	43 050	1 099 213	45 437	1 177 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 225	2 470 320	83 506	2 490 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 156 897	XXXX	1 050 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 333	10 121 620	234 432	8 870 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 772	XXXX	48 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	421 368	XXXX	365 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 140	XXXX	413 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 333	10 585 760	234 432	9 283 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 287		6 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 287		6 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 333	10 584 473	234 432	9 277 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 665	390 232	13 754	765 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 668	10 194 241	220 678	8 512 497

		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	132 218		99 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 218		99 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,11	XXXX	85,21
B - L'usager	30	1 418	XXXX	1 287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 189,17	XXXX	6 614,22

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	84 833	2 813 616	71 931	2 387 734
Temps supplémentaire	3	1 128	51 019	2 454	111 343
Primes	4	XXXX	22 036	XXXX	139 142
Main-d'oeuvre indépendante	5			227	15 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 961	2 886 671	74 612	2 653 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 961	695 372	19 349	669 372
Particuliers	9	25 784	662 549	20 950	569 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 745	1 357 921	40 299	1 238 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 030	XXXX	543 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 706	4 848 622	114 911	4 435 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 187	XXXX	27 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 070	XXXX	257 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 257	XXXX	284 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 706	5 118 879	114 911	4 720 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		899		2 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		899		2 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 706	5 117 980	114 911	4 718 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 479	262 970	7 189	399 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 227	4 855 010	107 722	4 318 799

		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	52 732		42 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 732		42 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,09	XXXX	100,64
B - L'usager	30	612	XXXX	564	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 933,02	XXXX	7 657,45

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

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	17 145	540 832	13 058	410 131
Temps supplémentaire	3	37	1 656	32	933
Primes	4	XXXX	1 303	XXXX	20 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 182	543 791	13 090	431 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 911	127 614	3 712	120 687
Particuliers	9	4 122	73 495	7 402	186 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 033	201 109	11 114	307 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 721	XXXX	98 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 215	843 621	24 204	836 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 586	XXXX	3 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 560	XXXX	15 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 146	XXXX	19 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 215	865 767	24 204	856 357
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	25 215	865 767	24 204	856 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	2 660	2 082	87 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 131	863 107	22 122	769 133

		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	10 255		3 272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 255		3 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,16	XXXX	235,07
B - L'usager	30	38	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 713,34	XXXX	38 456,65

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	76 179	2 506 034	62 141	2 079 853
Temps supplémentaire	3	1 407	55 201	879	46 290
Primes	4	XXXX	15 000	XXXX	102 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 379	487 706	204	14 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 965	3 063 941	63 224	2 243 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 303	548 121	15 008	522 991
Particuliers	9	13 144	363 169	17 085	422 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 447	911 290	32 093	945 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 146	XXXX	408 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 412	4 429 377	95 317	3 597 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 999	XXXX	17 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 738	XXXX	92 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 737	XXXX	109 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 412	4 601 114	95 317	3 707 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		388		4 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		388		4 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 412	4 600 726	95 317	3 703 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 102	124 602	4 483	278 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 310	4 476 124	90 834	3 424 565

		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	69 231		53 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 231		53 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,66	XXXX	63,76
B - L'usager	30	768	XXXX	703	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 828,29	XXXX	4 871,36

	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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 186	1 420 291	36 108	1 366 833
Temps supplémentaire	3	477	17 744	101	3 897
Primes	4	XXXX	6 214	XXXX	26 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	(1)		62	25 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 662	1 444 249	36 271	1 422 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 045	99 457	2 553	91 552
Particuliers	9	810	21 685	2 076	68 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 855	121 142	4 629	160 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 208	XXXX	203 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 517	1 770 599	40 900	1 786 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		65 273		67 780
Fournitures et autres charges	14		1 093 878		1 312 050
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 159 151		1 379 830
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 929 750		3 165 991
	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		20 379		3 321
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		20 379		3 321
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 950 129		3 169 312
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 671 847		1 505 711
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		667 390		1 048 690
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 339 237		2 554 401
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(610 892)		(614 911)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		523		3 697

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 338	215 332	5 994	242 920
Temps supplémentaire	3			29	924
Primes	4	XXXX	341	XXXX	1 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 338	215 673	6 023	245 232
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	123	5 317	149	7 422
Particuliers	9	1	44	1 179	42 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124	5 361	1 328	50 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 455	XXXX	38 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 462	249 489	7 351	334 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 355		19 542
Fournitures et autres charges	14		385 412		454 669
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		390 767		474 211
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		640 256		808 500
	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		310		204
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		310		204
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		640 566		808 704
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		639 761		789 231
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				19 473
TOTAL (L.28 à L.30)	31		639 761		808 704
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(805)		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: Recherche FRSQ - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 189	52 224	1 563	73 074
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 189	52 224	1 563	73 086
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 269	XXXX	9 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 189	58 493	1 563	82 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 588		10 363
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 588		10 363
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		60 081		92 744
	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		42		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		42		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		60 123		92 744
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		60 123		92 744
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		60 123		92 744
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres programme FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 149	163 108	4 431	169 846
Temps supplémentaire	3			29	924
Primes	4	XXXX	341	XXXX	1 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 149	163 449	4 460	172 146
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	123	5 317	149	7 422
Particuliers	9	1	44	1 179	42 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124	5 361	1 328	50 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 186	XXXX	29 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 273	190 996	5 788	251 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 355		19 542
Fournitures et autres charges	14		383 824		444 306
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		389 179		463 848
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		580 175		715 756
	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		268		204
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		268		204
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		580 443		715 960
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		579 638		696 487
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				19 473
TOTAL (L.28 à L.30)	31		579 638		715 960
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(805)		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: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 420	61 176	1 585	67 137
Temps supplémentaire	3	4	169		
Primes	4	XXXX	432	XXXX	1 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 424	61 777	1 585	68 366
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	50	2 072	40	1 783
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50	2 072	40	1 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 570	XXXX	8 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 474	71 419	1 625	78 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 074		
Fournitures et autres charges	14		19 470		5 971
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		23 544		5 971
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		94 963		84 759
	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		601		316
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		601		316
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		95 564		85 075
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		52 207		18 214
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 320		37 555
TOTAL (L.28 à L.30)	31		73 527		55 769
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(22 037)		(29 306)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 400	123 027	2 790	110 756
Temps supplémentaire	3	4	138	15	606
Primes	4	XXXX	189	XXXX	857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 404	123 354	2 805	112 219
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	47	1 589	127	6 320
Particuliers	9			156	1 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	1 589	283	8 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 792	XXXX	16 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 451	141 735	3 088	136 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 021		847
Fournitures et autres charges	14		178 847		25 702
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		183 868		26 549
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		325 603		163 347
	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		691		20
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		691		20
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		326 294		163 367
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		216 375		64 968
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		109 919		98 399
TOTAL (L.28 à L.30)	31		326 294		163 367
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		523		262

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 211	114 543	1 527	56 502
Temps supplémentaire	3	21	913	6	258
Primes	4	XXXX	915	XXXX	903
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	16 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 232	116 371	1 593	73 799
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	86	2 903	57	2 228
Particuliers	9	14	263	21	619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100	3 166	78	2 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 863	XXXX	8 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 332	134 400	1 671	84 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		128		21
Fournitures et autres charges	14		9 746		2 880
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 874		2 901
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		144 274		87 883
	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		1 333		3
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 333		3
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		145 607		87 886
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		44 528		23 891
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		37 275		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		81 803		23 891
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(63 804)		(63 995)
	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: Recherche Établissements RSSS CS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 211	114 543	1 527	56 502
Temps supplémentaire	3	21	913	6	258
Primes	4	XXXX	915	XXXX	903
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	16 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 232	116 371	1 593	73 799
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	86	2 903	57	2 228
Particuliers	9	14	263	21	619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100	3 166	78	2 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 863	XXXX	8 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 332	134 400	1 671	84 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		128		21
Fournitures et autres charges	14		9 746		2 880
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 874		2 901
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		144 274		87 883
	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		1 333		3
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 333		3
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		145 607		87 886
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		44 528		23 891
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		37 275		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		81 803		23 891
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(63 804)		(63 995)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 738	107 533	1 883	68 193
Temps supplémentaire	3	114	5 426	17	647
Primes	4	XXXX	221	XXXX	508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 852	113 180	1 900	69 348
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	384	13 023	314	12 197
Particuliers	9	88	1 712		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	472	14 735	314	12 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 663	XXXX	10 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 324	144 578	2 214	91 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		50 087		9 620
Fournitures et autres charges	14		95 944		68 461
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		146 031		78 081
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		290 609		169 828
	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		370		503
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		370		503
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		290 979		170 331
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		246 313		96 139
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		29 668		59 192
TOTAL (L.28 à L.30)	31		275 981		155 331
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(14 998)		(15 000)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 401	255 517	5 096	207 255
Temps supplémentaire	3	89	3 739	28	1 236
Primes	4	XXXX	1 736	XXXX	5 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 490	260 992	5 124	214 274
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	264	9 755	211	7 573
Particuliers	9	21	395	7	163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	10 150	218	7 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 306	XXXX	26 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 775	303 448	5 342	248 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				23 217
Fournitures et autres charges	14		19 356		327 295
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 356		350 512
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		322 804		599 337
	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		13 674		1 827
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		13 674		1 827
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		336 478		601 164
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		39 461		20 598
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		297 017		580 566
TOTAL (L.28 à L.30)	31		336 478		601 164
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	412	19 910	2 174	93 578
Temps supplémentaire	3	4	183	6	226
Primes	4	XXXX	110	XXXX	2 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	416	20 203	2 180	95 925
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	417	12 835	366	9 349
Particuliers	9	14	620	22	937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	13 455	388	10 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 793	XXXX	14 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	847	38 451	2 568	120 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		608		2 891
Fournitures et autres charges	14		1 369		141 290
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 977		144 181
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 428		264 670
	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		1 696		448
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 696		448
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		42 124		265 118
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 317		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		38 807		253 505
TOTAL (L.28 à L.30)	31		42 124		253 505
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(11 613)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 266	523 253	15 059	520 492
Temps supplémentaire	3	241	7 176		
Primes	4	XXXX	2 270	XXXX	13 595
Main-d'oeuvre indépendante	5	(1)		2	9 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 506	532 699	15 061	543 087
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 674	51 963	1 289	44 680
Particuliers	9	672	18 651	691	22 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 346	70 614	1 980	67 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 766	XXXX	80 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 852	687 079	17 041	690 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13			11 642
Fournitures et autres charges		14	383 734		285 782
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	383 734		297 424
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	1 070 813		987 667
		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	1 704		
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	1 704		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	1 072 517		987 667
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	429 885		492 670
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	133 384		
TOTAL (L.28 à L.30)		31	563 269		492 670
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(509 248)		(494 997)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			3 435

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			268	13 467
Personnel-temps régulier	2	6 260	228 014	5 263	195 773
Temps supplémentaire	3	98	4 718	104	5 496
Primes	4	XXXX	150	XXXX	9 934
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	61 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 358	232 882	5 636	286 163
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 211	45 731	1 007	38 982
Particuliers	9	282	10 362	1 056	25 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 493	56 093	2 063	64 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 386	XXXX	35 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 851	323 361	7 699	385 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		65		262 858
Fournitures et autres charges	14		234 852		1 301 631
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		234 917		1 564 489
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		558 278		1 950 347
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				10 986
Autres frais généraux (préciser)	24		3 713		1 017
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3 713		12 003
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		561 991		1 962 350
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		399 840		1 929 780
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		159 131		22 764
TOTAL (L.28 à L.30)	31		558 971		1 952 544
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 020)		(9 806)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		14 835		26 207

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 985	161 881	3 827	141 430
Temps supplémentaire	3			2	88
Primes	4	XXXX		XXXX	6 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 985	161 881	3 829	147 866
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 048	41 218	803	29 590
Particuliers	9	72	2 918	974	22 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 120	44 136	1 777	51 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 147	XXXX	26 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 105	229 164	5 606	225 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 700		5 928
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 700		5 928
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		231 864		231 864
	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		231 864		231 864
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		231 864		231 864
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		231 864		231 864
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			268	13 467
Personnel-temps régulier	2	2 275	66 133	1 436	54 343
Temps supplémentaire	3	98	4 718	102	5 408
Primes	4	XXXX	150	XXXX	3 586
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	61 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 373	71 001	1 807	138 297
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	163	4 513	204	9 392
Particuliers	9	210	7 444	82	3 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	373	11 957	286	12 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 239	XXXX	9 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 746	94 197	2 093	159 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		65		262 858
Fournitures et autres charges	14		232 152		1 295 703
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		232 217		1 558 561
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		326 414		1 718 483
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				10 986
Autres frais généraux (préciser)	24		3 713		1 017
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3 713		12 003
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		330 127		1 730 486
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		167 976		1 697 916
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		159 131		22 764
TOTAL (L.28 à L.30)	31		327 107		1 720 680
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 020)		(9 806)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		14 835		26 207

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

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Prévention

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	1 021	28 570		
Temps supplémentaire	3	22	951		
Primes	4	XXXX	150	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 043	29 671		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	77	1 885		
Particuliers	9	197	7 083		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274	8 968		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 089	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 317	43 728		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17		
Fournitures et autres charges	14		35 503		214
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		35 520		214
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		79 248		214
	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		323		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		323		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		79 571		214
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 677		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 577		214
TOTAL (L.28 à L.30)	31		38 254		214
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(41 317)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Formation

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	12 113	1 260
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 113	1 260
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 113	1 260
	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	424	
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	424	
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	12 537	1 260
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30	12 537	1 260
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 537	1 260
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Divers

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			268	13 467
Personnel-temps régulier	2	1 254	37 563	1 436	54 343
Temps supplémentaire	3	76	3 767	102	5 408
Primes	4	XXXX		XXXX	3 586
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	61 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 330	41 330	1 807	138 297
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	86	2 628	204	9 392
Particuliers	9	13	361	82	3 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	2 989	286	12 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 150	XXXX	9 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 429	50 469	2 093	159 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		48		262 858
Fournitures et autres charges	14		184 536		1 294 229
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		184 584		1 557 087
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		235 053		1 717 009
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				10 986
Autres frais généraux (préciser)	24		2 966		1 017
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 966		12 003
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		238 019		1 729 012
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		150 299		1 697 916
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		126 017		21 290
TOTAL (L.28 à L.30)	31		276 316		1 719 206
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		38 297		(9 806)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		14 835		26 207

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	5 556	220 315	5 129	206 585
Temps supplémentaire	3	3	119	1	352
Primes	4	XXXX	3 402	XXXX	13 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 559	223 836	5 130	220 073
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 143	46 445	1 060	43 472
Particuliers	9	479	17 700	749	20 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 622	64 145	1 809	64 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 387	XXXX	34 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 181	323 368	6 939	318 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		550		8 300
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		550		8 300
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		323 918		327 060
	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		323 918		327 060
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		323 918		327 060
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		323 918		327 060
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 556	220 315	5 129	206 585
Temps supplémentaire	3	3	119	1	352
Primes	4	XXXX	3 402	XXXX	13 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 559	223 836	5 130	220 073
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 143	46 445	1 060	43 472
Particuliers	9	479	17 700	749	20 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 622	64 145	1 809	64 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 387	XXXX	34 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 181	323 368	6 939	318 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		550		8 300
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		550		8 300
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		323 918		327 060
	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		323 918		327 060
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		323 918		327 060
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		323 918		327 060
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	1 776	94 041	2 072	116 182
Personnel-temps régulier	2	27 167	962 144	24 727	862 825
Temps supplémentaire	3	81	5 614	397	19 904
Primes	4	XXXX	8 489	XXXX	53 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 024	1 070 288	27 196	1 052 216
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 468	195 529	5 603	217 014
Particuliers	9	1 061	32 134	1 219	33 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 529	227 663	6 822	250 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 245	XXXX	234 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 553	1 550 196	34 018	1 537 286

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13	66 086	78 891
Fournitures et autres charges	14	161 123	186 048
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	227 209	264 939
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 777 405	1 802 225
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23	32 373	34 332
Autres frais généraux (préciser)	24	8	
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	32 381	34 332
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 809 786	1 836 557
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	1 806 296	1 831 203
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30	3 490	5 354
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 809 786	1 836 557
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

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	1 932	53 109	1 760	53 597
Temps supplémentaire	3	3	104		
Primes	4	XXXX	108	XXXX	2 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 935	53 321	1 760	55 852
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	435	12 698	294	8 893
Particuliers	9	49	1 373	40	1 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	484	14 071	334	10 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 330	XXXX	8 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 419	76 722	2 094	74 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 100		
Fournitures et autres charges	14		33 210		55 386
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 310		55 386
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		111 032		130 073
	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		111 032		130 073
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		111 032		129 073
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		111 032		130 073
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		20 930		23 749

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	1 932	53 109	1 760	53 597
Temps supplémentaire	3	3	104		
Primes	4	XXXX	108	XXXX	2 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 935	53 321	1 760	55 852
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	435	12 698	294	8 893
Particuliers	9	49	1 373	40	1 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	484	14 071	334	10 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 330	XXXX	8 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 419	76 722	2 094	74 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 100		
Fournitures et autres charges	14		33 210		55 386
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 310		55 386
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		111 032		130 073
	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		111 032		130 073
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		111 032		129 073
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		111 032		130 073
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		20 930		23 749

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	63 511	1 776 958	63 752	1 770 533
Temps supplémentaire	3	896	49 209	903	50 074
Primes	4	XXXX	464 058	XXXX	558 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 407	2 290 225	64 655	2 379 201
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 984	297 247	11 584	333 586
Particuliers	9	4 487	117 557	4 485	126 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 471	414 804	16 069	460 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 551	XXXX	379 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 878	3 061 580	80 724	3 219 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		44 191		51 252
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		44 191		51 252
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 105 771		3 270 880
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 105 771		3 270 880
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 105 771		3 270 880
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 105 771		3 270 880
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 464	78 139		
Personnel-temps régulier	2	34 830	946 127		
Temps supplémentaire	3	178	6 574		
Primes	4	XXXX	5 373	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 472	1 036 213		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 191	201 255		
Particuliers	9	4 163	83 328		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 354	284 583		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 676	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 826	1 505 472		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 951		
Fournitures et autres charges	14		2 389 459		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 392 410		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 897 882		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		40 924		
Administration	23		140 523		
Autres frais généraux (préciser)	24		23		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		181 470		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 079 352		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 016 027		
Revenus de type commercial	29		68 336		
Revenus d'autres sources	30		106		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 084 469		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 117		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	403	8 397	552	11 332
Temps supplémentaire	3	3	76	81	2 524
Primes	4	XXXX	1	XXXX	564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406	8 474	633	14 420
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	41	855	55	1 123
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	855	55	1 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 297	XXXX	2 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	447	10 626	688	17 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		226		216
Fournitures et autres charges	14		128 130		127 388
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		128 356		127 604
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		138 982		145 268
	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		458		900
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		458		900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		139 440		146 168
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		148 779		152 315
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		148 779		152 315
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 339		6 147
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	403	8 397	552	11 332
Temps supplémentaire	3	3	76	81	2 524
Primes	4	XXXX	1	XXXX	564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406	8 474	633	14 420
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	41	855	55	1 123
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	855	55	1 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 297	XXXX	2 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	447	10 626	688	17 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		226		216
Fournitures et autres charges	14		128 130		127 388
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		128 356		127 604
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		138 982		145 268
	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		458		900
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		458		900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		139 440		146 168
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		148 779		152 315
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		148 779		152 315
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 339		6 147
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	403	8 397	552	11 332
Temps supplémentaire	3	3	76	81	2 524
Primes	4	XXXX	1	XXXX	564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406	8 474	633	14 420
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	41	855	55	1 123
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	855	55	1 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 297	XXXX	2 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	447	10 626	688	17 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		226		216
Fournitures et autres charges	14		128 130		127 388
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		128 356		127 604
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		138 982		145 268
	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		458		900
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		458		900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		139 440		146 168
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		148 779		152 315
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		148 779		152 315
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 339		6 147
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 648	169 350	7 739	173 864
Temps supplémentaire	3	345	10 341	280	8 427
Primes	4	XXXX	7 929	XXXX	15 048
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 152	606 097	18 375	548 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 145	793 717	26 394	746 062
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 491	34 105	1 733	40 539
Particuliers	9	254	6 466	1 077	20 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 745	40 571	2 810	61 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 685	XXXX	34 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 890	866 973	29 204	841 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 206 903		894 618
Fournitures et autres charges	14		609 091		277 584
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 815 994		1 172 202
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 682 967		2 013 661
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		9 009		9 009
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		13 441		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		22 450		9 009
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 705 417		2 022 670
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				5 874 140
Revenus de type commercial	29		5 570 765		1 171 265
Revenus d'autres sources	30		1 516 895		200 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 087 660		7 245 405
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 382 243		5 222 735
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		203 885		366 687

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	8	216		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	216		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	216		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		47 316		14 607
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		47 316		14 607
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		47 532		14 607
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		5 395		1 245
Entretien des installations	20		910		210
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		11 674		2 694
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17 979		4 149
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		65 511		18 756
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		323 387		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		323 387		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		257 876		(18 756)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location de 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		143 445		105 416
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		143 445		105 416
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		143 445		105 416
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		2 522		2 522
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 522		2 522
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		145 967		107 938
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		28 714		45 128
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 714		45 128
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(117 253)		(62 810)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		9 210		9 210

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

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 547		1 547
Entretien des installations	20		1 547		1 547
Sécurité	21		286		286
Fonctionnement des installations	22		1 742		1 742
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 122		5 122
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 122		5 122
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 122)		(5 122)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	94	4 827	71	2 983
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94	4 827	71	3 102
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2	84	2	84
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	84	2	84
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	497	XXXX	385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96	5 408	73	3 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		(511)		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		(511)		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 897		3 571
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 897		3 571
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 443		1 335
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 443		1 335
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 546		(2 236)
	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 commerciale) HJR

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	94	4 827	71	2 983
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94	4 827	71	3 102
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2	84	2	84
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	84	2	84
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	497	XXXX	385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96	5 408	73	3 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		(511)		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		(511)		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 897		3 571
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 897		3 571
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 443		1 335
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 443		1 335
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 546		(2 236)
	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	7 644 344		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	231 864		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	7 143 954		52
Revenus de type commercial	4		1 217 728		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 277 808	429 550	53
TOTAL (L.01 à L.05)	6		17 515 698	429 550	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	13 000 457	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	429 550	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		13 000 457	429 550	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		4 515 241	0	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 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	82 832	83 735	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 190 747	3 495 295	
Travailleurs sociaux	3	1 005 075	1 166 594	
Autres professionnels de la santé	4	437 961	530 835	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	180 001	191 239	
Pharmacien communautaire	7	38 933	29 233	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	517 276	543 167	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		1 196	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	2 000		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	5 454 825	6 041 294	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	46 759	50 278	
Personnel infirmier	14	843 343	811 195	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	978 975	992 467	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	77 067	77 225	
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	1 946 144	1 931 165	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	169 133	192 904	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	102 047	110 715	
Personnel de soutien administratif	22	528 774	579 503	
Personnel infirmier-clinique	23	272 335	310 613	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	368 935	420 789	
Autres ressources humaines	25	73 379	83 693	
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	220 135	251 077	
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	1 734 738	1 949 294	

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 228	2 607 490
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	198	71 611
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 426	2 679 101

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	2 690 683	4 831 813	
- Employés - médecins	4	853 998	941 857	
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6	40 483	90 948	
Total des revenus (L.02 à L.06)	7	3 585 164	5 864 618	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9	3 385 164	4 347 723	
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11	200 000	1 516 895	
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	200 000	1 516 895	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19	200 000	1 516 895	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	0	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	5 222 735	4 382 243	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22	200 000	1 516 895	
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	200 000	1 516 895	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	5 222 735	4 382 243	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28			

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	5 874 140		
Revenus de type commercial	2	1 171 265		
Revenus d'autres sources	3	200 000		
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	7 245 405		

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	3 077 630		
Usagers - visiteurs (OBE)	7	2 690 683		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	5 768 313		
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	582 611		
Employés - médecins (OBE)	10	853 998		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 436 609		
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	7 204 922		

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	288		7 349 538
TOTAL (L.04 + L.05)	6	288		7 349 538
TOTAL (L.03 + L.06)	7	288		7 349 538
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		405 117			62 794	467 911	
411 200	3		51 531			67 926	119 457	
411 400	4		28 796			1 475	30 271	
411 600	5		14 775				14 775	
412 000	6		15 021				15 021	
413 100	7		24 520				24 520	
413 210	8		1 642				1 642	
413 220	9		83 688			17 644	101 332	
413 300	10		7 981			5 663	13 644	
413 400	11		437 966			65 991	503 957	
414 000	12		36				36	
415 000	13		673 635				673 635	
510 000	14		44 186				44 186	
520 100	15		185 598			161 127	346 725	
520 200	16		6 991				6 991	
520 300	17		35 778			18 333	54 111	
540 100	18		30 952				30 952	
540 200	19		357 622			243 354	600 976	
541 000	20		14 368			6 991	21 359	
550 100	21		703 237			306 487	1 009 724	
550 200	22		277 483			76 736	354 219	
550 400	23		119 566			41 838	161 404	
551 100	24		504				504	
551 300	25		2 133 904				2 133 904	
551 400	26		6 189 218			1 458	6 190 676	
551 600	27		4 016 138				4 016 138	
551 700	28		888 508				888 508	
552 100	29		1 195 688				1 195 688	
553 300	30		478 910				478 910	
553 400	31		26 497				26 497	
553 600	32		397 512				397 512	
553 700	33		5 791				5 791	
554 300	34		69 783				69 783	
554 400	35		1 393				1 393	
DÉTAILS : VOIR NOTE	36	57 776	116 390 686			12 254 051	128 702 513	54
TOTAL (L.01 à L.36)	37	57 776	135 315 021			13 331 868	148 704 665	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

36

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES
AUTRES APPARENTÉES - CHARGES SOCIALES
(Page 612-00, Ligne 14, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Fonds des services de santé (F.S.S.)	26 471 131 $
TOTAL :	26 471 131 $

37

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES
AUTRES APPARENTÉES - PRODUITS SANGUINS
(Page 612-00, Ligne 16, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Héma-Québec	40 037 404 $
TOTAL :	40 037 404 $

38

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES
ÉTABLISSEMENT PUBLICS DU RSSS
ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES
(Page 612-00, Ligne 21, Colonnes 02)

Description	Colonne 02
CISSS de Lanaudière	243 624 $
CISSS de Laurentides	1 788 845
CIUSSS de la Capitale Nationale	97 474
CIUSSS du nord de l'ile de Montréal	4 437
CISSS de l'Estrie-Centre hosp.Univ.de Sherbrooke	9 495
CISSS de la Montérégie-Est	14 985
CISSS de la Montérégie-Centre	27 059
TOTAL :	2 185 919 $

39

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES
ÉTABLISSEMENT PUBLICS DU RSSS
ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES
(Page 612-00, Ligne 21, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
FRISSS	2 157 629 $
Centre de services partagées CSPQ	13 299
Régie du bâtiment du québec	2 037
Société de l'assurance automobile du Québec	4 950
Fonds des registres	165
Hydro-Québec	4 309 447
TOTAL :	6 487 527 $

40

41

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
DETTES À LONG TERME (NETTE DU FDS D'AMORT.)
(Page 619-00, Ligne 20, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Financement-Québec	4 961 458 $
Fonds de financement	296 374 932
TOTAL :	301 336 390 $

42

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES
QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION
TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-00, Ligne 12, Colonne 04
Obligations dont la valeur au 31 mars excède 1 000 000 $

Description	Colonne 04
6827853 Canada Inc	7 768 329 $
800, Chomedey Nova Scotia Inc.	3 902 137
Jewish Rehabilitation Hospital Foundation	1 026 181
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000$	1 963 276
TOTAL :	14 659 923 $

43

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
AUTRES CONTRATS
TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-00, Ligne 12, Colonne 06
Obligations contractuelles de moins de 1 000 000 $

Description	Colonne 06
Aide financière à l'adoption	135 290 $
TOTAL :	135 290 $

44

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS
TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-00, Ligne 12, Colonne 02
Obligations dont la valeur au 31 mars excède 1 000 000 $

Description	Colonne 02
MÉTAL DUQUET (1994) INC.	1 677 382 $
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000$	3 680 122
TOTAL :	5 357 504 $

45

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES
RI-RTF-RNI
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
Page 635-01, Ligne 12, Colonne 01
Obligations contractuelles de moins de 1 000 000 $

Description	Colonne 01
1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	124 346 $
1104-5184 CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	49 320
TOTAL :	173 666 $

46

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES
QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES
AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT
TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-01, Ligne 12, Colonne 06
Obligations dont la valeur au 31 mars excède 1 000 000 $

Description	Colonne 06
GROUPE OPMEDIC INC.	5 162 621 $
ELEKTA LTD	4 792 553
BUANDERIE BLANCHELLE INC. (LA)	4 472 798
CLINIQUE CHIRURGICALE D'ORTHOPEDIE DE LAVAL INC.	3 725 487
STEVENS COMPANY LIMITED (THE)	3 232 750
MED-EXPRESS INC.	3 033 793
GROUPE MEDYK SERVICES INC.	2 987 830
QUALITY SUITES LAVAL	2 975 378
Société Alzheimer de Laval	2 518 483
CANON CANADA SYSTÈMES MÉDICAUX LIMITÉE (ANCIEN TOSHIBA)	2 393 426
LOGIBEC INC	1 982 831
GROUPE SÛRETÉ INC.	1 628 837
DUCLOS RINGUETTE INC.	1 622 389
CHANGE HEALTHCARE CANADA COMPANY	1 441 076
6771581 CANADA INC. / GROUPE PHOENIX SERVICES ALIMENTAIRES	1 400 347
SIEMENS SANTÉ LIMITÉE (HEALTHINEERS)	1 203 219
ENVIRO CONNEXIONS (ANCIENNEMENT BFI ET VISION ENVIRO PROGRESSIVE)	1 128 026
ROCHE DIAGNOSTICS	1 059 550
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000$	37 773 906
TOTAL :	84 535 300 $

47

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
DE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
TRANSFERTS AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMOBILISATIONS
ACHAT DE SERVICES EN CHSLD AUTRES QUE 635-03
TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-02, Ligne 12, Colonne 04
Obligations dont la valeur au 31 mars excède 1 000 000 $

Description	Colonne 04
Résidence L'ÉDEN (9149-2975 Québec Inc.)	12 114 039 $
Les Loggias Villa Val Des Arbres.	9 196 723
Prodimax (Pavillon de la Rive)	6 957 520
Villa les Tilleuls	5 278 119

Résidence Du Bonheur - Placements MGO INC.	2 491 605
TOTAL :	36 038 006 $

48

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE) EXPLICATIONS DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION
Page 635-04, Ligne 02, Colonne 02

Description	Colonne 02
Redressement au solde du début afin de corriger des montants enregistrés par erreur en double au rapport financier annuel de l'année terminée le 31 mars 2018 à la page 635-00, lignes 13 à 19 de la colonne 2 dont voici le détail:	
Ligne 13 2018-2019	-
Ligne 14 2019-2020	-
Ligne 15 2020-2021	816 219 $
Ligne 16 2021-2022	337 278
Ligne 17 2022-2023	100 527
Ligne 18 2023-2028	98 726
Ligne 19 2028-2033	162 422
TOTAL :	1 515 172 $

49

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DONATIONS DE TIERS
Page 636-00, Ligne 12, Colonne 01

Description	Colonne 01
Service correctionnel Canada	3 062 976 $
TOTAL :	3 062 976 $

50

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES REVENUS
(Page 636-00, Ligne 12, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Groupe Compass Ltée	1 283 334 $
CPE Claire-Joie	10 935
Consortium de recherche en oncologie clinique (Q-CROC)	7 500
Bell	52 537

Fido	109 767
Rogers	14 260
Telus	31 432
Vidéotron	61 190
TOTAL :	1 570 954 $

51

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
REDRESSEMENTS AU SOLDE AU DÉBUT
Page 636-00, Ligne 17, Colonne 06

Description	Colonne 06
Ré-évaluation du montant futur du contrat avec Service correctionnel Canada	4 505 $
Ré-évaluation du montant futur à recevoir du contrat avec Fido (Ste-Dorothée)	5 263
Ré-évaluation du montant futur à recevoir du contrat avec Fido (Cité)	12 149
Ré-évaluation du montant futur à recevoir du contrat avec Rogers	(1 962)
TOTAL :	19 955 $

52

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC -
AUTRES
(Page 661, Ligne 03, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Résidents et Internes	3 270 880 $
Santé au travail	1 772 991
Recherche	1 505 709
Enseignement médical	129 072
Projets pilotes	312 984
Divers	152 318
TOTAL :	7 143 954 $

53

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
FINANCEMENT D'AUTRES SOURCES
(Page 661, Ligne 05, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Revenus stationnement OBE	200 000 $
Recherche	1 048 690
Divers	29 118
TOTAL :	1 277 808 $

54

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
(Page 692, Ligne 36, Colonnes 01, 02 et 05)

	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 05	
Description	Disparités régionales	COVID	Assignation temporaire	Autres
554600		460 645 $	-	
554700		302	-	
560300		22 367	-	
570000		14 945	-	
581000		6 556	-	
585000		51 387	-	
586000		29 506	-	
587000		2 695	-	
590000		115 803	33 957	
591000		269 412	157 358	
592200		13 606	-	
593000		214 726	52 005	
594100		94 388	131 957	
594200		40 893	59 003	
595000		101 711	23 717	
596000		55 043	-	
597000		88 058	36 050	
598100		346 007	230 501	
598200		90 539	87 804	
598300		93 123	86 573	
600000		2 068 395	213 685	
602300		1 106 913	147 752	
605100		6 665 318	1 277 091	
605200		1 465 974	160 287	
605300		1 207 122	92 717	
605500		84 337	8 709	
605600		41 410	-	
605800		393 318	100 207	
606000		2 923 184	356 940	
607000		253 142	5 522	
609000		226 566	349 214	
616000		7 712 346	979 455	
617300		1 309 946	402 590	
620200		221 269	5 679	
624000		2 394 072	191 826	
627300		67 528	35 863	
627400		257 077	7 649	
630200		618 581	68 269	
630300		6 811	953	
630401		71 285	31 117	
630402		56 385	-	
630701		302 679	15 334	
630702		14 125	-	
632200		168 795	113 005	
633200		122 638	81 859	
636400		817 478	246 396	

638000		10 520	852	
639000		23 185	-	
643000		125 552	50 273	
646300		2 255	-	
Sous-Total :	-	32 849 915 $	5 842 169 $	-

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
(Page 692, Ligne 36, Colonnes 01, 02 et 05)

Description	Col.1 Disparités régionales	Col. 2 COVID	Col.5 Assignation temporaire	Autres
Sous-Total reporté :	- $	32 849 915 $	5 842 169 $	- $
646400		2 473	896	
651300		97 170	199 546	
653101		1 125 490	598 328	30 000
653102		1 479	-	
654100		16 187	-	
656101		1 228 020	331 253	
656102		10 341	-	
656400		84 918	-	
656500		409 882	18 328	
657000		34 010	21 329	
659000		17 242	5 494	
661000		173 543	31 732	
662000		17 765	-	
667000		52 625	5 592	
668000		114 090	60 573	
671000		126 467	19 052	
672000		34 005	16 293	
673100		61 193	36 742	
674000		60 922	-	
675100		66 608	1 190	
675200		5 737	1 165	
676100		108 092	1 411	
676200		20 922	14 034	
676300		4 523	-	
676400		606 435	-	
676600		57 587	-	
677000		256 501	54 844	
678100		38 918	7 489	
678500		43 837	9 994	
678600		13 659	49 169	
679100		809 534	217 875	
679200		25 775	14 963	
679300		5 204	3 139	
679400		6 430	279	
679500		14 420	20 171	
680300		117 865	30 045	
680400		436 972	51 164	
680500		43 071	11 165	
680600		2 736	575	
683100		95 430	11 675	
683200		44 793	-	
683300		16 292	23 820	
683400		40 956	15 603	
683500		27 748	17 413	

683600		16 888	31 659	
683900		195 908	123 675	
684100		171 481	29 675	
684500		7 073	638	
Sous-Total :	- $	39 819 134 $	7 930 157 $	30 000 $

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
(Page 692, Ligne 36, Colonnes 01, 02 et 05)

Description	Col.1 Disparités régionales	Col. 2 COVID	Col.5 Assignation temporaire	Autres
Sous-Total reporté :	- $	39 819 134 $	7 930 157 $	30 000 $
684901		34 113	6 057	
686100		16 914	-	
686200		153 327	168 502	
686500		9 461	19 185	
687000		456 457	153 950	
688000		354 341	140 843	
689000		108 674	7 478	
694500		390 164	405 776	
696000		107 724	90 289	
698500		51 318	5 034	
698900		244 562	61 346	
702400		3 181	-	
704100		27 460	-	
706100		1 317 122	38 353	
706200		77 649	-	
709000		286 136	102 969	
710700		0	-	
711100		62 184	-	
711200		5 106	27 586	
712000		467	-	
715100		273 130	9 133	
715200		1 252 270	28 903	
715300		13 178	-	
715400		19 653	-	
716100		375 332	148 548	
716200		162 906	71 224	
716400		12 433	-	
716600		11 497	-	
718000		218 510	21 636	
720200		49 163	9 149	
720300		13 801	-	
730100		875 653	148 827	
730200		1 239 596	-	
730300		2 437 222	433 436	222 897
730400		256 889	3 054	
730701		156 528	50 665	
732000		81 578	-	
734000		832 825	-	
735000		65 172	-	
740100		2 413	20	
753200		158 192	63 703	
753300		167 578	54 345	
753400		196 836	41 411	
753500		58 857	11 067	

753600		23 914	-	
755200		14 112	4 300	
755300		141 577	5 473	
755400		2 040 609	395 404	
TOTAL :	- $	54 676 921 $	10 657 823 $	252 897 $

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
(Page 692, Ligne 36, Colonnes 01, 02 et 05)

	Col.1	Col. 2	Col.5	
Description	Disparités régionales	COVID	Assignation temporaire	Autres
Sous-Total reporté :	- $	54 676 921 $	10 657 823 $	252 897 $
760200		7 412	1 703	
760400		4 235	-	
760500		55 550	19 798	
760600		2 850	842	
764400		1 696 990	162 669	
764500		217 600	1 604	
764600		120 131	4 972	
765000		17 750	-	
769000		23 323	24 029	
770300		21 125	11 420	
771000		7 384 144	36 648	
790300		-	-	
793000	57 776	0	-	
794100		78 316	-	
799202		4 938	-	
799209		-	-	
799500		51 692 455	695 578	
802800		5 933	-	
805100		177 446	221 937	
805200		49 894	37 330	
805300		153 671	124 801	
TOTAL :	57 776 $	116 390 686 $	12 001 154 $	252 897 $

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	2 034 941	2 665 235	(630 294)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	226 599	642 461	(415 862)
4130 Maladies infectieuses	3	5 582 857	3 109 484	2 473 373
4140 Autres activités de santé publique	4	7 177	16 397	(9 220)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 279 924	1 153 777	126 147
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	370 869	(370 869)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	203 567	XXXX	203 567
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	470 198	306 303	163 895
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	713 393	1 012 444	(299 051)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	82 464	364 183	(281 719)
6764 Protection de la santé	13	1 586 764	1 277 562	309 202
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15			
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	52 400 392	300 468	52 099 924
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18	144 044	638 818	(494 774)
Charges non réparties par programmes-services	19	5 350 702	2 792 986	2 557 716
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	70 083 022	14 650 987	55 432 035
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23	1 190 662	1 067 915	122 747
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	1 533 596	946 941	586 655
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	9 878 105	10 058 881	(180 776)
5990 Pratique des sages-femmes	26			
6090 Info santé 8-1-1	27	4 463 965	2 580 202	1 883 763
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	2 610 661	2 729 766	(119 105)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	142 325	279 453	(137 128)
6510 Santé parentale et infantile	30	1 990 502	1 710 212	280 290
6590 Santé scolaire	31	478 629	566 522	(87 893)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	798 469	748 406	50 063
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 613 234	1 095 130	518 104
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 074 018	34 122	1 039 896
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	356 239	398 890	(42 651)
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	15 666 977	19 198 062	(3 531 085)
Charges non réparties par programmes-services	38	6 981 406	7 041 887	(60 481)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	48 778 788	48 456 389	322 399

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	22 634 963	700	22 634 263
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	151 537	127 145	24 392
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	430 730	540 781	(110 051)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	25 218 227	19 143 157	6 075 070
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	42 864 521	24 102 833	18 761 688
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	4 228	XXXX	4 228
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	6 692	XXXX	6 692
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		113 433	(113 433)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	8 083 818	9 406 465	(1 322 647)
Charges non réparties par programmes-services	12	52 332 811	36 447 687	15 885 124
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	151 727 527	89 882 201	61 845 326

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	3 734 354	3 996 630	(262 276)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	287 846	331 386	(43 540)
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	831 768	2 002 106	(1 170 338)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	781 240	712 956	68 284
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	60 335 731	48 981 105	11 354 626
Charges non réparties par programmes-services	23	1 845 410	5 292 569	(3 447 159)
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	67 816 349	61 316 752	6 499 597
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	219 543 876	151 198 953	68 344 923

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	3 391 479	702	3 390 777
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	42 241	38 368	3 873
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	130 000	239 594	(109 594)
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	86 187		86 187
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	400 004	393 964	6 040
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	19 019	26 261	(7 242)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	3 275 161	XXXX	3 275 161
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19		XXXX	
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20		XXXX	
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	25 079 578	24 127 132	952 446
Charges non réparties par programmes-services	29	2 232 725	1 507 407	725 318
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	34 656 394	26 333 428	8 322 966

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	23 042 819	2	23 042 817
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	2 322 143	2 120 825	201 318
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 914 009	1 351 528	562 481
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	11 166 381	8 668 607	2 497 774
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	278 408	230 213	48 195
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	74 792	172 523	(97 731)
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	1 268 902		1 268 902
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	141 627	146 235	(4 608)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	606 969	609 112	(2 143)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	994 041	922 554	71 487
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	37 590	59 922	(22 332)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 855 094	3 744 926	(889 832)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	3 478	6 105	(2 627)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	9 283 979	10 585 760	(1 301 781)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	7 815 277	7 009 097	806 180
Charges non réparties par programmes-services	25	4 110 570	2 761 107	1 349 463
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	65 916 079	38 388 516	27 527 563

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	1 286 717	1 087 626	199 091
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	6 260 381	4 663 281	1 597 100
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	9 540 652	8 679 094	861 558
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	17 452 684	16 081 244	1 371 440
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	6 362 868	7 032 394	(669 526)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	585 132	448 369	136 763
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	8 001 846	6 915 466	1 086 380
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	107 357	105 565	1 792
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	517 651	503 271	14 380
5590 Tutelle à un enfant	11	828 282	668 455	159 827
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	632 772	489 969	142 803
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	336 994	306 372	30 622
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	145 835	181 660	(35 825)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 428 957	1 319 713	109 244
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	836 617	678 240	158 377
5870 Adoption (LSSSS)	19	308 744	311 411	(2 667)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 174 133	6 240 399	933 734
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	5 852 614	5 673 508	179 106
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	3 345 757	2 342 903	1 002 854
Charges non réparties par programmes-services	24	6 237 728	4 370 642	1 867 086
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	77 243 721	68 099 582	9 144 139
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	993 369	852 374	140 995
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 782 153	2 730 587	51 566
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	332 494	298 333	34 161
Charges non réparties par programmes-services	37	2 011 076	1 703 889	307 187
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	6 119 092	5 585 183	533 909

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

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	248 499	226 187	22 312
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 930 360	2 519 245	411 115
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	10 822 618	8 613 206	2 209 412
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 595 255	2 281 151	314 104
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 702 491	1 557 858	144 633
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	196 865	187 489	9 376
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	5 794 860	5 958 535	(163 675)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 070 284	3 145 433	(75 149)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	11 144 381	8 838 659	2 305 722
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	2 246 564	1 253 185	993 379
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 364 886	3 126 945	237 941
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	1 254 257	1 079 650	174 607
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	13 777 895	7 686 792	6 091 103
Charges non réparties par programmes-services	32	7 792 460	6 285 443	1 507 017
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	66 941 675	52 759 778	14 181 897
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	12 940 494	8 292 230	4 648 264
6055 Pédiatrie	40	916 218	1 205 940	(289 722)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 201 195	2 079 384	121 811
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	16 057 907	11 577 554	4 480 353

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	16 057 907	11 577 554	4 480 353
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	3 275 501	3 132 621	142 880
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	26 114 572	25 347 340	767 232
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 718 347	6 749 950	(31 603)
6303 Planification familiale	7	225 416	352 465	(127 049)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 072 818	3 224 326	(151 508)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 980 604	3 219 980	760 624
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	11 066 663	9 977 611	1 089 052
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	122 541	(122 541)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	91 762	XXXX	91 762
6601 Banque de sang	14	3 442 798	3 549 554	(106 756)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	9 703 078	9 886 876	(183 798)
6605 Cytologie	17	2 203 519	2 380 453	(176 934)
6606 Centre de prélèvement	18	9 007 830	XXXX	9 007 830
6607 Laboratoires regroupés	19	78 600 133	54 860 619	23 739 514
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	1 684 083	1 906 176	(222 093)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22	40 528 750	44 825 687	(4 296 937)
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	2 721 916	2 479 653	242 263
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	3 184 517	3 696 629	(512 112)
6770 Endoscopie	26	4 108 334	4 170 872	(62 538)
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	5 622 127	5 363 630	258 497
6790 Dialyse	28	12 321 146	10 577 235	1 743 911
6806 Pharmacie en CLSC	29	429 482	925 575	(496 093)
6830 Imagerie médicale	30	12 531 737	12 777 286	(245 549)
6840 Radio-oncologie	31	6 304 951	6 326 063	(21 112)
6861 Audiologie	32	341 677	300 662	41 015
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	56 772	(56 772)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	4 125 878	3 955 825	170 053
7090 L'unité de médecine de jour	38	3 524 180	3 712 287	(188 107)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	111 886	153 002	(41 116)
7400 Déplacement des usagers	40	2 225 562	3 097 798	(872 236)
7553 Nutrition clinique	41	2 388 523	2 180 355	208 168
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	152 953 334	129 903 305	23 050 029
Charges non réparties par programmes-services	44	12 331 409	4 476 242	7 855 167
Transfert de frais généraux	45	(936)	(14 138)	13 202
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	440 999 504	375 252 806	65 746 698

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	646 978	593 539	53 439
7300 Administration générale	2	37 861 108	32 288 811	5 572 297
7320 Administration des services techniques	3	2 313 923	2 369 377	(55 454)
7340 Informatique	4	3 491 535	2 255 569	1 235 966
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	39 348	73 512	(34 164)
7992 Activités spéciales - Administration	6	151 256	146 151	5 105
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7		34 535	(34 535)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 132 010	1 179 701	(47 691)
Transfert de frais généraux	9	(48 304)	(179 114)	130 810
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	45 587 854	38 762 081	6 825 773
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 922 907	1 721 258	201 649
6000 Administration des soins	12	10 618 987	7 549 313	3 069 674
7200 Enseignement	13	5 303 642	2 252 331	3 051 311
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	960 464	1 106 910	(146 446)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	17 770 014	16 764 462	1 005 552
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	566 164	508 516	57 648
7554 Alimentation - Autres	20	21 850 897	20 076 664	1 774 233
7600 Buanderie et lingerie	21	6 276 226	5 815 694	460 532
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	88 629	58 147	30 482
Charges non réparties par programmes-soutien	24	713 872	708 187	5 685
Transfert de frais généraux	25	(1 322)	(4 225)	2 903
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	66 070 480	56 557 257	9 513 223
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	14 670 708	12 890 585	1 780 123
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	284 568	326 691	(42 123)
7700 Fonctionnement des installations	29	13 342 228	13 990 644	(648 416)
7710 Sécurité	30	11 012 966	3 304 687	7 708 279
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	12 561 790	12 339 175	222 615
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	438 259	404 670	33 589
Transfert de frais généraux	35	(20 802)	(75 556)	54 754
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	52 289 717	43 180 896	9 108 821
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 194 230 202	919 225 856	275 004 346

(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	217 313	217 313	XXXX	XXXX	434 626
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	59 494	3 324 786	3 384 280
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	1 812 165	XXXX	1 812 165
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	5 502 207	XXXX	14 150 483	1 116 187	20 768 877
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	4 905 622	XXXX	XXXX	XXXX	4 905 622
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	646 104	392 706	1 038 810
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	95 488	XXXX	2 354	97 842
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	86 118	XXXX		86 118
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	83 784	XXXX	21 171 023	4 957 959	26 212 766
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	23 077	XXXX	12 500 462	1 241 168	13 764 707
6564 Psychologie	15	XXXX	96 823	185 475	XXXX	538 689	820 987
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 459 783		980 652	2 440 435
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	XXXX	XXXX	XXXX	541 328	376 287	917 615
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	2 009 874	XXXX		2 009 874
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 796 981	1 796 981
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	132 164	132 164
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	743 629	96 173	2 452 650	3 292 452
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	611 702	6 566	3 566 024	4 184 292
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	718 257		146 920	865 177
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	71 449	XXXX	376 570	119 515	567 534
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	129 519	XXXX	XXXX		129 519
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	382 513	XXXX	3 299 156	596 614	4 278 283
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	3 398 288	1 932 407	XXXX	1 222 391	6 553 086
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	119 746	XXXX	3 164 117	1 669 660	4 953 523
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	516 413	XXXX	1 523 866	206 912	2 247 191
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	4 619	XXXX	988 224	155 353	1 148 196
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	8 314	XXXX	18 408	26 722
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	15 458	XXXX	XXXX	15 458
7930 Personnel en prêt de serv.	40	144 044	215 604	XXXX	XXXX		359 648
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	65 198	65 198
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44	144 044	15 666 977	8 083 818	60 335 731	25 079 578	109 310 148

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	434 626	XXXX	XXXX	XXXX	108 656	543 282
6051 Médecine	2	3 384 280	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 384 280
6052 Chirurgie	3	1 812 165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 812 165
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	20 768 877	255 215	XXXX	XXXX	33 799	21 057 891
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 625 113	3 625 113
6307 Services de santé courants	8	4 905 622	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 905 622
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 038 810	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 038 810
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	97 842	XXXX	XXXX	XXXX	7 063	104 905
6430 Encadrement des ressources	12	86 118	991 617	864 722		760 361	2 702 818
6531 Aide à domicile régulière	13	26 212 766	942 044	XXXX	XXXX	213 953	27 368 763
6561 Services psycho. à domicile	14	13 764 707	2 918 891	XXXX	XXXX	39 099	16 722 697
6564 Psychologie	15	820 987	XXXX	XXXX	XXXX		820 987
6565 Services sociaux	16	2 440 435	XXXX	XXXX	XXXX	408 978	2 849 413
6570 Aire ouverte	17		XXXX			610 836	610 836
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 007 723	5 007 723
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	917 615	XXXX	XXXX		547 538	1 465 153
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	2 009 874	XXXX	XXXX	XXXX		2 009 874
6862 Orthophonie	21	1 796 981	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 796 981
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	132 164			XXXX	XXXX	132 164
6870 Physiothérapie	23	3 292 452	XXXX	XXXX	XXXX		3 292 452
6880 Ergothérapie	24	4 184 292	XXXX	XXXX	XXXX		4 184 292
6890 Animation-Loisirs	25	865 177	XXXX	XXXX	XXXX		865 177
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	567 534	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	567 534
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	129 519			XXXX	XXXX	129 519
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 278 283	257 115	XXXX	XXXX	17 794	4 553 192
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	6 553 086	2 140 149	1 344 191		2 389 771	12 427 197
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	332 494	XXXX	332 494
7161 Ergothérapie à domicile	33	4 953 523	123 648	XXXX	XXXX	XXXX	5 077 171
7162 Physiothérapie à domicile	34	2 247 191	1 733	XXXX	XXXX	XXXX	2 248 924
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 148 196	7 480	XXXX	XXXX	7 211	1 162 887
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36			240 524	XXXX	XXXX	240 524
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37			181 018	XXXX	XXXX	181 018
7690 Transport externe usagers	38	26 722	403	560 265			587 390
7910 Besoins spéciaux	39	15 458	XXXX	XXXX	XXXX		15 458
7930 Personnel en prêt de serv.	40	359 648	176 982	155 037			691 667
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	65 198	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	65 198
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	109 310 148	7 815 277	3 345 757	332 494	13 777 895	134 581 571

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	543 282	543 281	XXXX	XXXX	XXXX	1 086 563
6051 Médecine	2	3 384 280	60 424 672	XXXX	XXXX	XXXX	63 808 952
6052 Chirurgie	3	1 812 165	13 017 679	XXXX	XXXX	XXXX	14 829 844
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		115 364	XXXX	XXXX	XXXX	115 364
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	21 057 891	1 837 005	XXXX	XXXX	XXXX	22 894 896
6240 L'urgence	7	3 625 113	19 494 231	XXXX	XXXX	XXXX	23 119 344
6307 Services de santé courants	8	4 905 622	1 513 899	XXXX	XXXX	XXXX	6 419 521
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 038 810	452 366	XXXX	XXXX	XXXX	1 491 176
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	104 905	342 189	XXXX	XXXX	XXXX	447 094
6430 Encadrement des ressources	12	2 702 818		XXXX	XXXX	XXXX	2 702 818
6531 Aide à domicile régulière	13	27 368 763	388 664	XXXX	XXXX	XXXX	27 757 427
6561 Services psycho. à domicile	14	16 722 697	390 843	XXXX	XXXX	XXXX	17 113 540
6564 Psychologie	15	820 987	976 688	XXXX	XXXX	XXXX	1 797 675
6565 Services sociaux	16	2 849 413	3 043 451	XXXX	XXXX	XXXX	5 892 864
6570 Aire ouverte	17	610 836		XXXX	XXXX	XXXX	610 836
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	5 007 723	26 929 288	XXXX	XXXX	XXXX	31 937 011
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	1 465 153	11 147 775	XXXX	XXXX	XXXX	12 612 928
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	2 009 874		XXXX	XXXX	XXXX	2 009 874
6862 Orthophonie	21	1 796 981	999 389	XXXX	XXXX	XXXX	2 796 370
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	132 164	89 463	XXXX	XXXX	XXXX	221 627
6870 Physiothérapie	23	3 292 452	4 480 312	XXXX	XXXX	XXXX	7 772 764
6880 Ergothérapie	24	4 184 292	2 193 832	XXXX	XXXX	XXXX	6 378 124
6890 Animation-Loisirs	25	865 177		XXXX	XXXX	XXXX	865 177
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	567 534	12 503	XXXX	XXXX	XXXX	580 037
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	129 519	1 100	XXXX	XXXX	XXXX	130 619
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 553 192	206 141	XXXX	XXXX	XXXX	4 759 333
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	12 427 197	4 028 005				16 455 202
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	332 494	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	332 494
7161 Ergothérapie à domicile	33	5 077 171	278 308	XXXX	XXXX	XXXX	5 355 479
7162 Physiothérapie à domicile	34	2 248 924	31 983	XXXX	XXXX	XXXX	2 280 907
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 162 887	14 903	XXXX	XXXX	XXXX	1 177 790
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	240 524	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	240 524
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	181 018	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	181 018
7690 Transport externe usagers	38	587 390		XXXX	XXXX	XXXX	587 390
7910 Besoins spéciaux	39	15 458	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 458
7930 Personnel en prêt de serv.	40	691 667			88 629		780 296
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	65 198		XXXX	XXXX	XXXX	65 198
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	134 581 571	152 953 334		88 629		287 623 534

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	43 056 436		XXXX	43 056 436
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	29 801	19 242	45 758	30 371	14 927	140 099
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	109 356	70 610	167 912	111 448	54 775	514 101
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19	3 539 940	5 284 421	5 089 654		1 325 737	15 239 752
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	107 473	69 395	165 022	109 530	53 832	505 252
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	31 440	20 301	48 276	32 042	15 748	147 807
Rétroactivités salariales	27	2 592	1 674	3 980	2 642	1 298	12 186
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	1 530 100	1 475 763	3 755 773	1 559 377	766 408	9 087 421
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	40 000	XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	5 350 702	6 981 406	52 332 811	1 845 410	2 232 725	68 743 054

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	43 056 436	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 056 436
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	140 099	28 453	32 692	1 891	27 230	230 365
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	514 101	104 411	119 954	6 940	99 924	845 330
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	19	15 239 752	2 381 681	4 251 473	1 896 164	6 137 875	29 906 945
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	505 252	102 614	117 889	6 820	98 204	830 779
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	147 807	30 019	34 487	1 995	28 729	243 037
Rétroactivités salariales	27	12 186	2 475	2 843	164	2 368	20 036
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	9 087 421	1 460 917	1 678 390	97 102	1 398 130	13 721 960
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	40 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	68 743 054	4 110 570	6 237 728	2 011 076	7 792 460	88 894 888

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	43 056 436	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 056 436
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	162 423	XXXX	162 423
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	126 562	XXXX	XXXX	126 562
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	2 963	XXXX	XXXX	2 963
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	230 365	197 342	20 419	30 048	23 880	502 054
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	845 330	724 172	74 928	110 263	87 630	1 842 323
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19	29 906 945	340 233				30 247 178
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	627 754	XXXX	XXXX	627 754
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	830 779	711 706	73 638	108 365	86 121	1 810 609
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	243 037	208 203	21 542	31 701	25 194	529 677
Rétroactivités salariales	27	20 036	17 164	1 776	2 613	2 077	43 666
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	13 721 960	10 132 589	182 428	268 459	213 357	24 518 793
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	40 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	88 894 888	12 331 409	1 132 010	713 872	438 259	103 510 438

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	95 873 024	95 873 024	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	14 163 056	14 163 056	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		14 270 400	14 270 400	
Médicaments	4	XXXX			70 542	70 542	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				11 640 627	11 640 627	
Denrées alimentaires	7	XXXX			272 498	272 498	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	15 242 623	15 242 623	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		126 562	126 562	
Entretien et réparations	10	XXXX			8 286 838	8 286 838	
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	539 471	539 471	
Dépenses de transfert	13	XXXX			1 530 666	1 530 666	
Autres charges (préciser P790)	14				49 308 128	49 308 128	55
TOTAL (L.01 à L.14)	15				211 324 435	211 324 435	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22		

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	593 288		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	4 776 631		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	5 369 919		

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	6 508	3 542	362	2 168	2 659	15 239	16 651
8:00 Anti-infectieux	2	181 678	811 744	28 356	69 419	14 397	1 105 594	1 252 938
10:00 Antinéoplasiques	3	23 592 673	406 539	7 240	65	2 886	24 009 403	19 848 490
12:00 Médicaments S.N.A.	4	181 773	429 814	109 960	13 072	79 578	814 197	806 663
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 086 019	1 181 546	139 705	6 832	58 106	2 472 208	2 590 186
24:00 Cardio-vasculaires	7	85 987	142 468	16 239	1 763	22 728	269 185	294 788
28:00 Médicaments S.N.C.	8	183 901	821 534	181 267	78 825	208 156	1 473 683	1 483 299
36:00 Agents diagnostiques	9	74 995	20 441			8 479	103 915	123 313
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	548 344	953 524	32 643	17 290	1 456 142	3 007 943	2 993 142
44:00 Enzymes	11	545	4 458				5 003	31 363
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	12 289	28 811	1 094	59	861	43 114	35 615
52:00 O.R.L.O.	13	55 264	93 580	24 739	2 992	30 899	207 474	205 957
56:00 Gastro-intestinaux	14	100 340	163 006	54 321	22 075	37 434	377 176	358 247
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	740	91				831	210
68:00 Hormones & substituts	17	146 684	296 279	82 376	20 379	286 667	832 385	777 048
72:00 Anesthésiques locaux	18	86 991	76 479	188	3 549	60 208	227 415	212 489
76:00 Ocytociques	19	12 005	77 417		145		89 567	81 975
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	205 206	428			47	205 681	196 003
84:00 Peau & muqueuses	22	60 080	141 755	48 522	21 315	27 072	298 744	264 426
86:00 Spasmolytiques	23	3 884	4 136	884	993	1 267	11 164	16 124
88:00 Vitamines	24	17 684	106 350	4 405	524	3 741	132 704	117 641
92:00 Autres médicaments	25	359 241	187 286	48 200	1 565	41 833	638 125	743 327
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	107	2 845	14 521	1 819	5 713	25 005	682 117
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	583 711	909 306	43 027	14 129	21 087	1 571 260	1 773 053
Médicaments non commercialisés au Canada	28	392 156	40 063	2 639		1 229	436 087	106 574
TOTAL (L.01 à L.28)	29	27 978 805	6 903 442	840 688	278 978	2 371 189	38 373 102	35 011 639

		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	31 609	70 084	7 546	13,48
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	2 286			0,00
6240 Urgence	3	1 075 468	1 078 934	66 466	32,41
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	397 455	41 730	8 749	50,20
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	388 928	161 539	207 489	2,65
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	1 682		4 626	0,36
6350 Inhalothérapie	10	85 582		6 633	12,90
6610 Physiologie respiratoire	11	23 571		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	16 743	224	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	4 532	204	13 607	0,35
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	83 049	40	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 074 068	130 130	68 802	17,50
6830 Imagerie médicale	17	43 255	35	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	5 128	173	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	24 997 515	1 335 182	13 545	1 944,09
7090 L'unité de médecine de jour	20	518 611	353 542	32 482	26,85
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	15 582	130		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	28 765 064	3 171 947	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	268 722	275 512	870	625,56
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 594 899	4 256 799	16 754	528,33
6053 Soins intensifs	5	1 385 610	244 835	1 159	1 406,77
6058 Gériatrie active	6	151 483	203 229	752	471,69
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	23 200	8 928	567	56,66
6260 Bloc opératoire	10	296 325	39 911	11 315	29,72
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	141 104		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	353 257	173 152	7 764	67,80
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	44 489	446	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	114 646	3 957	1 862	63,70
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	12 381	10	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	19 084	949		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 405 200	5 207 728	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	863 212	1 144 170	1 412	1 421,66
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			32	0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	2 492			0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	865 704	1 144 170	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	27 089	58 351	15 557	5,49
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	81 734	647	84 020	0,98
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	246 883	14 778		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	355 706	73 776	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	3 203 540	3 014 401	189 139
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	48 428	77 000	(28 572)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	24 836 276	19 079 033	5 757 243
Autres charges directes	6	23 792 592	12 506 706	11 285 886
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 880 836	34 677 140	17 203 696
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	869 324	876 966	(7 642)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	280 609	195 870	84 739
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	62 903	262 244	(199 341)
Autres	13	2 498 719	2 173 228	325 491
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 711 555	3 508 308	203 247
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 480 501	1 829 031	(348 530)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	475 093	548 883	(73 790)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 560 703	1 700 488	(139 785)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	97 217	47 468	49 749
Autres	23	98 489	159 465	(60 976)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 712 003	4 285 335	(573 332)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 171 794	1 336 870	(165 076)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	160 735	172 790	(12 055)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 332 529	1 509 660	(177 131)

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	193	459 713	596 577	(136 864)
Tuteurs coronariens	4	1	17 945	18 818	(873)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	1 001	218 538	235 283	(16 745)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 155 143	1 319 127	(163 984)
Opacifiant	9	XXXX	28 901	39 449	(10 548)
Autres	10	XXXX	52 300	22 334	29 966
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 932 540	2 231 588	(299 048)

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	193	459 713	596 577	(136 864)
Tuteurs coronariens	16	1	17 945	18 818	(873)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	1 001	218 538	235 283	(16 745)
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20		1 009 095	1 454 657	(445 562)
Autres	21	XXXX	3 054 643	3 814 280	(759 637)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	4 759 934	6 119 615	(1 359 681)
Cathéters	23	XXXX	1 598 348	187 354	1 410 994
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	489 074	434 045	55 029
Instruments	25	XXXX	165 799	185 696	(19 897)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	52 289 296	46 127 366	6 161 930
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	59 302 451	53 054 076	6 248 375

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	2	229 326	
- spécialistes (préciser P790)	2	17	598 685	56
TOTAL (L.01 + L.02)	3	19	828 011	

		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	14 748		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	17 168	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	41 852	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	35 439		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	18 109			
7710 Sécurité	11	49 548		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	28 022		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	204 886	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	17 168		
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	17 168	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	187 718	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	25 752	25 752	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	25 752	25 752	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	25 752	25 752	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	42 920	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	230 638	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(187 718)	

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		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

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	4 822	215 164
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 822	215 164
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	216
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	48 286
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	48 502
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 822	263 666

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2							18 254	18 254	57
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							18 254	18 254	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14		71 712				136 624	21 558	229 894	58
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		71 712				136 624	21 558	229 894	

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	1 283 805	7 496	2 912	17		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 431 745	2 025	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	159 403	197	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	542 912	808	94 069	140	32 252	48
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	826 985	342	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	7 812 710	1 769	XXXX	XXXX	900 957	204
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	16 787 069	35 586	267 001	566	398 614	845
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 773 292	4 009	3 589 576	5 189	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 719 277	4 277			211 083	332
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	585 132	14				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	8 001 846	288				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	107 357	13				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	517 651	94	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	828 282	355	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					632 772	78
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	336 994	1 127	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	145 835	24
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 420 358	1 817	4 690	6	3 909	5
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	636 080	406	150 403	96	50 134	32
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	308 744	8
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	599 862	902			654 395	984
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 542 821	12 095			309 793	676
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	55 927 193	XXXX	5 095 039	XXXX	3 648 488	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	1 286 717	7 513
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 431 745	2 025
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	159 403	197
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	669 233	996
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	826 985	342
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	8 713 667	1 973
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	17 452 684	36 997
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	6 362 868	9 198
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 930 360	4 609
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	585 132	14
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	8 001 846	288
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	107 357	13
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	517 651	94
5590 Tutelle à un enfant	15	828 282	355
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	632 772	78
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	336 994	1 127
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	145 835	24
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 428 957	1 828
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	836 617	534
5870 Adoption (LSSSS)	25	308 744	8
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	1 254 257	1 886
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 852 614	12 771
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	64 670 720	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro **Note**

55

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19
PRÉCISION AUTRES CHARGES COVID
(Page 720-00, Ligne 14, Colonne 04)

Description	Colonne 04
Versement aux établissements du secteur privé	18 017 695 $
Griefs COVID	500 000
Laboratoires LLL	8 027 679
Hygiène et salubrité	1 804 897
Logistique	3 129 817
Soutien GMF	1 071 350
Cliniques de dépistages	548 825
Sites non traditionnels (SNT)	1 840 368
Services techniques	1 725 545
Vaccination	776 791
Administration des soins	731 418
Informatiques	650 048
Secteurs administratifs	1 663 047
Cliniques de dépistages	492 930
EPI	410 762
Cliniques désignées d'évaluations	471 361
Courrier et messagerie	496 242
Nutrition clinique et alimentation	376 466
Bourse PAB	3 319 225
Sécurité	315 111
Santé Publique	594 338
Divers	2 344 213
TOTAL	49 308 128 $

56

RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Nombre de médecin
(Page 760, Ligne 02, Colonne 02)

Liste des spécialités :

Psychiatrie, rhumatologie, cardiologie, ORL, urologie, néphrologie, hématologie, pneumologie, microbiologie, gynécologie, chirurgie générale, chirurgie vasculaire, médecine nucléaire, pédiatrie, radio-oncologie, anatomo-pathologie, biochimie, radiologie, anesthésiologie, gastroentérologie, soins intensifs et médecine interne.

57

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉ (SIU)
COÛTS ATTRIBUABLES AU CO/CDO (SOLUTION PROVINCIALE)
(Page 772, Ligne 2, Colonne 7)

Description	Colonne 07
CA 7530 - Gestion de l'information / Infocentre	18 254 $
TOTAL :	18 254 $

58

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉ (SIU)
COÛTS NON ATTRIBUABLES AU CO/CDO (SOLUTION RÉGIONALE)
(Page 772, Ligne 14, Colonne 7)

Description	Colonne 07
CA 7530 - Gestion de l'information / Infocentre	14 162 $
CA 7532 - Archives médicales	7 396
TOTAL :	21 558 $

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	588 391 008	9 201 793	632 170	9 833 963
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	588 391 008	9 201 793	632 170	9 833 963

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	180 303
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	65 254
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	115 049

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	937 671		93 802	1 031 473
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	698 380
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	333 093

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			
Autres mesures salariale (ex. ant.)	1	190 908	
Bourses PAB	2		262 500
Cadres - Pratique non conforme (mésentente)	3		27 006
Mesures salariés et cadres (Psy, TGC et ouvriers)	4		18 753
Forfaitaire personnel encadrement	5		89 250
Prendre soins du personnels (Atteinte cible)	6		717 154
Prendre soin du personnel - Ajout 2020-2021	7		1 579 584
Rattrapage budgétaire	8		560 000
Règlement des plaintes 2011-08	9		121 141
Virage prévention	10		142 176
	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	190 908	3 517 564
Financement attribué par le MSSS	15	931 133	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	3 517 564
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	11 158

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	103 638
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	110 005
Dépenses personnelles de l'enfant	3	19 653
Rétribution spéciale	4	9 332
TOTAL (L.01 à L.04)	5	242 628
Financement attribué par le MSSS	6	156 947
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	85 681

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	442 968
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	304 985
Dépenses personnelles de l'enfant	10	54 460
Rétribution spéciale	11	25 869
TOTAL (L.08 à L.11)	12	828 282
Financement attribué par le MSSS	13	460 798
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	367 484

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	589 892
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	394 824
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	13 071
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	3 064
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	1 000 851
Financement attribué par le MSSS	24	810 000
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	190 851

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	97 592	7 118 566		7 118 566	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	1 241	111 019		111 019	
Infirmières auxiliaires	5	49 415	2 278 428		2 278 428	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	39 857	1 618 608		1 618 608	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	2 628	114 994		114 994	
Gardiens (agents de sécurité)	10	470 527	16 968 846		16 968 846	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	14	638		638	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	23 567	793 093		793 093	
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	684 841	29 004 192		29 004 192	

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	3 119	250 157		250 157	
Physiothérapeutes	2	3 441	258 193		258 193	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	946	72 388		72 388	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5	147	12 118		12 118	
Psychologues	6	159	49 631		49 631	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	2 370	158 483		158 483	
Intervenants en soins spirituels	11	1 658	39 988		39 988	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	5 970	407 798		407 798	59
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	18 482	1 106 467		1 106 467	60
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	55	5 113		5 113	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	1 643	152 584		152 584	61
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	37 990	2 512 920		2 512 920	
Reports des totaux de la page 832	26	684 841	29 004 192		29 004 192	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	722 831	31 517 112		31 517 112	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	2 132	10 260				12 392
- Ambulance - Coût	4	234 446	1 454 795				1 689 241
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	7 022	XXXX		XXXX		7 022
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	441 786	XXXX		XXXX		441 786
- Autres - Nombre	9		XXXX				
- Autres - Coût	10		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	9 154	10 260				19 414
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	676 232	1 454 795				2 131 027
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
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	157 750	98 090	XXXX	XXXX
Autres	23	1 165 618	207 485	611 981	195 006	3 309 397	1 100 234
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 165 618	207 485	769 731	293 096	3 309 397	1 100 234

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 524 180	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					3 524 180	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

59

MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Techniciens de la santé
(Page 833, Ligne 13)

Techniciens écho-cardio.
Techniciens en réadaptation physique
Hygiéniste dentaire

60

MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Techniciens des services sociaux
(Page 833, Ligne 14)

Intervenants psychosociaux.

61

MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES - AUTRES
(Page 833, Ligne 22)

Coordonnateurs.

62

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CENTRE D'ACTIVITÉS - 6260
Page 890-00, Ligne 23, Colonne 01)

Description	Colonne 01
6260 - Assignation temporaire	51 129 $
6260 - COVID	1 114 489 $
TOTAL :	1 165 618 $

63

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CENTRE D'ACTIVITÉS - 6350
Page 890-00, Ligne 23, Colonne 03)

Description	Colonne 03
6350 - Assignation temporaire	11 591 $
6350 - COVID	600 390 $
TOTAL :	611 981 $

64

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CENTRE D'ACTIVITÉS - 6600
Page 890-00, Ligne 23, Colonne 05)

Description	Colonne 05
6600 - Assignation temporaire	865 572 $
6600 - COVID	2 253 272
6600 - Biochimie clinique	190 553
TOTAL :	3 309 397 $

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	2 715 106	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	161 033 404	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	3 051 337	
P420-00 L.07 C.1	7	1 583 886	
P420-00 L.08 C.1	8	64 276 105	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	7 300 871	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	1 869 459	
P421-00 L.03 C.1	14	8 088 270	
P421-00 L.04 C.1	15	73 828 568	
P421-00 L.05 C.1	16	63 959 088	
P421-00 L.06 C.1	17	13 884 464	
P421-00 L.07 C.1	18	7 245 333	
P421-00 L.08 C.1	19	797 461	
P421-00 L.09 C.1	20	2 622 012	
P421-00 L.10 C.1	21	9 862 329	
P421-00 L.11 C.1	22	7 877 950	
P421-00 L.12 C.1	23	133 201 222	
P421-00 L.13 C.1	24	70 144	
P421-00 L.14 C.1	25	3 839 293	
P421-00 L.15 C.1	26	3 791 154	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	112 961 688	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 447 345	
P422-00 L.06 C.1	33	1 569 388	
P422-00 L.07 C.1	34	64 122 203	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	7 210 011	
P422-00 L.12 C.1	38	583 142	
P422-00 L.13 C.1	39	5 568 381	
P422-00 L.14 C.1	40	13 447 093	
P422-00 L.15 C.1	41	11 516 911	
P422-00 L.16 C.1	42	3 070 507	
P422-00 L.17 C.1	43	472 545	
P422-00 L.18 C.1	44	1 337 021	
P422-00 L.19 C.1	45	4 160 045	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	1 596 351	
P422-00 L.21 C.1	2	62 836 532	
P422-00 L.22 C.1	3	15 138	
P422-00 L.23 C.1	4	1 665 552	
P422-00 L.24 C.1	5	2 573 414	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	97 736 345	
P408-00 L.02 C.1	8	1 219 076	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 291	
P364-00 L.08 C.1	12	1 331 860	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	48 682	
P202-00 L.01 C.1	15	(11 243 886)	
P202-00 L.01 C.2	16	6 168 848	
P364-00 L.01 C.1	17	35 287 644	
P364-00 L.02 C.1	18	791 327	
P364-00 L.03 C.1	19	426 299	
P364-00 L.04 C.1	20	217 945	
P364-00 L.05 C.1	21	93 801	
P364-00 L.09 C.1	22	230 709	
P364-00 L.10 C.1	23	6 522 458	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	391 413	
P364-00 L.14 C.1	26	18 776	
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	33 437 776	
P403-00 L.10 C.1	34	779 257	
P403-00 L.21 C.1	35	290 219 598	
P403-00 L.22 C.1	36	18 652 596	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	5 297 408	
P421-03 L.01 C.2	40	4 457 671	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	571 769	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	3 557 616	

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	223 494	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4		
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	224 252	
P291-00 L.28 C.1	23	1 174 668	
P291-00 L.29 C.1	24	3 405 362	
P294-00 L.01 C.1	25	6 363 442	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	10 553 045	
P294-00 L.04 C.1	28		
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	9 537 600	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	1 015 445	
P294-00 L.12 C.1	33		
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35		
P635-04 L.01 C.1	36	12 044 388	
P635-04 L.02 C.1	37	17 915 916	
P635-04 L.03 C.1	38	166 660	
P635-04 L.04 C.1	39	143 741 339	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	65 564 766	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43	24 729 296	
P635-04 L.10 C.1	44	186 128 449	
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	1 097 375	
P636-00 L.14 C.1	12	671 794	
P636-00 L.15 C.1	13	1 798 198	
P636-00 L.16 C.1	14	1 159 320	
P647-00 L.01 C.1	15	223 494	
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17		
P647-00 L.04 C.1	18	224 252	
P647-00 L.05 C.1	19	1 174 668	
P647-00 L.06 C.1	20	3 405 362	
P647-00 L.08 C.1	21	1 902 151	
P647-00 L.09 C.1	22	(1 455)	
P647-00 L.10 C.1	23	1 948 626	
P647-00 L.11 C.1	24	1 174 668	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	3 786	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

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: 13/05/2021 14:26:08

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Lucie Lorenzini* *14/06/2021 15:25:45*
Lucie Lorenzini *15/06/2021 09:06:11*
Lucie Lorenzini *15/06/2021 09:07:24*
Lucie Lorenzini *15/06/2021 09:08:17*
Lucie Lorenzini *15/06/2021 10:28:15*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.40400	L.4	C.3	707979 $	=	+P.40700	L.1	C.1	123520 $	
					+P.40700	L.2	C.1	2420667 $	
					+P.40700	L.6	C.1	0 $	
					+P.40700	L.9	C.1	-426480 $	
								2117707 $	1409728 $

Justification:

Cour. MSSS11-06: La concordance n'a pas été corrigée cette année, l'analyse responsable de ce dossier au MSSS a quitté en cours de mandat et le suivi n'a pas été effectué malheureusement. Vous pouvez alors ignorer cette non-concordance encore cette année.

+P.64600	L.31	C.5	8343084 $	=	+P.61200	L.20	C.3	8343084 $	
+P.64600	L.31	C.7	142044 $						
								8343084 $	142044 $

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	319518484 $	=	+P.61900	L.20	C.5	319112507 $	
								319112507 $	405977 $

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	11152000 $	
					+P.40300	L.3	C.5	0 $	
								11152000 $	11152000 $

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	43507088 $	=	+P.36500	L.6	C.5	0 $	
					+P.40300	L.6	C.5	32355088 $	
								32355088 $	11152000 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.40400	L.6	C.3	1409728 $	=	+P.40700	L.16	C.1	1027170 $	
					+P.40700	L.19	C.1	533249 $	
								1560419 $	150691 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 2 juin 2021.