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 Lanaudière

Code: 1104-5275

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.

15 juin 2021	MARYSE POULART	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
15 juin '21	Chantal Gurneau	
Date	Nom	Signature de la personne désignée

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

		Rép.	Notes
12	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
13	Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	Non	2
14	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Oui	3
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.	Oui	4
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	5

exercice terminé le 31 mars 2021

		Rép.	Notes
30	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
31	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
33	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
34	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
35	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
36	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
37	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
39	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
40	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

44	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Non	7
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	

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION - AUTRES

		Rép.	Notes
50	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
51	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	8
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	9
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	Des discussions devront être entamées avec le MSSS quant à la stratégie de la hausse des prix pour atteindre les tarifs de la grille de tarification pour les éléments suivants: - Tarif du permis mensuel pour un usager; - Tarif horaire pour un usager fréquent.
2	Le CISSS de Lanaudière étant toujours en démarche auprès du MSSS, les états financiers de l'organisme Le Transfert inc. n'ont pas été consolidés à nos états financiers.
3	L'établissement détient des obligations contractuelles en dollars US pour un montant de 39 735 $ US dans la catégorie contrats pour l'approvisionnement de biens et de services. Une fois converties en dollars canadiens au taux du 31 mars 2021 (1,2575), ces obligations ont une valeur de 49 967 $. L'établissement détient des obligations contractuelles en Euros pour un montant de 34 024 $ EUR dans la catégorie contrats pour l'approvisionnement de biens et de services. Une fois converties en dollars canadiens au taux du 31 mars 2021 (1,4759), ces obligations ont une valeur de 50 216 $.
4	Étant donné le contexte de la Covid-19, cinq criminologues ont dû renouveler leur permis à l'ordre professionnel puisqu'ils n'ont pu être mutés sur leur nouveau poste, n'exigeant pas d'adhésion à l'acte réservé. Exceptionnellement, le remboursement de la cotisation professionnelle a été effectué par l'établissement.
5	Au cours de l'année 2020-2021, du temps supplémentaire a été payé à des gestionnaires dans les situations suivantes : - Aux gestionnaires cliniques qui ont effectué un quart de travail complet afin de pallier aux absences de coordonnateurs clinico-administratifs. Des heures ont été rémunérées au taux simple; - Aux gestionnaires concernés dans le cadre de la situation exceptionnelle de la pandémie de la Covid-19. Des heures ont été rémunérées au taux simple et au taux et demi; - Aux gestionnaires qui ont été impliqués lors de l'incendie de la Résidence Ste-Anne de Rawdon survenu le 7 mars 2020. Selon la politique de gestion des conditions de travail du personnel d'encadrement, le CISSS reconnaît que des situations exceptionnelles justifient une compensation.
6	Ces montants ont été versés pour des tâches de gestion et de coordination essentielles au fonctionnement de l'établissement dont notamment à titre de médecin-conseil et

de directeurs médicaux.

7 En situation d'urgence, le CISSS a dû procéder à une entente de location d'espace pour une durée de plus d'un an pour la relocalisation d'usagers. L'autorisation du MSSS n'a pas été obtenue préalablement, nous sommes en attente d'une confirmation.

8 L'entente avec Service Correctionnel Canada est en cours de révision afin d'obtenir l'autorisation du ministre, qui prendra la forme d'un arrêté ministériel.

9 La directrice de santé publique participe de manière active aux travaux d'allocation des ressources via diverses structures de consultation en place. Exemples : comité de direction, comité stratégique direction jeunesse et direction de santé publique. De plus, en 2020-2021, la directrice de santé publique, en collaboration avec ses gestionnaires, a effectué un exercice de rehaussement des ressources dédiées au programme via le rehaussement d'urgence octroyé par le MSSS aux directions de santé publique.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton SENCRL

Date : 15 juin 2021

Lieu : Montréal.

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
CISSS de Lanaudière

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CISSS de Lanaudière (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 l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte, en raison des limites inhérentes aux procédures d'audit que nous pouvions réaliser. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres montants des états financiers au 31 mars 2021.

L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 40 000 000 $.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 15 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

Numéro	Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	10
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	12
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
10	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.
11	Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier.
12	Se référer au paragraphe de fondement de l’opinion de la réserve du rapport de l’auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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 CISSS de Lanaudière pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2021. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 15 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823

Mise en garde
Page 130-00

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

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

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

Numéro	Note

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Contrat de location - Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures (SQI) 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.	2009-2010	0500 Réserve	Le gouvernement du Québec a autorisé la Société québécoise des infrastructures à transférer à l'établissement au 1er avril 2021 la propriété des immeubles. Cette réserve n'a pas d'incidence sur la fidélité des états financiers du gouvernement	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
6830 – Imagerie médicale - Selon l'annexe G de la circulaire codifiée 03.04.01.01, les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'unités. Nous avons constaté que des unités de mesure étaient compilées en l'absence d'un technologue. L'établissement n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de procédures ainsi décomptées.	2013-2014	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID 19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0620 Non réglé
5203 – Mécanismes d'accès - Le système de compilation des unités de mesure du centre d'activités - 5203 mécanismes d'accès ne permet pas de compiler les demandes d'accès refusées ou annulées tel qu'exigé par le Manuel de gestion financière.	2011-2012	0500 Réserve	Le progiciel fourni par le Fonds des ressources informationnelles (anciennement Sogique) ne permet pas la compilation de ces unités de mesure. Le DGTI attend plus de directives de la part du MSSS concernant le mécanisme d'accès avant d'ajuster ses requêtes. En raison de la pandémie de la COVID 19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0620 Non réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Le Transfert inc. - L'établissement n'a pas consolidé l'organisme Le Transfert inc. Les documents comptables de l'organisme au 31 mars 2021 indiquent que, si les états financiers de celui-ci avaient été intégrés au rapport financier annuel de l'établissement, l'actif aurait été supérieur de 2 285 447 $, le résultat de l'exercice aurait été supérieur de 67 118 $ et le surplus cumulé à la fin aurait été supérieur de 2 285 447 $.	2017-2018	0520 Commentaire	Le CISSS de Lanaudière étant en démarche auprès du MSSS, il a été convenu d'attendre pour la consolidation des états financiers de l'organisme Le Transfert inc. aux états financiers du CISSS.	0620 Non réglé
Contrôles internes – technologie de l'information - Nous avons observé que plusieurs utilisateurs du service des finances et de la paie sont responsables de la gestion des droits des utilisateurs à l'égard des applications Virtuo et Espresso Paie. Ces fonctions devraient être assurées par les membres autorisés des technologies de l'information.	2019-2020	0520 Commentaire	Ce commentaire s'applique dans une majorité des CISSS et des CIUSSS. Le CISSS de Lanaudière préconise également cette façon de faire, soit de laisser la responsabilité aux différents pilotes de systèmes (ressources financières, approvisionnement et paie) de gérer les droits des utilisateurs sans passer par les membres autorisés des technologies de l'information, et ce, dans un souci d'efficacité. L'analyse sur les meilleures pratiques et contrôles compensatoires à mettre en place afin d'assurer une bonne gestion des accès se poursuit.	0610 Partiellement réglé
Rapport à la gouvernance				

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 012 338 754	1 257 958 376	29 860 364	1 287 818 740	999 444 091
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	55 773 102	52 656 038	XXXX	52 656 038	56 982 880
Ventes de services et recouvrements	4	10 755 519	22 633 608	XXXX	22 633 608	19 908 655
Donations (FI:P294)	5	1 950 000	21 032	1 415 367	1 436 399	2 026 315
Revenus de placement (FI:P302)	6	518 796	304 281		304 281	1 072 949
Revenus de type commercial	7	4 655 100	1 972 224		1 972 224	6 645 213
Gain sur disposition (FI:P302)	8			1 811 182	1 811 182	124 279
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 307 178	13 004 633	1 300 526	14 305 159	13 620 743
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 099 298 449	1 348 550 192	34 387 439	1 382 937 631	1 099 825 125
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	693 588 341	866 992 448	XXXX	866 992 448	681 229 322
Médicaments	14	36 236 662	39 254 433	XXXX	39 254 433	34 639 887
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	32 169 668	29 370 492	XXXX	29 370 492	33 472 902
Denrées alimentaires	17	7 719 510	7 451 885	XXXX	7 451 885	7 711 362
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	89 002 230	113 462 770	XXXX	113 462 770	88 864 966
Frais financiers (FI:P325)	19	7 525 000	32 395	7 243 898	7 276 293	7 745 505
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	18 706 058	17 632 955	6 390 611	24 023 566	21 365 383
Créances douteuses	21	2 093 571	291 048	XXXX	291 048	2 602 994
Loyers	22	20 617 376	21 686 900	XXXX	21 686 900	20 088 875
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	22 000 000	XXXX	20 914 416	20 914 416	19 629 481
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	296 529	296 529	155 611
Dépenses de transfert	25	80 498 724	97 858 400	XXXX	97 858 400	78 244 819
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	95 028 970	152 288 227		152 288 227	100 646 461
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 105 186 110	1 346 321 953	34 845 454	1 381 167 407	1 096 397 568
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(5 887 661)	2 228 239	(458 015)	1 770 224	3 427 557

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	(15 657 780)	15 129 179	(528 601)	(3 956 158)	
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	(15 657 780)	15 129 179	(528 601)	(3 956 158)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 228 239	(458 015)	1 770 224	3 427 557	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(360 499)	360 499	0		13
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	(360 499)	360 499			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(13 790 040)	15 031 663	1 241 623	(528 601)	

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	18 676 781	19 037 280
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(17 435 158)	(19 565 881)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	1 241 623	(528 601)

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	45 059 510	1 311 501	46 371 011	73 869 894
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	104 027 695	1 265 010	105 292 705	41 571 440
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	18 125 449	2 239 825	20 365 274	15 118 229
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(7 035 032)	7 035 032	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	51 245 042	122 841 920	174 086 962	173 994 987
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			487 220
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	959 738		959 738	2 734 028
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	212 382 402	134 693 288	347 075 690	307 775 798
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		56 019 196	56 019 196	40 789 594
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	131 866 803	9 015 949	140 882 752	109 525 413
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	5 216	1 300 812	1 306 028	1 321 264
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	12 144 447	49 711 276	61 855 723	58 465 914
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	277 848 078	277 848 078	270 949 316
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	94 775 453	XXXX	94 775 453	80 318 741
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 166 766		1 166 766	915 572
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	239 958 685	393 895 311	633 853 996	562 285 814
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(27 576 283)	(259 202 023)	(286 778 306)	(254 510 016)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	274 233 686	274 233 686	244 433 730
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	11 259 093	XXXX	11 259 093	7 821 531
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	2 527 150		2 527 150	1 726 154
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	13 786 243	274 233 686	288 019 929	253 981 415
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(13 790 040)	15 031 663	1 241 623	(528 601)

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	(240 682 525)	(25 205 465)	(229 304 551)	(254 510 016)	(224 807 896)
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	(240 682 525)	(25 205 465)	(229 304 551)	(254 510 016)	(224 807 896)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		2 228 239	(458 015)	1 770 224	3 427 557
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(51 010 901)	(51 010 901)	(52 833 179)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	20 914 416	20 914 416	19 629 481
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	296 529	296 529	265 829
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			487 220
	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	(29 799 956)	(29 799 956)	(32 450 649)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(98 237 250)	XXXX	(98 237 250)	(58 536 170)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(2 237 453)		(2 237 453)	(1 910 080)
Utilisation de stocks de fournitures	17		94 799 688	XXXX	94 799 688	57 874 395
Utilisation de frais payés d'avance	18		1 436 457		1 436 457	1 892 827
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(4 238 558)		(4 238 558)	(679 028)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(360 499)	360 499	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(2 370 818)	(29 897 472)	(32 268 290)	(29 702 120)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(240 682 525)	(27 576 283)	(259 202 023)	(286 778 306)	(254 510 016)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 770 224	3 427 557	
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	(4 238 558)	(679 028)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(1 514 653)	31 332	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(3 697 835)	(2 999 526)	
Amortissement des immobilisations	8	20 914 416	19 629 481	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	170 810	178 323	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(21 031 923)	(23 931 428)	
Autres (préciser P297)	13	291 048	2 602 994	14
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(9 106 695)	(5 167 852)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(22 822 751)	40 993 953	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(30 159 222)	39 253 658	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(42 075 073)	(40 521 424)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	1 811 182	234 497	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(40 263 891)	(40 286 927)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	50 315 420	38 900 332	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(21 049 654)	(16 083 949)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	92 660 452	87 953 019	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(77 430 850)	(70 303 354)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(1 571 138)		15
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	42 924 230	40 466 048	
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	(27 498 883)	39 432 779	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	73 869 894	34 437 115	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	46 371 011	73 869 894	

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	(63 721 265)	559 364	
Autres débiteurs	2	(5 538 093)	(3 011 657)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(26 728)		
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	2 261 510	73 278	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	22 421 511	14 614 431	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(15 236)	(11 499)	
Revenus reportés	11	7 087 644	24 109 183	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	14 456 712	4 738 585	
Autres éléments de passifs	14	251 194	(77 732)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(22 822 751)	40 993 953	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	8 935 828	12 311 755	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17	226 617	233 997	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	(21 031 923)	(23 931 428)	16

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	19	304 281	1 072 949
Intérêts encaissés (revenus)	20	342 340	1 060 829
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	7 105 483	7 567 182
Intérêts déboursés (dépenses)	22	7 120 719	7 578 681

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Résultat des opérations et maintien de l'équilibre budgétaire

Le résultat combiné des opérations des activités principales et accessoires reporté à la page 200, ligne 29, colonne 2, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 2 228 239 $ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 1.

Le résultat des activités du fonds d'immobilisations indiqué à la page 200, ligne 29, colonne 3, se solde par un déficit des revenus sur les charges au montant de (458 015 $) et est imputé aux surplus cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 2.

Le résultat combiné des activités d'exploitation et d'immobilisations se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 1 770 224 $ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 3.

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. Le déficit engendré au fonds d'immobilisations est compensé par le surplus cumulé et ne nécessite pas de plan d'équilibre budgétaire. Selon les résultats cumulés présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2021, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Note 2. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Lanaudière (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 mission d'exploiter des centres locaux de services communautaires, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et un des centres de réadaptation appartenant à la classe d'un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes. Le centre de réadaptation en déficience physique a pour mandat d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale, aux personnes de tous âges ayant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle. Un des centres de réadaptation a pour mandat d'offrir des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, pour permettre à des personnes résidant dans la région de Lanaudière et ayant des caractéristiques particulières d'actualiser et de développer leur potentiel, afin qu'elles puissent assumer leur rôle de citoyen à part entière. L'établissement a aussi comme mission d'assurer un parc régional de ressources de type familial accueillant des enfants et des adultes en besoin d'hébergement. Les centres jeunesse offrent des services de nature psychosociale y compris des services d'urgence sociale, de placements d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour supérieure, d'adoption et de recherche des antécédents biologiques et des services de réadaptation sociale à une clientèle demeurant sur le territoire formé par la région de Lanaudière.

Le siège social de l'établissement est situé au 260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Québec, J6E 5X7.
L'établissement compte 62 points de service qui sont répartis dans l'ensemble de la région de Lanaudière.

Les principaux points de service sont :

- *Centre hospitalier de Lanaudière;*
- *Hôpital Pierre-Le Gardeur;*
- *Centre de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse;*
- *Siège social.*

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.

Note 3. - Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (ci-après le « MGF ») rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Conséquemment, les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition, à la demande du MSSS, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 (ci-après le « RFA AS-471 ») exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers.
Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, la provision relative à l'assurance-salaire, les créances irrécouvrables, les réclamations, la provision de CNESST à payer, la provision pour éventualités en lien avec les griefs, le passif au titre des avantages sociaux futurs et la valeur des doubles casiers inclus au stock de fournitures médicales et chirurgicales.

L'établissement est visé par l'application rétrospective du calcul des primes de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), organisation qui supervise la tarification des régimes d'indemnisations des accidents de travail. Le coût de CNESST est évalué sur une période de quatre (4) années, incluant l'année de la lésion. Par la suite, la CNESST recalcule les ajustements définitifs, le cas échéant, afin de tenir compte des décisions rendues à la suite des demandes de révision et/ou partage de coûts présentées par les gestionnaires. L'établissement utilise les taux réels historiques ainsi que les expériences antérieures pour évaluer les coûts d'indemnisations des accidents de travail.

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et des pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du RFA AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

d. Périmètre comptable

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du RFA AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

e. Comptabilité d'exercice

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

f. Comptabilité par fonds

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

g. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, 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 actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre

gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

h. Conversion de devises

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

i. 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.

j. Dons, contributions, legs reçus de tiers autres 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.

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

Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.
Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

l. Ventes de services

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

m. Recouvrements

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.

n. 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.

o. Revenus de type commercial

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

p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.
En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ce compte est portée aux charges de l'exercice.

q. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées en fonction des règles de gouvernance et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.
Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice financier de son émission.

r. 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.

s. 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.
Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.
L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 12.

i. Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics.
Un passif est une obligation actuelle envers un tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent :

- *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 comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées 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.

ii. Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

- *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 et 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.

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissementne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au RFA AS-471.
La méthode utilisée pour évaluer les provisions formant le passif au titre des avantages sociaux futurs considère la façon dont les prestations sont acquises par les employés.

- *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2021 et des taux horaires prévus en 2021-2022. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.
La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- *Provision pour assurance-salaire*

Les obligations découlant de l'assurance-salaire de l'établissement sont évaluées selon une analyse des tendances constatées des trois (3) derniers exercices financiers, du passif par rapport à la charge d'assurance-salaire.
La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre.
La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars 2021, selon les taux horaires prévus en 2021-2022. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.
La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- *Provision pour droits parentaux*

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

t. 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.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.
Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

Catégorie	**Durée**
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans), sauf pour le Pavillon de la famille et de l'enseignement Desrosiers-Langlois construit en

Catégorie	Durée
	2013 qui est amorti sur 50 ans (durée de vie utile)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 à 10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

L'amortissement et les moins-values sont constatés dans les charges de l'exercice.
Les contributions reçues pour l'acquisition d'un bien amortissable sont comptabilisées aux revenus reportés qui sont par la suite inscrits aux revenus au même rythme qu'il est amorti, à l'exception de celles destinées à l'achat d'un terrain qui sont directement inscrites aux revenus de l'exercice.
Les immobilisations et leurs opérations connexes sont présentées au fonds d'immobilisations.

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fournitures comprennent notamment les médicaments et les fournitures médicales et chirurgicales. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.
Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.
Le coût est déterminé comme suit : selon les méthodes du coût spécifique et de l'épuisement successif pour les médicaments et selon les méthodes du coût moyen et de l'épuisement successif pour les autres stocks de fournitures. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants.
Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme effectivement les services.

u. Actifs non comptabilisés

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

v. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge

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

w. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.
De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations.

x. 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.

y. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : Elles n'ont pas trait à la prestation de services 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.

z. Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissementdans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.
Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres

d'activités.

aa. Unités de mesure

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

Note 4. - Modifications comptables

a. Frais reportés liés aux dettes

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

b. Futures normes comptables

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

- SP 3280 - Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1er avril 2022. Cette norme pourrait avoir des incidences sur les résultats et la situation financière de l'établissement étant soumis à de telles obligations pour les immobilisations qui nécessitent des travaux pour la mise hors services. L'établissement a commencé le recensement des immobilisations impliquant de telles obligations.
- SP 3400 - Revenus, applicable à partir du 1er avril 2023.

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

Note 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) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 septembre 2020, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.
Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier de façon importante le budget

initialement adopté.

Note 6. - Loyers

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2021 s'élève à 10 868 221 $ (11 073 804 $ en 2020) et est payé directement par le MSSS.

Note 7. - Instruments financiers

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

Note 8. - Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

	31 mars 2021	**31 mars 2020**
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
- Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
- Accumulation des congés de vacances et maladies pour les salariés	11,77 %	9,43 %
- Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,51 %	8,65 %

La variation de l'exercice est présentée à la page 363-00 du RFA AS-471.

Note 9. - Emprunts temporaires

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentés à la page 633-00 du RFA AS-471.

Note 10. - Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du RFA AS-471.
L'établissement a également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

	31 mars 2021 ($)	**31 mars 2020 ($)**
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale totalisant 365 899 615 $, à un taux variant de 1,012 % à 3,36 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 20 199 800 $ pour 2022, de 19 995 828 $ pour 2023, 19 663 168 $ pour 2024, de 19 540 102 $ pour 2025, 19 196 005 $ pour 2026, échéant entre 2021 et 2046.	276 988 443	267 650 041
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 47 866 050 $, à un taux variant de 3,66 % à 7,06 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 280 350 $ pour 2022, 2023 et 2024, de 186 628 $ pour 2025, de 133 315 $ pour 2026, échéant entre 2021 et 2033.	2 259 963	2 540 313
Emprunt contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 4 390 000 $, au taux de 1,508 %, remboursé.	-	758 962
Total	279 248 406	270 949 316

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

	$
2021-2022	20 480 150
2022-2023	20 276 178
2023-2024	19 943 518
2024-2025	19 726 730
2025-2026	19 329 320
2026-2027 et subséquents	179 492 510
Total	279 248 406

Note 11. - Affectations

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

Note 12. - 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 correspond au risque de pertes financières résultant de l'incapacité ou du refus d'une partie prenante à un instrument financier de s'acquitter de ses obligations contractuelles.
L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable relative aux immobilisations.
Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.
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 180 jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé 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, de la RAMQ, de la CNESST et du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ), des fondations du Nord et du Sud de Lanaudière, d'établissements du réseau de l'éducation et des transporteurs ambulanciers 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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 48 % du montant total recouvrable (38 % au 31 mars 2020).

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

	31 mars 2021 ($)	**31 mars 2020 ($)**
Autres débiteurs non en souffrance	17 410 635	11 893 078
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	N/D	-
De 30 à 59 jours	N/D	553 726

De 60 à 89 jours	N/D	416 742
De 90 jours et plus	N/D	12 384 955
Moins 1 an	1 019 693	N/D
De 1 an à moins de 2 ans	3 717 365	N/D
De 2 ans à moins de 3 ans	2 975 943	N/D
De 3 ans et plus	3 573 239	N/D
Sous-total	11 286 240	13 355 423
Provision pour créances douteuses	(10 571 425)	(12 095 967)
Sous-total	714 815	1 259 456
Total des autres débiteurs	18 125 450	13 152 534

N/D : Suite à la demande de modifications de la présentation des données financières, certaines informations sont non disponibles pour l'année comparative.

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

	31 mars 2021 ($)	**31 mars 2020 ($)**
Solde au début	12 095 967	11 662 229
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	925 143	3 466 205
Montants recouvrés	(622 188)	(859 885)
Radiations	(1 827 497)	(2 172 582)
Solde à la fin	10 571 425	12 095 967

L'établissement est d'avis que la provision pour créances douteuses est suffisante pour couvrir le risque de non-paiement.
L'article 269 de la LSSSS stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.
Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'iléprouve 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 créditeurs – MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.
Les emprunts temporaires comprennent des acceptations bancaires échéant le 31 mars 2021. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres

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

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

	31 mars 2021 ($)	**31 mars 2020 ($)**
De moins de 6 mois	135 690 484	105 099 468
De 6 mois à 1 an	1 314 339	1 271 270
De 1 an à 3 ans	2 628 678	2 542 541
De 3 ans à 5 ans	297 551	297 551
De plus de 5 ans	302 764	302 764
Total des autres créditeurs	140 233 816	109 513 594

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.
Compte tenu que l'établissement effectue quelques opérations en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé aux risques de change et de taux d'intérêt.

Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés.
Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises. Elle ne gère donc pas activement ce risque.

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 en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Au 31 mars 2021, la totalité des emprunts temporaires de 56 019 196 $ (40 789 594 $ au 31 mars 2020) porte intérêt à 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.
Au 31 mars 2021, du montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 279 248 406 $ (270 949 316 $ au 31 mars 2020) :

- Un montant de 279 248 406 $ (270 190 354 $ au 31 mars 2020) porte intérêt à taux fixe 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;
- Aucun montant au 31 mars 2021 (758 962 $ au 31 mars 2020) pour lequel les intérêts sont assumés par l'établissement. Aucun risque de taux d'intérêt;

L'établissement prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Note 13. - Opérations entre apparentés

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi 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 ont le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Au cours de l'exercice, 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 RFA AS-471.

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du RSSS 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 c/a suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

De plus, l'établissement est apparenté à l'organisme sans but lucratif Le Transfert Inc., constitué comme organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec) et un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ses objectifs sont de venir en aide, économiquement et socialement, aux défavorisés de la région de Lanaudière.

L'établissement exerce un contrôle sur cet organisme en s'occupant de la gestion des activités, en prenant les décisions et en élaborant ses politiques stratégiques. Pris globalement, les états financiers de l'organisme Le Transfert Inc. ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement, la direction de l'établissement n'a donc pas consolidé les états financiers dans son RFA AS-471.

Au cours de l'exercice, l'établissement a conclu avec l'organisme Le Transfert Inc., dans le cours normal des affaires, les opérations suivantes comptabilisées à la valeur d'échange, qui est la contrepartie établie et acceptée par les apparentés :

	31 mars 2021 ($)	**31 mars 2020 ($)**
Dépenses de location d'immeubles servant de points de service	314 769	314 769
Recouvrements		
Frais de gestion	2 500	2 500
Entretien et réparations	77 476	104 679
Primes d'assurances	828	788

Les faits saillants des états financiers non audités pour l'exercice terminé le 30 septembre 2020 de l'organisme Le Transfert Inc. sont les suivants :

	30 septembre 2020 (non audité) ($)	**30 septembre 2019 (non audité) ($)**
Bilan		
Actif	2 494 816	2 539 533
Passif	254 439	352 401
Actif net investi en immobilisations	1 242 946	1 302 057
Actif net non affecté	997 431	885 075
Résultats		
Produits	329 840	335 058
Charges	276 595	263 456
Excédent des produits sur les charges	53 245	71 602
Flux de trésorerie		
Activités de fonctionnement	20 416	425 809
Activités d'investissement	70 825	(68 627)

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

Note 14. - Fondations

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance enregistrés dont :

- La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière, organismes sans but lucratif, qui ont pour mission de contribuer à bonifier et à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et d'en favoriser le développement et le positionnement dans toutes ses vocations. Le CISSS de Lanaudière a confié à ces fondations l'exploitation des stationnements réservés à l'usage du public et celles-ci en confient au CISSS de Lanaudière la gestion des dits stationnements. Le revenu net découlant des activités de stationnement est de 3 768 689 $ (3 816 526 $ en 2020) pour la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et pour la Fondation Santé Sud de Lanaudière. Ces fondations contribuent aussi à l'achat d'équipements spécifiques. Un montant de 1 716 107 $ (13 565 405 $ en 2020) a été attribué par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et un montant de 705 741$ (1 008 488 $ en 2020) par la Fondation Santé Sud de Lanaudière.

En plus des opérations décrites ci-dessus, le CISSS de Lanaudière fournit à titre gratuit des locaux aux différentes fondations et aux associations des bénévoles.

Note 15. - Travaux majeurs de construction gérés par la société québécoise des infrastructures

Le 10 décembre 2018, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet « Maison des ainés – 42 lits à Sainte-Élisabeth ». Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, que l'établissement lui rembourse au moyen d'un emprunt contracté auprès du Fonds de financement selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.
Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé un montant de 84 986 $(0 $ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours. Aucun montant n'a été comptabilisé dans ses dettes à long terme ni à titre d'honoraires inclus dans les autres charges pour les exercices courant et précédent.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 2 542 953 $(0 $ au 31 mars 2020) relative aux contrats signés par la SQI 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 RFA AS-471 et il n'y a eu aucun montant relatif à des honoraires de gestion à verser à la SQI pour les deux exercices.

Note 16. - Éventualités

Au 31 mars 2021, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités ou griefs représentant une somme globale de 3 448 116 $ (3 318 909 $ au 31 mars 2020) à l'égard de ses activités. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2021. La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats. Pour les autres poursuites ou réclamations au 31 mars 2021, aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.
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 de la poursuite judiciaire ou réclamation, ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

Note 17. - Pandémie de la COVID-19

Au cours de 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 pandémie de COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé.
Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, à l'exception cependant du coût des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental pour lesquels il n'y a eu aucune refacturation et que l'établissement a choisi de ne pas constater.

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS. En effet, le gouvernement du Québec s'est engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de COVID-19 jusqu'à concurrence de la somme requise pour ramener les résultats financiers des activités principales du fonds d'exploitation en équilibre et certains coûts relatifs à des activités accessoires.
À la date de mise au point définitive des états financiers, l'évolution de la pandémie de COVID-19, sa durée et son incidence demeurent inconnus. Par conséquent, l'établissement est dans l'impossibilité de déterminer toutes ses répercussions sur sa situation financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie pour les exercices futurs.

Les obligations relatives à la COVID-19 sont présentées aux pages 635-00 et 635-01 du RFA AS-471 et se répartissent selon les catégories suivantes :

Catégorie		**31 mars 2021 ($)**
Tiers hors périmètre :		
Contrats de location- exploitation		1 565 471
Contrats d'acquisition d'immobilisations		463 932
Contrats pour l'approvisionnement de biens et services		665 679
Total		2 695 082

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

Note 18. - Événement postérieur à la date des états financiers

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec autorisait la Société québécoise des infrastructures à transférer à l'établissement au 1er avril 2021 la propriété des immeubles qu'il occupe en vertu d'ententes de location, ainsi que les passifs les grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes à

l'immeuble et aux passifs reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

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

L'établissement est dans l'impossibilité d'estimer l'incidence financière de cette transaction au prix d'un effort raisonnable à la date de la mise au point définitive du RFA (AS-471).

Note 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	14 816 879	XXXX	360 499	14 456 380	14 816 879	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	3 438 362	XXXX		3 438 362	3 438 362	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9		782 039			782 039	782 039	17
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	19 037 280		360 499	18 676 781	19 037 280	

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	41 016			41 016	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14	1 164 024			1 164 024	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	1 130 145			1 130 145	
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	269 339			269 339	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23	833 838			833 838	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	3 438 362			3 438 362	

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 et cliniques-réseau	2	833 838			833 838	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	833 838			833 838	

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)								
Déploiement de la maison Gilles-Carles	1			300 000		300 000	(300 000)	
Registre Québécois du Cancer	2			11 478		11 478	(11 478)	
Santé et bien-être des femmes	3			66 666		66 666	(66 666)	
Places permanentes en hébergement adulte DI-TSA-DP	4	1 367 000				1 367 000	0	
Projet La Grappe Éducative	5			100 000	50 570	49 430	(49 430)	
	6							
Prévention de l'usage du cannabis	7	17 800			17 800	0	17 800	
Programme Circuit Plus	8			171 000	4 280	166 720	(166 720)	
Prévention des violences sexuelles	9	16 111		14 444	30 555	0	16 111	
Plan d'action interministériel en dépendance	10	70 000			70 000	0	70 000	
Obligations conventionnées	11			4 957 738	3 439 814	1 517 924	(1 517 924)	
Formations d'appoint pour les IPS	12			4 448	2 587	1 861	(1 861)	
Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d'hygiène quotidien de la bouche (PQSBHB)	13	337 665		(18 735)	109 441	209 489	128 176	
	14							
Mesures RH: prendre soin de notre personel	15	852 802		3 837 881	4 301 683	389 000	463 802	
Équité 2018-2019	16	2 600 000			1 266 272	1 333 728	1 266 272	
Requis santé mentale - Capacité hébergement	17	1 350 000				1 350 000	0	
Programme de bourses aux PAB	18	322 500		165 000	487 500	0	322 500	
Plan d'Action contre les fugues	19	42 000		127 100	15 839	153 261	(111 261)	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	20	7 606		2 500	795	9 311	(1 705)	
Lutte au cancer	21	18 894			18 894	0	18 894	
Prévention tabagisme	22	10 579				10 579	0	
Violence conjugale	23	70 000			70 000	0	70 000	
Entente EICDH	24	20 000			20 000	0	20 000	
Équipement pour l'offre alimentaire en CHSLD	25	188 300			82 197	106 103	82 197	
	26							
	27							
	28							
Rendez-vous Santé Québec	29	29 751		120 995	150 746	0	29 751	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	931 560			217 444	714 116	217 444	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	6 542		1 948 448	886 943	1 068 047	(1 061 505)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	448 897	(444 567)	33 590 911	33 004 122	591 119	(586 789)	18
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	8 708 007	(444 567)	45 399 874	44 247 482	9 415 832	(1 152 392)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	596 714			21 032	575 682	21 032	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	356 248		614 237	534 747	435 738	(79 490)	
Tiers hors périmètre	40	481 379		58 012	30 765	508 626	(27 247)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 434 341		672 249	586 544	1 520 046	(85 705)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	10 142 348	(444 567)	46 072 123	44 834 026	10 935 878	(1 238 097)	

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)							
DCI-OASIS	1	395 118				395 118	0
Contrats de service	2	156 790			26 008	130 782	26 008
Formation personnel d'encadrement	3	243 589			142 767	100 822	142 767
Comité des usagers	4	136 063			48 669	87 394	48 669
	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
	15						
...	16						
	17						
...	18						
...	19						
	20						
	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	931 560			217 444	714 116	217 444

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43	6 542		1 948 448	886 943	1 068 047	(1 061 505)
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	6 542		1 948 448	886 943	1 068 047	(1 061 505)

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	137 728		577 381	354 923	360 186	(222 458)	
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):								
...	17							
	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	137 728		577 381	354 923	360 186	(222 458)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	7 800		13 000		20 800	(13 000)	
Tiers hors périmètre	29	660 910	(12 911)	598 981	419 397	827 583	(179 584)	19
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	806 438	(12 911)	1 189 362	774 320	1 208 569	(415 042)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	749 231
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	99 152
TOTAL (L.31 à L.33)	34	848 383

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:								
Fondations pour la Santé Nord et du Sud Lanaudière (immo)	2	20 791 993		2 418 002	1 333 471	21 876 524	(1 084 531)	
Entreprises privées - fournisseurs (immo)	3	891 295	12 911	189 348	81 896	1 011 658	(107 452)	
...	4							
Fondation Chagnon (expl)	5	55 225				55 225	0	
Hémodialyse (éducation)	6	440 234			20 820	419 414	20 820	
Département de pharmacie	7	30 315				30 315	0	
Mission académique	8							
Imagerie médicale	9	8 290				8 290	0	
Diabétiques Lanaudière (clinique diabète)	10	4 361			212	4 149	212	
Service des activités cliniques	11							
Clinique externe de gériatrie	12	4 208				4 208	0	
Médecine nucléaire	13	21 753				21 753	0	
Cardiologie	14	13 014				13 014	0	
Affaires académiques	15	5 173				5 173	0	
Éducation MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)	16	563				563	0	
Hémodialyse (support à la clientèle)	17	4 355				4 355	0	
Cardiologie - Entente partenariat	18							
Club de lecture en psychiatrie pour les infirmiers(ères)	19							
Formation continue en périnatalité CSSSNL-Manawan	20							
Évaluation condition médicale	21							
Greffe rénale	22	9 223				9 223	0	
Pédiatrie-Éducation médicale continue	23							
Club de lecture et art thérapie en psychiatrie	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	22 280 002	12 911	2 607 350	1 436 399	23 463 864	(1 170 951)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
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	22 280 002	12 911	2 607 350	1 436 399	23 463 864	(1 170 951)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	596 714			21 032	575 682	21 032	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	21 683 288	12 911	2 607 350	1 415 367	22 888 182	(1 191 983)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	22 280 002	12 911	2 607 350	1 436 399	23 463 864	(1 170 951)	

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES		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
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	444 567	(444 567)	33 576 537	32 988 522	588 015	(588 015)
GMF	26	4 330		14 374	15 600	3 104	1 226
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	448 897	(444 567)	33 590 911	33 004 122	591 119	(586 789)

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	23 025 226		700 942	1 225 158	22 501 010	524 216	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	21 683 288	12 911	2 607 350	1 415 367	22 888 182	(1 191 983)	20
Autres sources	4	2 808 614		2 570 780	1 057 310	4 322 084	(1 513 470)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	47 517 128	12 911	5 879 072	3 697 835	49 711 276	(2 181 237)	

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	20 791 993		2 418 002	1 333 471	21 876 524	(1 084 531)	
Municipalités et Organismes municipaux	10			852 700	852 700	0		
Entreprises privées	11	891 295	81 740	558 019	81 896	1 449 158	(476 123)	21
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	2 348 121	(68 829)	1 304 446	171 221	3 412 517	(1 133 225)	22
Hydro-Québec	13	278 355		44 963	14 978	308 340	(29 985)	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	182 138			18 411	163 727	18 411	
TOTAL (L.09 à L.14)	15	24 491 902	12 911	5 178 130	2 472 677	27 210 266	(2 705 453)	

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)

Numéro Note

13 **TRANSFERTS INTERFONDS**
Page 202, ligne 7, col. 1 et 2

	2020-2021
Transfert de l'avoir propre pour couvrir les dépenses d'amortissement de l'exercice financées par les affectations d'origine interne	360 499

14 **ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE**
Page 208-00, ligne 13

	2020-2021	2019-2020
Créances douteuses	291 048	2 602 994

15 **ACTIVITÉS DE FINANCEMENT**
Changement de présentation des frais reportés liés aux dettes
Page 208-01, ligne 8

	2020-2021
Frais reportés liés aux dettes au 31 mars 2020	1 302 794
Nouveaux frais en 2020-2021	268 344
	1 571 138

16 **ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE**
Page 208-02, ligne 18

	2020-2021	2019-2020
Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	(65 247)	(4 583 721)
Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(20 966 676)	(19 268 122)
Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS		(79 585)
	(21 031 923)	(23 931 428)

17 **AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE - AUTRES**
Page 289-00, ligne 9, col. 2

	Solde au début

Transfert de l'avoir propre cumulé au 31 mars 2015 du fonds d'exploitation de l'instance régionale au fonds d'immobilisations	782 039
	==========

18 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 290-00, ligne 32, col. 2	**2020-2021**
Annulation compte à recevoir service préhospitalier p:293-00 L25	(444 567)
	==========

19 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 291-00, ligne 29, col. 2	**2020-2021**
Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	(12 911)
	==========

20 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 294-00, ligne 3	**2020-2021**
Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	12 911
	==========

21 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 294-00, ligne 11	**2020-2021**
Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	12 911
Reclassement de subventions entreprises privées de l'exercice précédent	68 829
	---
	81 740
	==========

22 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 294-00, ligne 12	**2020-2021**

Reclassement de subventions entreprises privées de l'exercice précédent	(68 829)
	==========

23 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 293-00, ligne 25, col. 2	**2020-2021**
Annulation comptes à recevoir services préhospitaliers	(444 567)
	==========

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)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	273 485	499 650	773 135	1 597 050	(823 915)	
FSST - réadaptation sociale	2		505 855	505 855	465 970	39 885	
F.A.A.Q.	3	136 549	1 274 734	1 411 283	1 533 112	(121 829)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	410 034	2 280 239	2 690 273	3 596 132	(905 859)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	25 068	6 822	31 890	18 000	13 890	
Autres (préciser P.391)	9	151 377	64 722	216 099	116 212	99 887	24
TOTAL (L.07 à L.09)	10	176 445	71 544	247 989	134 212	113 777	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	141 745	64 921	206 666	246 997	(40 331)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	97 528	56 841	154 369	180 000	(25 631)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	195 055	113 682	308 737	360 000	(51 263)	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		305 358	305 358	492 956	(187 598)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		305 358	305 358	492 956	(187 598)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	610 773	612 346	1 223 119	1 414 165	(191 046)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 020 807	2 892 585	3 913 392	5 010 297	(1 096 905)	

		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	138 583		138 583	5 018	133 565
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	610 773		610 773	147 125	463 648
- Usagers inscrits et enregistrés	21	612 346		612 346	146 079	466 267
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 223 119		1 223 119	293 204	929 915
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	400 701		400 701	14 035	386 666
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	25 915 358	4 343 130	21 572 228	395 152	21 177 076
Adultes en ressources intermédiaires	25	15 313 301	489 307	14 823 994	80 597	14 743 397
Adultes en RTF	26	5 790 604		5 790 604	1 575	5 789 029
Contributions parentales	27	7 018 047	1 075 131	5 942 916	(501 080)	6 443 996
Hébergement temporaire - CHSLD	28	73 620		73 620	2 547	71 073
TOTAL (L.23 à L.28)	29	54 511 631	5 907 568	48 604 063	(7 174)	48 611 237
TOTAL (L.22 + L.29)	30	55 734 750	5 907 568	49 827 182	286 030	49 541 152
TOTAL (L.19 + L.30)	31	55 873 333	5 907 568	49 965 765	291 048	49 674 717

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	1 811 182	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			1 811 182	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 914 016	3 776 849		
- FSST	5	51 721	2 481 930		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	2 054 872	734 436		25
Revenus des stages d'enseignement	8	366 803		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	54 219	31 511	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		78 081	22 655	
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(22 147)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			1 057 310	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	1 173 914	308 428	220 561	26, 27
TOTAL (L.04 à L.23)	24	5 593 398	7 411 235	1 300 526	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	304 281			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	304 281			

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	434 631	25 140 607	497 369	27 818 202
Personnel-temps régulier	2	12 015 812	364 934 927	14 294 121	419 146 959
Temps supplémentaire	3	732 301	30 852 243	885 600	38 608 737
Primes	4	XXXX	22 789 817	XXXX	82 519 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	195 885	7 819 214	521 432	24 089 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 378 629	451 536 808	16 198 522	592 183 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 755 954	88 291 118	3 470 780	109 681 284
Particuliers	9	2 057 633	48 205 211	2 270 600	52 069 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 813 587	136 496 329	5 741 380	161 751 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 775 845	XXXX	101 235 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 192 216	669 808 982	21 939 902	855 169 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 654 671	XXXX	154 855 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 450 951	XXXX	177 305 812
Allocations directes	15	XXXX	6 440 964	XXXX	8 802 109
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 546 586	XXXX	340 963 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 192 216	955 355 568	21 939 902	1 196 133 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 228 629	XXXX	4 985 297
Recouvrements	19	20 824	13 680 026	20 309	17 648 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX	678 100	XXXX	512 372
TOTAL (L.18 à L.20)	21	20 824	20 586 755	20 309	23 145 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 171 392	934 768 813	21 919 593	1 172 987 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284 338	9 178 616	3 624 519	235 271 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 887 054	925 590 197	18 295 074	937 715 145

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	697	10 588	
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	847 848	548 165	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	27 012 796	18 612 003	
Comité des usagers	9	362 854	232 429	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	32 395		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	241 797	267 621	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	3 282 158	303 259	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	912 755	911 912	
Organismes communautaires	19	43 625 159	36 062 935	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	291 048	2 602 994	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	38 183	1 289 872	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	622 124	399 707	
Rétroactivités salariales	27	74 375	116 179	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	28 159 089	143 207	28
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	321 062	334 005	
Services préhospitaliers d'urgence	32	32 545 115	27 814 387	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	138 369 455	89 649 263	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35	1 759 841	1 511 495
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 759 841	1 511 495

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	32 395	7 073 088	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	170 810	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	32 395	7 243 898	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	3 612 414	439 541		
Publicité et communication	6	1 379 952	1 538	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	6 070 407	17 929		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	5 713 771			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	4 891 786	71 219		
Buanderie et lingerie	12	6 446 638			
Énergie	13	7 192 609			
Taxes et Assurances	14	540 322			
Autres (préciser P391)	15	111 917 954	3 992 147		29
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	147 765 853	4 522 374		

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	321 062	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	32 545 115	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	21 367 064	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	43 625 159	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23	97 858 400		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	186 445	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	402 142	
6830 - Imagerie médicale	27	2 121 622	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	14 915 439	
Autres (préciser P391)	30	3 505	30
TOTAL (L.24 à L.30)	31	17 629 153	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	71 249	4 330 997	1 532 930	49 178 447	
Congés fériés	2	29 502	1 724 055	886 449	27 036 502	
Congés mobiles	3	709	39 927	16 466	571 400	
Congés de maladie	4	4 341	245 996	918 167	26 191 907	
Congés quart stable de nuit	5			10 967	362 053	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 801	6 340 975	3 364 979	103 340 309	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	346	21 199	17 109	484 369	
Droits parentaux	9	2 541	43 886	300 721	1 547 092	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	30 330	1 402 863	1 258 010	29 823 142	
Différentiel CNESST	11	XXXX	3 893	XXXX	253 720	
Développement des ressources humaines	12	2 907	201 584	323 292	9 154 223	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			46 026	1 477 152	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			259 714	6 510 128	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			8 442	258 164	
Autres (préciser P391)	19	332	22 427	20 830	866 024	31
TOTAL (L.08 à L.19)	20	36 456	1 695 852	2 234 144	50 374 014	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	142 257	8 036 827	5 599 123	153 714 323	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	277 956	7 200 293	7 478 249	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 866 230	29 395 908	31 262 138	
CNESST	3	952 454	21 815 290	22 767 744	
Régime de rentes du Québec	4	1 305 854	31 534 896	32 840 750	
Autres régimes de pension-retraite	5	1 045	25 370	26 415	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 641 279	1 641 279	
Régime d'assurance-cadres	8	543 270	XXXX	543 270	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	206 660	4 468 779	4 675 439	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 153 469	96 081 815	101 235 284	

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	2 028 228	1 383 911	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	44 732	40 690	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	21 246	26 892	32
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	112 666	119 578	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	356 203	414 031	
Frais de recouvrement	10	43 652	35 719	
Honoraires professionnels: Audit	11	73 789	75 641	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	153 000	258 525	
Honoraires professionnels: Légaux	13	12 866	60 788	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 524 574	1 622 193	33
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	62 048	63 055	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	206 019	230 205	
Publicité	19	133 703	92 743	
Recrutement du personnel	20	37 628	23 025	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(9 587)	(16 436)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	563 365	340 239	34
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 335 904	3 386 888	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 364 132	4 770 799	

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	1 060 709	790 069	270 640	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 758 360	2 938 942	(180 582)	
- Linge neuf mis en circulation	5	2 878 972	1 186 480	1 692 492	
- Autres	6	1 313 080	1 090 673	222 407	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 011 121	6 006 164	2 004 957	

		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	86 098	20 858	65 240	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	62 913	41 545	115 030	(73 485)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 857 726	1 587 445	1 859 056	(271 611)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	91 511	136 229	(44 718)	35
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	70 948 621	5 463 655	4 794 798	668 857	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	7 270 254	6 925 971	344 283	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	251 945	10 868 221	11 073 804	(205 583)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	45 479	10 679 613	8 714 960	1 964 653	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	297 424	21 547 834	19 788 764	1 759 070	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	458 310	430 427	27 883	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	490 007	151 112	338 895	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	29 766 405	27 296 274	2 470 131	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 421	186 212	1 724	94 820
Personnel-temps régulier	2	179 314	5 449 778	137 775	4 265 189
Temps supplémentaire	3	837	70 341	2 658	156 288
Primes	4	XXXX	632 118	XXXX	786 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 970	353 005	9 030	321 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 542	6 691 454	151 187	5 624 775
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	33 975	1 066 595	27 924	915 131
Particuliers	9	14 636	370 219	9 516	269 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 611	1 436 814	37 440	1 184 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 183 055	XXXX	996 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 153	9 311 323	188 627	7 805 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		884 552		822 473
Fournitures et autres charges	14		4 470 630		1 431 490
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 355 182		2 253 963
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		14 666 505		10 059 642
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		90 852		1 992
Entretien des installations	20		1 401		1 468
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		210 227		214 593
Administration	23		375 620		294 319
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		678 100		512 372
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		15 344 605		10 572 014
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 833 333		12 182 590
Revenus de type commercial	29		6 645 213		1 972 224
Revenus d'autres sources	30		719 634		405 277
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 198 180		14 560 091
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 853 575		3 988 077
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	297	16 471	13 082	433 343	
Congés fériés	2	119	6 392	7 554	250 269	
Congés mobiles en psychiatrie	3			20	881	
Congés de maladie	4			6 852	207 775	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	416	22 863	27 508	892 268	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	7	366	68	1 916	
Droits parentaux	9			509	2 273	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			5 088	145 197	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	1 188	
Développement des ressources humaines	12	3	166	2 569	76 515	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			320	12 681	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			475	13 472	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			477	15 654	36
TOTAL (L.08 à L.19)	20	10	532	9 506	268 896	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	426	23 395	37 014	1 161 164	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	983	65 620	66 603
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	6 873	269 146	276 019
CNESST	3	2 892	158 788	161 680
Régime de rentes du Québec	4	6 035	306 645	312 680
Autres régimes de pension-retraite	5	14 951	112 963	127 914
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	7 232	7 232
Régime d'assurance-cadres	8	1 768	XXXX	1 768
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	777	41 672	42 449
TOTAL (L.01 à L.10)	11	34 279	962 066	996 345

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			1 759 841	1 759 841	37
TOTAL (L.12 à L.22)	23			1 759 841	1 759 841	

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	977 798 754	1 252 781 741	5 176 635	1 257 958 376	967 095 751
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	55 773 102	52 656 038	XXXX	52 656 038	56 982 880
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 755 519	22 633 608	XXXX	22 633 608	19 908 655
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		21 032		21 032	93 963
Revenus de placement (P302)	6	518 796	304 281		304 281	1 072 949
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	4 655 100		1 972 224	1 972 224	6 645 213
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 082 178	5 593 398	7 411 235	13 004 633	13 349 156
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 062 583 449	1 333 990 098	14 560 094	1 348 550 192	1 065 148 567
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	693 588 341	859 186 769	7 805 679	866 992 448	681 229 322
Médicaments (P750)	14	36 236 662	39 254 433	XXXX	39 254 433	34 639 887
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	32 169 668	29 370 492	XXXX	29 370 492	33 472 902
Denrées alimentaires	17	7 719 510	7 451 885	XXXX	7 451 885	7 711 362
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	89 002 230	113 462 770	XXXX	113 462 770	88 864 966
Frais financiers (P325)	19	25 000	32 395	XXXX	32 395	
Entretien et réparations (P325)	20	11 506 058	17 629 153	3 802	17 632 955	13 681 243
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 093 571	291 048		291 048	2 602 994
Loyers	22	20 617 376	21 686 900		21 686 900	20 088 875
Dépenses de transfert (P325)	23	80 498 724	97 858 400		97 858 400	78 244 819
Autres charges (P325)	24	95 028 970	147 765 853	4 522 374	152 288 227	100 646 461
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 068 486 110	1 333 990 098	12 331 855	1 346 321 953	1 061 182 831
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(5 902 661)	0	2 228 239	2 228 239	3 965 736

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	492 407	881 795	
Autres ventes de services	3	7 736	2 310	
Recouvrements: Établissements publics	4	3 231 794	1 138 499	
Autres recouvrements	5	2 404 426	1 062 655	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	84 651	1 199	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	13 758 709	15 434 248	
Avances aux employés	9	2 198 370	1 204 702	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	250 980	250 980	
Réclamation TPS (fédéral)	11	860 404	723 297	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 104 587	597 255	
Autres (préciser P391)	13	4 302 810	3 951 561	38
TOTAL (L.01 à L.13)	14	28 696 874	25 248 501	
Provision pour créances douteuses	15	10 571 425	12 095 967	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	18 125 449	13 152 534	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	26 465	64 524	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	933 273	1 366 710	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21		1 302 794	
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	959 738	2 734 028	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 092 364	1 751 000	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 986 813	4 070 649	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	997 298	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 182 618	1 999 882	39
TOTAL (L.24 à L.29)	30	11 259 093	7 821 531	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	804 211	804 936	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 722 939	921 218	40
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 527 150	1 726 154	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 314 062	734 853	
Transferts à payer	2	7 694 598	2 539 799	
Fournisseurs	3	44 245 335	29 423 347	
Salaires courus à payer	4	36 496 325	28 804 915	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 911 501	2 200 051	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	31 889 300	26 884 056	
Provision pour passifs éventuels	7	3 448 116	3 318 910	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 160 467	2 494 741	
Autres (préciser):				
Autres	10	707 099	672 282	41
TOTAL (L.01 à L.10)	11	131 866 803	97 072 954	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	5 216		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	5 216		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 166 766	915 572	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 166 766	915 572	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			1 110 594 695	1 110 594 695	0	42
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	91 136 647	(448 828)	138 726 394	79 594 635	149 819 578	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(1 152 392)	(1 152 392)	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	178 019	(46 057)	4 613 044	4 277 670	467 336	43
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	91 314 666	(494 885)	1 252 781 741	1 193 314 608	150 286 914	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			4 821 712	106 019	4 715 693	44
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	270 130		XXXX		270 130	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(222 458)	(222 458)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13	(29 557)	77 557	577 381	625 381	0	45
TOTAL (L.10 à L.13)	14	240 573	77 557	5 176 635	508 942	4 985 823	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	91 555 239	(417 328)	1 257 958 376	1 193 823 550	155 272 737	

		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	104 027 695
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	51 245 042

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	615 575	10 978 042		56 564 335		2 033 995	70 191 947	1 199 081
- Charges sociales	2	79 881	1 317 365		8 429 160		300 388	10 126 794	175 001
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(161 129)	2 930 498		8 650 578		1 104 927	12 524 874	244 550
- Charges sociales	4	(22 344)	351 660		1 380 941		171 755	1 882 012	36 473
Activités accessoires:									
- Salaires	5				28 547		14 186	42 733	(7 908)
- Charges sociales	6				4 921		2 172	7 093	783 029
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	454 446	13 908 540		65 243 460		3 153 108	82 759 554	1 435 723
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	57 537	1 669 025		9 815 022		474 315	12 015 899	994 503

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	38 619 889	26 827		38 646 716	70 786 993	
Congés fériés	2	964 546			964 546	2 810 579	
Congés mobiles	3	519 668			519 668	752 577	
Congés mesure de rétention	4	81 419			81 419	3 276	
Congés quart stable de nuit	5	166 513			166 513		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	40 352 035	26 827		40 378 862	74 353 425	
Banque maladie gelée	7	511		(511)	0		
Banque maladie courante	8	1 326 234	412		1 326 646	3 540 136	
Droits parentaux	9	272 035			272 035	511 983	
Assurance-salaire	10	8 997 369			8 997 369	15 577 565	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	50 948 184	27 239	(511)	50 974 912	93 983 109	46
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	254 895			254 895	635 484	
Congés fériés	14	2 582			2 582	69 371	
Congés mobiles	15	874			874	202	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17	594			594		
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	258 945			258 945	705 057	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	11 185			11 185	87 287	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	270 130			270 130	792 344	
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		35 000 000	35 000 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8		35 000 000	35 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		35 000 000	35 000 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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	449 662		449 662	421 807	27 855
...	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	449 662		449 662	421 807	27 855

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	2 743 003		9 048 849		11 791 852	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	10 868 221	10 868 221	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	750 695		759 592	241 991	1 268 296	47
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(145 235)		(61 654)		(206 889)	48
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	50 948 184	27 239		511	50 974 912	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13	67 500		55 000	62 500	60 000	
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15	2 142		(2 142)		0	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(700 942)	(700 942)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(729 767)	(729 767)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	756 918		68 246		825 164	
Frais accessoires - services assurés	20	168 198		141 797	168 198	141 797	
Ressources en CHSLD	21	(1 721 200)	1 741 000			19 800	
Soutien à domicile (SAD)	22	4 929 372		1 942 841	4 372 017	2 500 196	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	6 516 110		5 211 023	6 799 583	4 927 550	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	5 108 733		9 816 770	2 522 036	12 403 467	
Imagerie médicale	25	2 274 972		4 061 107		6 336 079	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		3 595 317	22 815 097	3 595 317	22 815 097	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31		2 027 950	1 174 112	908 140	2 293 922	
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33		111 559	165 417	116 628	160 348	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35		(349 927)	47 079		(302 848)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37			3 275 009		3 275 009	
Rehaussement en soutien à domicile	38						
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40		(1 741 000)	1 744 609		3 609	
Rehaussement de l'offre alimentaire	41						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			(287 850)		(287 850)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	18 737 255	(5 860 966)	69 313 980	51 370 202	30 820 067	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	91 136 647	(448 828)	138 726 394	79 594 635	149 819 578	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	1 525 108		(421)	1 875 146	(350 459)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	217 466		217 466	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	386 102		386 102	
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	78 053		78 053	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	3 146 264		139 826	3 286 090	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	4 068 145		4 068 145	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	103 044			43 502	59 542	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	(54)		(54)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	647 193			476 734	170 459	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	298 296		298 296	
Forfait sage-femme	30			23 610	23 610	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement (Ex.antérieurs)	39	1 094 501			1 094 501	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	6 516 110		5 211 023	6 799 583	4 927 550	

NuméroNote

24 **GOUVERNEMENT DU CANADA**
Page 301, ligne 9, col. 3

	2020-2021
Réfugiés politiques	199 671
Forces armées canadiennes	11 780
Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)	4 648
	216 099

25 **AUTRES REVENUS**
Page 302, ligne 7, col. 1 et 2

	2020-2021	
	Activités principales	Activités accessoires
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 596 134	
Institut national de santé publique du Québec	396 819	
SAAQ	49 623	253 338
Programmes fédéraux communautaires enfants		250 977
Enseignement médical		146 134
Subvention SHQ		83 987
Finance Québec - Fonds vert	12 296	
	2 054 872	734 436

26 **AUTRES REVENUS**
Page 302, ligne 23, col. 1 et 2

	2020-2021	
	Activités principales	Activités accessoires
Escompte sur achats	265 718	
Projet de recherche		265 709
Projet EMMIE (Sigma Santé)	226 110	
Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière	225 979	27 750
Remboursement TPS-TVQ	107 295	
Autres revenus SAT	81 365	
Services correctionnels	79 201	
Libération syndicale	68 176	
Revenus divers	57 567	14 969
Remboursement taxes d'accises	23 301	
Québec Transplant	17 000	
Aide à la vie Quotidienne	9 933	

Services correctionnels - adm.	9 460	
Frais d'administration - services	1 444	
Frais de formulaires	1 365	
	1 173 914	308 428

27 **AUTRES REVENUS**

Page 302, ligne 23, col. 3

	2020-2021
Revenus sans fins particulières	220 561

28 **CHARGES NON RÉPARTIES**

Page 321, ligne 29

	2020-2021	2019-2020
CNR - Services correctionnels	50 309	45 206
Honoraires professionnels Consultaxe	39 941	
IPS - clinique privée	346 078	402 669
Provision pour règlement de griefs	406 531	(350 000)
Répit régional	15 043	75 225
Financement alloué RPA (Covid 19)	27 033 831	
Financement alloué article 108-covid 19	252 216	
Montant versé aux médecins étrangers		25 000
Provision pour passif éventuel		(74 398)
Autres	15 140	19 505
	28 159 089	143 207

29 **AUTRES CHARGES**

Page 325, ligne 15, col. 1 et 2

	2020-2021	
	Activités principales	**Activités accessoires**
Services achetés	30 023 222	822 473
Frais d'hébergement	3 030 433	
Oxygène et dialyse	1 926 988	
Matériel médecine nucléaire / radiologie	2 608 915	
Matériel de laboratoire	8 589 464	
Fournitures de réadaptation	2 324 794	
Produits de salubrité	3 121 131	
Fonctionnement des installations	7 732 930	
Formation	814 551	25 378

Fournitures générales	2 488 478	95 759
Petits équipements	975 016	
Location d'équipement	1 341 057	
Allocation et aide à des usagers	8 802 109	
Achat de places	6 448 965	
Rémunérations médicales		1 759 833
Forfaits d'installations et d'opérations pour les IPS-SPL	912 755	
Mesures COVID pour RPA	27 033 831	
Autres inférieures à 500 000 $	3 743 315	1 288 704
	111 917 954	3 992 147

30 **ENTRETIEN ET RÉPARATIONS**
Page 325, ligne 30 **2020-2021**

	Activités principales	Activités accessoires
Sécurité	3 505	

31 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**
Page 330, ligne 19, col. 1 à 4 **2020-2021**

PERSONNEL-CADRE	Heures	Montant
Suspension avec solde - cadres	332	21 787
autres revenus - cadres		640
	332	22 427

EMPLOYÉS	Heures	Montant
Journée d'accueil	3 296	71 554
Règlement et prévention de grief	7 119	378 040
Suspension avec solde - employés	4 989	130 438

CNESST visite traitement	1 804	43 717
Autres revenus - employés		120 353
Maternité sans danger	3 622	118 241
AVSP autres - employés		3 681
	20 830	866 024

32 **COTISATIONS AUTRES**
Page 341, ligne 6

	2020-2021	2019-2020
Corporation d'approvisionnement		3 189
Site recrutement interrégional		4 421
Cotisation IAMEST (base de donnée CHUM)	16 000	16 000
Cotisations autres	475	1 262
Cotisation Association conseils multidisciplinaires du Québec	4 771	2 021
	21 246	26 892

33 **HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES**
Page 341, ligne 14

	2020-2021	2019-2020
Programme d'aide aux employés (PAE)	344 454	415 999
Honoraires expertises médicales	883 437	881 902
Frais de recherche	10 009	21 687
Comité d'éthique	743	14 263
Contrat de service de la gestion du dossier financier CNESST	8 652	7 427
Honoraires médecin examinateur	144 741	175 965
Honoraires traduction	24 263	24 520
Consultants taxes à la consommation	606	41 217
Autres	107 669	39 213
	1 524 574	1 622 193

34 **FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES**
Page 341, ligne 23

	2020-2021	2019-2020
Rabais\ristourne sur fourniture de soins	(833)	(44 855)
Repas spéciaux	1 735	50 803
Livres et abonnements	31 370	13 953
Petits équipements	17 605	20 108
Télécommunications	3 122	4 218
Coûts de fonctionnement - véhicules	10 727	15 190

Pertes administratives	10 065	13 470
Règlements de griefs	44 255	42 818
Reconnaissance	58 326	82 271
Frais de transport	208 805	102 729
Divers	178 188	39 534
	563 365	340 239

35 **AUTRES COMBUSTIBLES**
Page 342, ligne 11, col. 2 et 3

	2020-2021	2019-2020
Propane	91 511	136 229

36 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**
Page 352 ligne 19, col. 1 à 4

	2020-2021	
EMPLOYÉS	**Heures**	**Montant**
Règlement de grief	300	10 433
Suspension avec solde - employés	91	3 168
CNESST Visite traitement	86	2 053
	477	15 654

37 **CHARGES EXTRAORDINAIRES**
Page 353 ligne 22, col 3

	2020-2021
Autres charges	
Rémunérations médicales	1 759 841

38 **AUTRES DÉBITEURS**
Page 360, ligne 13

	2020-2021	2019-2020
RAMQ - médecins résidents	1 134 856	804 811
Divers organismes	701 131	494 666
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	674 033	
Avance aux ressources d'hébergement (COVID)	435 718	
Libérations syndicales	240 923	85 096
Le Transfert Inc.	199 766	317 569

Institut national de santé publique Québec	198 222	
Conseil de la Nation Atikamekw Sipi	192 799	350 517
Fonds de santé au travail	176 679	176 679
Fondation Nord de Lanaudière	155 561	153 916
Stages (diverses institutions)	102 088	207 899
RAMQ - Programme d'aide technique	52 978	617 432
Transport ambulancier	31 881	137 001
Usagers	6 175	13 563
Fournisseurs - stocks de fournitures (escompte volume)		592 412
	4 302 810	3 951 561

39 **STOCKS DE FOURNITURES**
Page 360, ligne 29

	2020-2021	2019-2020
Maintenance	633 538	620 070
Inventaire de pièces - GBM	684 664	460 829
Inventaire de pièces - CRDP Le Bouclier	309 740	340 769
Fabrication en cours	253 420	336 982
Inventaire de literie - buanderie	301 256	241 232
	2 182 618	1 999 882

40 **CHARGES PAYÉES D'AVANCE - AUTRES**
Page 360, ligne 34

	2020-2021	2019-2020
Contrats d'entretien	1 181 933	862 695
Formation	11 876	21 603
Entente de recouvrement SIRTF		32 199
Autres	529 130	4 721
	1 722 939	921 218

41 **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**
Page 361, ligne 10

	2020-2021	2019-2020
Somme à payer (à recevoir) - fonds détenu pour les usagers	6 561	(4 781)
Revenus perçus d'avance	634 695	650 920
Dépôt pour soumission	65 843	26 143
	707 099	672 282

42 **COMPTES À FINS DÉTERMINÉES**
Page 362, ligne 01

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajust. du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5
Ligne 01 -Dépendance en 1re ligne			145 145	145 145	

43 **COMPTES À FINS DÉTERMINÉES - activités principales**
Page 362, ligne 07

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajust. du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5
Ligne 07 - CFD activités principales selon formulaire budgétaire			2 573 554	2 573 554	
Ligne 07 - DÉP - CFD - Vers un chez-soi: 20-21			2 039 490	1 704 116	335 374
Ligne 07 - DÉP - CFD - Stratégie part. lutte itinérance 19-20	29 557				29 557
Ligne 07 - DÉP - CFD - Stratégie part. lutte itinérance 18-19	46 057	(46 057)			
Ligne 07 - DÉP - CFD - TUO (trouble de l'usage des opioïdes)	6 924				6 924
Ligne 07 - JED - CFD - PSPIR (besoins spécifiques - jeunes délinquants)	95 481				95 481
	178 019	(46 057)	4 613 044	4 277 670	467 336

44 **COMPTES À FINS DÉTERMINÉES**
Page 362, ligne 10

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajust. du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5

Ligne 10 - Dépendance en 1re ligne			(145 145)	(145 145)	
Ligne 10 - Stationnement - perte de revenu dûe à la COVID			2 066 627		2 066 627
Ligne 10 - Stationnement - perte de revenu dûe à la nouvelle tarification			2 201 500		2 201 500
Ligne 10 - Coûts addtionnels COVID			447 566		447 566
			4 570 548	(145 145)	4 715 693

45 **COMPTES À FINS DÉTERMINÉES - activités accessoires**
Page 362, lignes 13

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajust. du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5
Ligne 13 - CFD activités accessoires selon formulaire budgétaire			2 329 497	2 329 497	
Ligne 13 - DÉP - CFD - Vers un chez-soi: 20-21			(1 704 116)	(1 704 116)	
Ligne 13 - DÉP - CFD - Stratégie part. lutte itinérance: CAR 18-19	(29 557)	77 557	(48 000)		
	(29 557)	77 557	577 381	625 381	

46 **DÉTAIL DES TRANSFERTS ENTRE ESSS DE LA SUBVENTION À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS**
Page 364, ligne 12, col. 2

	Laval (1104-5267)
	Centres prélèvement
Congés annuels	26 827

Banque maladie courante	412
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES	27 239

47 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT**
Page 390, ligne 10

	Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement du solde au début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) 5
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Transfert de 3 postes	360 769		232 553		593 322
CISSS des Laurentides (DRILLL) - SISPUQ	202 905				202 905
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Système d'alertes informatiques	63 245		9 470		72 715
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Technicien hospitalisation rapide			16 700		16 700
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Transfert de 5 postes			58 406		58 406
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Technicien de proximité	2 780		65 371		68 151
CIUSSS de l'Estrie - Rendez-vous santé Québec	120 996		120 995	241 991	
CISSS de Laval - Centre de prélèvement			256 097		256 097
	750 695		759 592	241 991	1 268 296

48 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT**
Page 390, ligne 11

	Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement du solde au début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) 5
CISSS des Laurentides (DRILLL)	(114 778)		(61 070)		(175 848)
CISSS des Laurentides (DRILLL) - contrat de services 2016-2017	(30 457)				(30 457)
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Analyste en sécurité informatique			(584)		(584)
	(145 235)		(61 654)		(206 889)

49 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**
Page 363, col. 8

Les montants présentés à la colonne 8 à titre d'autres charges à payer comprennent uniquement les banques de temps
accumulé.

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	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	1			112 656	11 995	100 661	
Formation médicale décentralisée	2	111 559	(111 559)			0	
Prêt de service - Émilie Coulombe	3			54 386		54 386	
COVID-19 coûts additionnels	4	3 595 317	(3 595 317)			0	
Facturation R17-Patients hébergés	5	143 775		89 100	143 775	89 100	
Programme Circuit Plus	6			171 000	50 000	121 000	
Programme de soutien aux proches aidants des personnes en soins palliatifs et de fin de vie	7	(349 927)	349 927			0	
Ajustement du perdiem pour achats de services en CHSLD	8	412 223		1 084 795		1 497 018	
Prévention des violences sexuelles	9	16 111			16 111	0	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	10			1 740 800		1 740 800	
Violence conjugale	11	70 000			70 000	0	
Maison Gilles-Carles	12			120 000		120 000	
Services préhospitaliers d'urgence	13	2 472 517	(2 472 517)			0	
Formation d'appoint / IPS	14			4 448		4 448	
Hausse de l'allocation directe (CES) - enfants lourdement handicapés	15			116 753		116 753	
Coordination régionale -maltraitance envers les aînés	16	59 248		109 009	59 248	109 009	
Interventions préventives en SM dans les milieux scolaires	17			(822 221)		(822 221)	
PAGIEPS-Itinérance	18	51 300		51 300	51 300	51 300	
Prêt de service-Services préhospitaliers d'urgence	19	35 568		122 436		158 004	
Inondation du printemps	20	37 163			37 163	0	
Achats de services en CHSLD (2 x 96 lits)	21	772 880		628 745	900 000	501 625	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	22	8 500		86 959	2 500	92 959	
Entente EICDH	23	61 432		44 945	61 432	44 945	
Chargé de projet PQPTM	24	56 550		43 450	100 000	0	
Médicaments Spinraza	25	(941 075)				(941 075)	
Une passerelle vers un avenir en santé (réfugiés)	26	138 000		138 000	138 000	138 000	
La Grappe Éducative	27			100 000		100 000	
Bonification du Sippe et OLO	28			(710 765)		(710 765)	
Buanderie	29			414 860		414 860	
Forfaitaire -médecin permis restrictif	30	25 000			25 000	0	
Guichet d'accès à un médecin de famille	31	44 081				44 081	
SPLI 2014-2019	32	31 500	(31 500)			0	
Allocation pour 10 lits de soins de longue durée	33	417 372			417 372	0	
Investissement PIPEP	34			(102 533)		(102 533)	
Registre québécois du cancer	35			11 478		11 478	
Bonification de l'offre de service en santé mentale	36			(500 209)		(500 209)	
TEC aides techniques	37			220 311		220 311	
Prêt de service - Daniel Castonguay	38			98 131		98 131	
Maison des naissances	39			22 200		22 200	
	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	(166 466)		(501 810)	(166 466)	(501 810)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	7 102 628	(5 860 966)	2 948 224	1 917 430	2 272 456	

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

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	(166 466)		(501 810)	(166 466)	(501 810)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(166 466)		(501 810)	(166 466)	(501 810)	

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	894 287	2 625	976 397	862 831	1 010 478	
IPS-SPL - Salaire	6	829 377	(2 625)	991 640	805 600	1 012 792	
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12						
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18	149 413		(271 586)	149 413	(271 586)	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21	68 433		1 928 468	30 911	1 965 990	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	4 748 897			2 453 182	2 295 715	
Jeunes en difficulté	24	465 084		21 376	355 800	130 660	
Trouble du spectre de l'autisme	25	1 361 380		1 701 700		3 063 080	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	928 000			928 000	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	274 403		41 222 142	41 324 644	171 901	
Services d'aide en situation de crise	28	209 945		209 945	89 090	330 800	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	463 202		168 258	631 460	0	
Activités de jour	30	(234 574)		169 433		(65 141)	
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	16 800		127 100	16 800	127 100	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	136 700		1 367 000		1 503 700	
Cliniques d'hiver	34	114 115			65 241	48 874	
Soutien aux familles	35	365 820		425 685		791 505	
Ressources en courte durée	36			4 422 100		4 422 100	
Aire ouverte	37			22 362		22 362	
Médicaments onéreux	38	1 213 800		9 082 487	1 634 800	8 661 487	
Agir tôt	39	(1 420 671)		1 923 915		503 244	
Service de protection jeunesse	40	1 728 750		105 000	105 000	1 728 750	
Prendre soin du personnel	41	(101 824)		101 824		0	
Amélioration accès services en santé mentale	42	(576 710)		1 670 510		1 093 800	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	11 634 627	0	66 365 756	49 452 772	28 547 611	

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	226 617	236 915	50
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	247 169	529 318	
Réclamation TVQ provincial	8	305 343	373 229	
Autres (préciser P490)	9	1 460 696	826 233	51
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 239 825	1 965 695	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13		1 302 794	52
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14		1 302 794	
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	7 699 936	12 311 755	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	80 121	80 121	
Établissements publics	4	1 235 892		
Autres (préciser):				
Autres	5		60 583	53
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 015 949	12 452 459	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	19 483	21 025	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 245 528	1 214 444	
Autres	16	35 801	85 795	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 300 812	1 321 264	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	85 795	(49 993)		35 802	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	14	268 749	268 760	3	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	85 809	218 756	268 760	35 805	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 235 455	6 789 174	6 759 622	1 265 007	
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	1 235 455	6 789 174	6 759 622	1 265 007	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 321 264	7 007 930	7 028 382	1 300 812	

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	15 678 701	30 896 753	27 115 430		19 460 024	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	25 110 893	61 763 699		50 315 420	36 559 172	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	40 789 594	92 660 452	27 115 430	50 315 420	56 019 196	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	25 110 893	61 763 699		50 315 420	36 559 172	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	15 678 701	30 896 753	27 115 430		19 460 024	

		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	270 949 316	50 315 420	21 725 638	20 290 692	279 248 406	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	270 949 316	50 315 420	21 725 638	20 290 692	279 248 406	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	270 949 316	50 315 420	21 725 638	20 290 692	279 248 406	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 400 328	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	277 848 078	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	1 907 494		870 253		2 777 747	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	9 099 766		360 499	250 824	9 209 441	
Transferts budgétaires nets	4	1 723 232		1 954 925	2 044 832	1 633 325	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	2 398 686		243 216	1 230 752	1 411 150	54
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	15 129 178		3 428 893	3 526 408	15 031 663	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	1 907 494				1 907 494	
Terrains acquis sans financement à long terme	11			870 253		870 253	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	1 907 494		870 253		2 777 747	

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	729 767	288 619	
Transferts budgétaires - autres	2	700 942	6 023 069	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4	220 561	186 664	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(694 282)	(6 000 588)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			55
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	1 218 498	982 424	
Autres (préciser):				
Revenus améliorations locatives (garderie)	10	22 655	22 655	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 198 141	1 502 843	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 646 792	2 020 895	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18	9 364	20 127	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 656 156	2 041 022	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(458 015)	(538 179)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(523 262)	(5 121 900)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	65 247	4 583 721	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	122 776 673		65 247	XXXX	122 841 920	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 234 515		30 495	XXXX	1 265 010	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	20 966 676	20 966 676	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	6 843 021	6 843 021	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	524 216	524 216	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	729 767	729 767	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	700 942	700 942	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	124 011 188		29 860 364	29 764 622	124 106 930	

		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	1 265 010	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	122 841 920	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	124 106 930	

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	42 105 194	12 399 012	2 521 782	6 245 117		45 737 307	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	10 243 404	5 017 304	16 451	1 588 573		13 655 684	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	15 701 923	1 386 170		144 472		16 943 621	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	4 826 263	173 737		3 113 474		1 886 526	56
TOTAL (L.01 à L.05)	6	72 876 784	18 976 223	2 538 233	11 091 636		78 223 138	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	10 116 429	3 440 133	815 522	2 685 041		10 055 999	
- Équipement médical	8	33 163 220	10 632 228	1 119 097	8 972 787		33 703 564	
- Autres (préciser P490)	9	757 062	2 229 104	220 591	1 382 534		1 383 041	57
TOTAL (L.07 à L.09)	10	44 036 711	16 301 465	2 155 210	13 040 362		45 142 604	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	877 601	863 019	1 255 100	282 663		202 857	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	3 366 588	1 181 010	237 352	1 337 735		2 972 511	
- Accélération numérique	13	5 384	3 594 792	5 384	3 284 906		309 886	
- Autres (préciser P490)	14	821 310		6 921	131 565		682 824	58
TOTAL (L.11 à L.14)	15	5 070 883	5 638 821	1 504 757	5 036 869		4 168 078	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	121 984 378	40 916 509	6 198 200	29 168 867		127 533 820	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	24 545					24 545	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	122 008 923	40 916 509	6 198 200	29 168 867		127 558 365	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX	7 294 395	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	5 021 237	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX	378 321	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	12 693 953	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	192 411	9 148 081	XXXX	XXXX	59
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	6 390 611	51 010 901	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	1 907 494					1 907 494		
Aménagement des terrains	2	3 007 114					3 007 114		
Améliorations locatives	3	16 090 448					16 090 448		
Bâtiments	4	166 646 570				993 248	165 653 322		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	5 946 668					5 946 668		
- Équipement de transport	7	4 095 169					4 095 169		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	62 984 096					62 984 096		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	19 107 309					19 107 309		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	279 784 868				993 248	278 791 620		

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				870 253		
Aménagement des terrains	2	2 054 823		70 151			
Améliorations locatives	3	31 750 836		844 188	(115 582)		
Bâtiments	4	31 991 966		17 786 183			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	55 162 968		15 970 063	(1 042 200)		
Construction et développement en cours	6	48 207 342		(41 003 913)	28 160 174		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	14 294 823			3 182 488		
Équipement de communic. multimédia	8	1 734 634		165	391 854		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 429 794			90 467		
Autres	10	8 182 934		4 806 849	6 865 413		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	5 563 234			1 235 221		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	69 081 178		1 333 158	7 992 217		
Matériel roulant	13	2 060 627			420 307		
Développement informatique	14	21 151 083		193 156	2 480 605		
Réseau de télécommunication	15	871 463			479 684		
Location-acquisition	16	341 034					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	296 878 739		0	51 010 901		

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				870 253		
Aménagement des terrains	19				2 124 974		
Améliorations locatives	20				32 479 442		
Bâtiments	21				49 778 149		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				70 090 831		
Construction et développement en cours	23				35 363 603		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		13 695		17 463 616	5 737	
Équipement de communic. multimédia	25		8 960		2 117 693		
Mobilier et équipement de bureau	26		14 008		4 506 253		
Autres	27				19 855 196		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		69 929		6 728 526	54 537	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		591 380		77 815 173	234 823	
Matériel roulant	30		81 642		2 399 292		
Développement informatique	31		2 412		23 822 432		
Réseau de télécommunication	32				1 351 147	1 432	
Location-acquisition	33				341 034		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		782 026		347 107 614	296 529	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1					341 034		341 034	
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					341 034		341 034	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				341 034		341 034	
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				341 034		341 034	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0	

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	22 086 237	12 419 227	8 650 657	530 315		3 430 926	969 123	120 857	48 207 342	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	14 967 626	5 366 957	3 571 695	363 990		1 402 015	2 393 829	94 062	28 160 174	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(15 970 063)	(17 786 183)	(844 188)	(70 151)		(4 807 014)	(1 333 158)	(193 156)	(41 003 913)	
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	21 083 800	1	11 378 164	824 154		25 927	2 029 794	21 763	35 363 603	

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	3 421 628		1 402 015			(4 797 716)			25 927	
Équipement informatique et bureautique	13	9 298					(9 298)			0	
Total (L.12 + L.13)	14	3 430 926		1 402 015			(4 807 014)			25 927	

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	79 024	2 045 950	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 124 974	
Amortissement cumulé	2	50 784	624 315	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	675 099	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	17 475 566	32 302 583		49 778 149	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	1 368 339	3 243 855		4 612 194	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	30 058 811	33 550 059	6 481 961	XXXX	XXXX	70 090 831	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	8 050 813	4 753 392	785 312	XXXX	XXXX	13 589 517	
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	341 034					XXXX		341 034	
Amortissement cumulé	12	341 034					XXXX		341 034	

		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	13 740 314	539 562		103 449	272 868	13 323 249	4 500 000	32 479 442	60
Amortissement cumulé	14	13 450 510	539 562		93 171	268 525	8 035 695	716 286	23 103 749	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	3 007 114					3 007 114	
Améliorations locatives	2	16 090 449					16 090 449	
Bâtiments	3	115 687 474		4 352 868		993 248	119 047 094	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	4 721 302		179 894			4 901 196	
- Équipement de transport	6	3 994 215		53 996			4 048 211	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	62 984 096					62 984 096	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	18 800 877		239 729			19 040 606	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	225 285 527		4 826 487		993 248	229 118 766	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	563 131		111 968			675 099	
Améliorations locatives	13	21 061 352		2 042 397			23 103 749	
Bâtiments	14	3 702 384		909 810			4 612 194	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	11 358 391		2 231 126			13 589 517	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	11 146 953		1 643 551		7 958	12 782 546	
- Équipement de communication multi-média	17	1 485 408		108 798		8 960	1 585 246	
- Mobilier et équipement de bureau	18	4 064 606		128 522		14 008	4 179 120	
- Autres	19	3 221 886		969 315			4 191 201	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 278 443		252 735		15 392	1 515 786	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	30 222 966		5 757 280		356 556	35 623 690	
Matériel roulant	22	1 311 931		307 390		81 642	1 537 679	
Développement informatique	23	16 629 783		1 515 645		981	18 144 447	
Réseau de télécommunication	24	556 082		109 392			665 474	
Location-acquisition	25	341 034					341 034	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	106 944 350		16 087 929		485 497	122 546 782	

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	2 777 747	XXXX	2 777 747	1 907 494
Aménagement des terrains	2	5 132 088	3 682 213	1 449 875	1 491 692
Améliorations locatives	3	48 569 890	39 194 198	9 375 692	10 689 483
Bâtiments	4	215 431 471	123 659 288	91 772 183	79 248 678
Améliorations majeures aux bâtiments	5	70 090 831	13 589 517	56 501 314	43 804 577
Construction et développement en cours	6	35 363 603	XXXX	35 363 603	48 207 342
Matériel et équipement	7	63 050 067	41 778 719	21 271 348	9 029 764
Équipements spécialisés	8	157 569 632	109 072 979	48 496 653	44 469 323
Matériel roulant	9	2 399 292	1 537 679	861 613	748 696
Développement informatique	10	23 822 432	18 144 447	5 677 985	4 521 300
Réseau de télécommunication	11	1 351 147	665 474	685 673	315 381
Location-acquisition	12	341 034	341 034	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	625 899 234	351 665 548	274 233 686	244 433 730

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)

		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	173 153		(2 809)		170 344	
Mobilier et équipement de bureau	16	53 737		(4)		53 733	
Développement informatique	17	2 322 491		793 189		3 115 680	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	2 549 381		790 376		3 339 757	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23	80 581		35 946		116 527	
Mobilier et équipement de bureau	24	7 810		5 815		13 625	
Développement informatique	25	509 373		472 078		981 451	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	597 764		513 839		1 111 603	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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	161 383		(2 809)		158 574	
Mobilier et équipement de bureau	16	53 737		(4)		53 733	
Développement informatique	17	2 021 124		793 189		2 814 313	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	2 236 244		790 376		3 026 620	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23	76 443		32 022		108 465	
Mobilier et équipement de bureau	24	7 810		5 815		13 625	
Développement informatique	25	506 792		417 749		924 541	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	591 045		455 586		1 046 631	

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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 - 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					

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 - 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	11 770				11 770	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	301 367				301 367	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	313 137				313 137	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	4 138		3 924		8 062	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	2 581		54 329		56 910	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	6 719		58 253		64 972	

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

50 **ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES**
Page 400, ligne 5

	2020-2021	2019-2020
Transfert des équipements médicaux (Optilab) au CISSS de Laval avec contrepartie financière	226 617	236 915

51 **AUTRES**
Page 400, ligne 9

	2020-2021	2019-2020
Société Québécoise des Infrastructures (SQI)	161 267	15 090
Fondations	1 289 141	805 919
Crédit fournisseur	10 288	
Association des bénévoles		5 224
	1 460 696	826 233

52 **AUTRES**
Page 400, ligne 13

	2020-2021	2019-2020
Frais reportés liés aux dettes, modification à la présentation		1 302 794

53 **AUTRES**
Page 401, ligne 5

	2020-2021	2019-2020
Immobilisations des établissements privés conventionnés décaissées à l'exercice suivant.		60 583

54 **AUTRES**
Page 404, ligne 8

	Solde au début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenus de placements	94 504			94 504
Perte sur disposition	(7 747)			(7 747)
Revenus/frais sans fins particulières	3 008 859	220 561	(870 253)	2 359 167
Revenus améliorations locatives (garderie)	186 191	22 655		208 846
Affectations d'origine interne	(883 121)		(360 499)	(1 243 620)
	2 398 686	243 216	(1 230 752)	1 411 150

55 **REVENUS - PONCTION**
Page 407, ligne 7

Aucun montant n'est inscrit pour les projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)
car l'impact aux résultats est non significatif et ne peut être calculé au prix d'un effort raisonnable.

Centre d'accueil St-Thomas (fin 31 mars 2031)
CLSC St-Jean-de-Matha (fin 31 mars 2032)

56 **IMMOBILISATIONS - AUTRES**
Page 415, ligne 5

	Montants attribués MSSS			
	Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultats et Bilan	Solde non utilisé fin
Équipements - Rapatriement 514-450	5 000 000		3 113 474	1 886 526
COVID	(173 737)	173 737		
	4 826 263	173 737	3 113 474	1 886 526

57 **MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES**
Page 415, ligne 9

	Montants attribués MSSS		Dépenses encourues au F.I.	
	Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultats et Bilan	Solde non utilisé fin
Oxygénothérapie	357 011	96 494		453 505
Programme d'aides matérielles personnes handicapées	400 051	391 857	274 096	517 812
Équipements UDT au HPLG		1 740 753	1 329 029	411 724
	757 062	2 229 104	1 603 125	1 383 041

58 **ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES - AUTRES**
Page 415, ligne 14

	Montants attribués MSSS		Dépenses encourues au F.I	
	Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultat et Bilan	Solde non utilisé fin
RITM	821 310		138 486	682 824

59 **AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS**
Page 415-00, ligne 23, col. 3 et 4

	2020-2021 Résultats	**2020-2021** Bilan
Fondations et OSBL	150 540	2 350 073
Fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière	34 358	295 773
Covid emprunt		5 423 664

Ville de Repentigny		852 700
Le Transfert (Myriade)		36 551
SQI		75 802
Autres sources	7 513	113 518
	192 411	9 148 081

60 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**
Page 421-05, lignes 13-14, col. 7

Le détail du coût et de l'amortissement cumulé des améliorations locatives que l'on retrouve à la page 421-05, lignes 13-14, col. 7, est constitué de la propriété Pavillon de la Famille et de l'Enseignement Desrosiers-Langlois érigée au 911, Montée des Pionniers, à Terrebonne. Il est amorti linéairement sur 50 ans.

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	1 287 120 802	697 938	XXXX	XXXX	1 287 818 740	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX			52 656 038	52 656 038	
Ventes de services	4	XXXX	2 881 828		2 103 469	4 985 297	
Recouvrements	5	358 420	13 041 178	2 883 228	1 365 485	17 648 311	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 436 399	1 436 399	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		304 281	304 281	
Revenus de type commercial	8	XXXX			1 972 224	1 972 224	
Gain sur disposition	9	XXXX			1 811 182	1 811 182	
Autres revenus	10		314 254	8 068 590	5 922 315	14 305 159	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 287 479 222	16 935 198	10 951 818	67 571 393	1 382 937 631	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	597 920 828	597 920 828	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	166 217 867	166 217 867	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX		102 853 753	102 853 753	
Médicaments	15	XXXX	81 793		39 172 640	39 254 433	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		3 143		29 367 349	29 370 492	
Denrées alimentaires	18	XXXX			7 451 885	7 451 885	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	1 384 511	XXXX	112 078 259	113 462 770	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	7 105 483		7 105 483	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			24 023 566	24 023 566	
Créances douteuses	22	XXXX			291 048	291 048	
Loyers	23	XXXX		10 868 221	10 818 679	21 686 900	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	20 914 416	20 914 416	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			296 529	296 529	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	170 810		170 810	
Dépenses de transfert	27	XXXX			97 858 400	97 858 400	
Autres charges	28		2 116 335	8 405 339	141 766 553	152 288 227	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		3 585 782	26 549 853	1 351 031 772	1 381 167 407	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 287 479 222	13 349 416	(15 598 035)	(1 283 460 379)	1 770 224	

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		46 371 011	46 371 011	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	104 231 298	1 061 407	XXXX	XXXX	105 292 705	
Autres débiteurs	4	651 346	4 035 469	5 782 136	9 896 323	20 365 274	
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	174 086 962	XXXX	XXXX	XXXX	174 086 962	
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				959 738	959 738	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	278 969 606	5 096 876	5 782 136	57 227 072	347 075 690	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	36 559 172	19 460 024	56 019 196	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		2 549 954	5 735 962	132 596 836	140 882 752	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		1 270 227	35 801	1 306 028	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	22 501 010	1 431 077	2 289 780	23 489 409	49 711 276	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	9 776 018	20 800	435 738	1 911 891	12 144 447	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	277 848 078		277 848 078	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	94 775 453	94 775 453	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				1 166 766	1 166 766	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	32 277 028	4 001 831	324 138 957	273 436 180	633 853 996	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	246 692 578	1 095 045	(318 356 821)	(216 209 108)	(286 778 306)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	274 233 686	274 233 686	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	11 259 093	11 259 093	
Frais payés d'avance	29			5 384	2 521 766	2 527 150	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30			5 384	288 014 545	288 019 929	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	246 692 578	1 095 045	(318 351 437)	71 805 437	1 241 623	

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	244 433 730	244 433 730	
Acquisitions	2	XXXX	51 010 901	51 010 901	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(1 811 182)	(1 811 182)	
Amortissement	5	XXXX	(20 914 416)	(20 914 416)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	1 514 653	1 514 653	
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	274 233 686	274 233 686	

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	270 949 316		270 949 316	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	50 315 420		50 315 420	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(21 725 638)		(21 725 638)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(20 290 692)		(20 290 692)	
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	279 248 406		279 248 406	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	25 110 893	15 678 701	40 789 594	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	61 763 699	30 896 753	92 660 452	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(50 315 420)		(50 315 420)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8		(27 115 430)	(27 115 430)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	36 559 172	19 460 024	56 019 196	
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	1 235 892	7 699 936	8 935 828	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15	226 617		226 617	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	(21 031 923)		(21 031 923)	61
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	46 371 011	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(553 293)	(1 086 150)	(1 639 443)	
Plus: Chèques en circulation	3	203 658	178 729	382 387	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	45 113 955	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		492 407		7 736	500 143	
Recouvrements	6		3 231 794	1 386 977	1 017 449	5 636 220	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	311 268	XXXX	XXXX	311 268	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		13 758 709	13 758 709	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	2 198 370	2 198 370	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 107 573	1 107 573	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	305 343	XXXX	305 343	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 104 587	XXXX	1 104 587	
Autres	14	651 346		2 985 229	2 377 911	6 014 486	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	651 346	4 035 469	5 782 136	20 467 748	30 936 699	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			10 571 425	10 571 425	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	651 346	4 035 469	5 782 136	9 896 323	20 365 274	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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	2 549 954	XXXX	XXXX	2 549 954	
Transferts à payer	2	XXXX			7 694 598	7 694 598	
Fournisseurs	3		XXXX	1 343 813	50 601 458	51 945 271	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX		80 121	80 121	
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	36 496 325	36 496 325	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 231 682	XXXX	1 231 682	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	31 889 300	31 889 300	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 679 819	1 679 819	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				3 448 116	3 448 116	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	3 160 467	XXXX	3 160 467	
Autres	12		XXXX		707 099	707 099	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		2 549 954	5 735 962	132 596 836	140 882 752	

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	19 460 024	19 460 024	
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		36 559 172		36 559 172	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		36 559 172	19 460 024	56 019 196	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22		0,78	

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	2 259 963	XXXX	276 988 443		279 248 406	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	2 259 963	XXXX	276 988 443		279 248 406	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	1 400 328	XXXX	1 400 328	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	2 259 963	XXXX	275 588 115		277 848 078	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		40 713 145	110 886	11 185 797			
2022-2023	2		164 890	75 022	3 909 510			
2023-2024	3			75 022	1 446 420			
2024-2025	4			37 614	855 132			
2025-2026	5				764 781			
2026-2031	6				2 772 877			
2031-2036	7				15 128			
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		40 878 035	298 544	20 949 645			62, 63

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		95 245 459		5 497 134	571 762	142 629 745	
2022-2023	2		32 517 442		835 714		6 624 572	
2023-2024	3		12 891 067		842 901		1 847 004	
2024-2025	4		1 652 180		850 150		1 305 571	
2025-2026	5		1 082 262		857 462		955 220	
2026-2031	6		540 346		4 398 875		391 967	
2031-2036	7				2 775 581		263 824	
2036-2041	8						53 854	
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		143 928 756		16 057 817	571 762	154 071 757	64, 65

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	30 718 291	35 491 332					
2022-2023	2	31 570 359						
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	62 288 650	35 491 332					

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	7 292 856	XXXX	7 189 248	XXXX	
2022-2023	2	7 342 963	XXXX	7 237 075	XXXX	
2023-2024	3	7 393 102	XXXX	7 284 884	XXXX	
2024-2025	4	7 443 263	XXXX	7 332 664	XXXX	
2025-2026	5	7 493 436	XXXX	7 380 405	XXXX	
2026-2031	6	38 219 480	XXXX	37 615 909	XXXX	
2031-2036	7	24 555 085	XXXX	24 741 264	XXXX	
2036-2041	8		XXXX		XXXX	
2041-2046	9		XXXX		XXXX	
2046 et plus	10		XXXX		XXXX	
Indéterminée	11		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	99 740 185	XXXX	98 781 449	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	49 382 047		28 438 877	36 942 889				40 878 035	
Contrats de location-exploitation	2	20 951 358		4 821 856	4 823 569				20 949 645	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	170 556 072		67 588 427	88 728 748		(5 486 995)		143 928 756	66
Achats de services en CHSLD	5	18 295 621		4 668 546	6 906 350				16 057 817	
Autres contrats d'approvisionnement	6	97 055 066		108 756 665	51 739 974				154 071 757	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	356 240 164		214 274 371	189 141 530		(5 486 995)		375 886 010	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	92 862 767			30 399 296		(174 821)		62 288 650	67
Organismes communautaires	9	30 865 320		39 758 495	35 132 483				35 491 332	
Achats de services en CHSLD	10	212 905 839			14 692 633		308 428		198 521 634	68
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	336 633 926		39 758 495	80 224 412		133 607		296 301 616	

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		3 378 904			
2022-2023	2		2 549 537			
2023-2024	3		3 194 998			
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		9 123 439			69

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14	10 340 090		2 289 886	3 501 257	(31 292)	26 012		9 123 439	70
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16									
TOTAL (L.13 à L.16)	17	10 340 090		2 289 886	3 501 257	(31 292)	26 012		9 123 439	

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	20 480 150				
2022-2023	2	20 276 178				
2023-2024	3	19 943 518				
2024-2025	4	19 726 730				
2025-2026	5	19 329 320				
2026-2031	6	86 407 287				
2031-2036	7	57 946 789				
2036-2041	8	28 395 006				
2041-2046	9	6 743 428				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	279 248 406				71

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	141 052 990	7 052 650	5 505 252
- Activités accessoires	2	1 003 672	50 184	39 173
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	50 055 976	2 502 799	2 070 923
TOTAL (L.01 à L.03)	4	192 112 638	9 605 633	7 615 348

		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	56
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	78

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	139 304 049	13 895 579	7 124 993
- Activités accessoires	8	991 227	98 875	50 698
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	823 418	82 136	42 300
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	(109 362)	(10 909)	(5 618)
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	(986 111)	(98 365)	(50 658)
Construction et développement en cours	14	24 002 561	2 394 255	1 233 042
Matériel et équipements	15	11 194 313	1 116 633	575 066
Équipements spécialisés	16	7 304 578	728 632	375 245
Matériel roulant	17	397 687	39 669	20 430
Développement informatique	18	2 349 132	234 326	120 678
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	44 976 216	4 486 377	2 310 485
Dépenses non capitalisées	21	5 136 650	512 381	263 295
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	190 408 142	18 993 212	9 749 471

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 267 994
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4				853	853
1104 5051	5					
1104 5119	6		6 606			6 606
1104 5127	7		8 406			8 406
1104 5135	8		4 806	6 589		11 395
1104 5143	9		252 906			252 906
1104 5150	10		37 656	10 944	2 141	50 741
1104 5168	11		27 375	221 889		249 264
1104 5176	12					
1104 5184	13		365 700		255 524	621 224
1104 5192	14					
1104 5200	15				3 519	3 519
1104 5218	16		6 906			6 906
1104 5226	17		4 806	117		4 923
1104 5234	18		6 306			6 306
1104 5242	19		4 806			4 806
1104 5267	20		4 875	10 906 886	15 066	10 926 827
1104 5275	21					
1104 5283	22		1 842 112	983 535	30 236	2 855 883
1104 5291	23		1 602	9 578		11 180
1104 5309	24		298 152	8 640	4 596	311 388
1104 5317	25		1 602			1 602
1104 5333	26		7 206			7 206
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29			893 000	2 319	895 319
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		2 881 828	13 041 178	314 254	16 237 260

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					19 000	19 000
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					653	653
1104 5119	6					949	949
1104 5127	7			54 750			54 750
1104 5135	8					112 184	112 184
1104 5143	9			75 375		244 734	320 109
1104 5150	10					3 907	3 907
1104 5168	11					1 800	1 800
1104 5176	12						
1104 5184	13		376	372 900		1 103 426	1 476 702
1104 5192	14	19 302	1 662			25 068	46 032
1104 5200	15	1 208				1 415	2 623
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20			62 025		178 003	240 028
1104 5275	21						
1104 5283	22			615 966		200 698	816 664
1104 5291	23	36 846	1 105			88 361	126 312
1104 5309	24			105 675			105 675
1104 5317	25	24 437				349	24 786
1104 5333	26					1 262	1 262
1243 1656	27						
1259 9213	28					16 122	16 122
1269 4659	29			97 820		118 300	216 120
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32					104	104
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	81 793	3 143	1 384 511		2 116 335	3 585 782

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		Total (C1+C2)
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4	853		853
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8	17 806		17 806
1104 5143	9	23 406		23 406
1104 5150	10	9 231		9 231
1104 5168	11	31 577		31 577
1104 5176	12			
1104 5184	13	203 628		203 628
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16	4 806		4 806
1104 5226	17	4 806		4 806
1104 5234	18	6 306		6 306
1104 5242	19	4 806		4 806
1104 5267	20	2 452 398		2 452 398
1104 5275	21			
1104 5283	22	1 135 794		1 135 794
1104 5291	23	11 180		11 180
1104 5309	24	43 902		43 902
1104 5317	25	1 602		1 602
1104 5333	26	7 206		7 206
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29	76 162		76 162
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	4 035 469		4 035 469

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	3 000				3 000
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7	8 850				8 850
1104 5135	8	125		20 800		20 925
1104 5143	9	149 544				149 544
1104 5150	10					
1104 5168	11	1 800				1 800
1104 5176	12					
1104 5184	13	768 350				768 350
1104 5192	14	739				739
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	33 195				33 195
1104 5275	21	519 075				519 075
1104 5283	22	900 726	1 431 077			2 331 803
1104 5291	23	52 724				52 724
1104 5309	24	9 300				9 300
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	24 072				24 072
1269 4659	29	78 454				78 454
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	2 549 954	1 431 077	20 800		4 001 831

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2			169 156	XXXX	XXXX		XXXX	34 637	
Commissions scolaires (préciser)	3			19 289	XXXX	XXXX		XXXX	116 325	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		659 665	955	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	553 678	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	116 526	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	6 988 957	XXXX	170 810		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	1 597 404	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		1 373 763		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 941 038	
Héma-Québec	14		1 925	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 280	
Hydro-Québec	15		58 677		XXXX	XXXX		XXXX	5 057 812	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17			396 819	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 194	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18			2 917	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 847	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		250		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22		3 707		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		25 148	5 690 865	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	750	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25			83 987	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX		10 868 221			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			8 796	XXXX	XXXX		XXXX	50	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			34 536	XXXX	XXXX		XXXX	97	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			49 253	XXXX	XXXX		XXXX	36 360	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		760 093	14 559	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	570 271	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		2 883 228	8 068 590	XXXX	7 105 483	10 868 221	170 810	8 405 339	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	1 409 930	XXXX	3 160 467	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	40 596	XXXX	139	XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	81	XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	708 283	XXXX	10 549	XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		19 483				
Fonds de financement	9		XXXX		1 250 744				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10	674 033	XXXX	31 479			65 536		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	1 373 763	XXXX	755 350	XXXX	780 947			
Héma-Québec	14	500	XXXX	2 426	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	393 175	XXXX	308 340			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	198 222	XXXX	5 412	XXXX		65 281		
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 231 682	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	836	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	1 187 833	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX	9 483	XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	161 267	XXXX						
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	11 000	XXXX	72	XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	12 695	XXXX	36 360	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	3 097	XXXX	99 368	XXXX	1 200 493	304 921		72
TOTAL (L.01 à L.30)	31	5 782 136	XXXX	5 735 962	1 270 227	2 289 780	435 738		

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	596 714			21 032	575 682	21 032	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	356 248		614 237	534 747	435 738	(79 490)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	481 379		58 012	30 765	508 626	(27 247)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	7 800		13 000		20 800	(13 000)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	660 910	(12 911)	598 981	419 397	827 583	(179 584)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 103 051	(12 911)	1 284 230	1 005 941	2 368 429	(278 289)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	55 225				55 225	0	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	1 683 778	(12 911)	656 993	471 194	1 856 666	(185 799)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	364 048		627 237	534 747	456 538	(92 490)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13							
TOTAL (L.08 à L.13)	14	2 103 051	(12 911)	1 284 230	1 005 941	2 368 429	(278 289)	

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	1 497	21 528	21 494	1 531	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	187 774	21 913		209 687	
Fournitures en ophtalmologie	5	311 931		18 411	293 520	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6		101 099		101 099	
Autres (préciser P695)	7		5 710		5 710	73
TOTAL (L.01 à L.07)	8	501 202	150 250	39 905	611 547	

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	96 768	3 857 808	65 665	2 584 221
Temps supplémentaire	3	133	6 849	128	5 053
Primes	4	XXXX	73 877	XXXX	172 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 901	3 938 534	65 793	2 761 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 017	807 024	13 760	556 604
Particuliers	9	11 303	321 955	12 418	342 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 320	1 128 979	26 178	898 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 885	XXXX	465 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 221	5 747 398	91 971	4 125 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 910	XXXX	4 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 013	XXXX	133 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 923	XXXX	137 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 221	5 995 321	91 971	4 263 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 854		41 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 854		41 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 221	5 980 467	91 971	4 222 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	549	22 138	2 018	228 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 672	5 958 329	89 953	3 993 438

		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	34 621		23 238	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 621		23 238	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,53	XXXX	173,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	70 424	2 799 313	59 507	2 337 372
Temps supplémentaire	3	28	1 257	77	2 679
Primes	4	XXXX	53 561	XXXX	156 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 452	2 854 131	59 584	2 496 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 397	580 391	12 194	491 349
Particuliers	9	8 871	255 542	11 048	298 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 268	835 933	23 242	789 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	496 550	XXXX	418 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 720	4 186 614	82 826	3 704 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 410	XXXX	4 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 741	XXXX	101 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 151	XXXX	105 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 720	4 374 765	82 826	3 810 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 854		41 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 854		41 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 720	4 359 911	82 826	3 768 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	13 533	1 205	178 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 367	4 346 378	81 621	3 590 101

		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	25 100		22 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 100		22 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,75	XXXX	162,44
B - L'usager	30	2 561	XXXX	1 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 697,14	XXXX	2 007,89

	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: 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	26 344	1 058 495	6 158	246 849
Temps supplémentaire	3	105	5 592	51	2 374
Primes	4	XXXX	20 316	XXXX	16 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 449	1 084 403	6 209	265 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 620	226 633	1 566	65 255
Particuliers	9	2 432	66 413	1 370	44 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 052	293 046	2 936	109 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 335	XXXX	46 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 501	1 560 784	9 145	421 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 272	XXXX	32 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 772	XXXX	32 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 501	1 620 556	9 145	453 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 501	1 620 556	9 145	453 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	8 605	813	49 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 305	1 611 951	8 332	403 337

		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	9 521		882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 521		882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,30	XXXX	457,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	5 896	244 826	3 208	123 874
Temps supplémentaire	3	1	35	30	1 171
Primes	4	XXXX	4 175	XXXX	10 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 897	249 036	3 238	135 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 029	42 336	785	31 441
Particuliers	9	221	7 814	462	15 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 250	50 150	1 247	47 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 173	XXXX	22 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 147	337 359	4 485	204 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 705	XXXX	47 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 792	XXXX	310 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 497	XXXX	357 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 147	431 856	4 485	562 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 546		347 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 546		347 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 147	389 310	4 485	214 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	4 054	420	23 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 025	385 256	4 065	191 135

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	238	XXXX	274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 618,72	XXXX	697,57

	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: 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			2 192	122 475
Personnel-temps régulier	2	57 865	2 212 224	125 521	3 910 333
Temps supplémentaire	3	566	27 774	8 053	340 788
Primes	4	XXXX	53 161	XXXX	326 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	235	13 608	11 923	445 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 666	2 306 767	147 689	5 145 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 474	445 218	27 405	916 241
Particuliers	9	5 153	138 960	11 868	385 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 627	584 178	39 273	1 301 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 653	XXXX	802 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 293	3 273 598	186 962	7 249 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 228	XXXX	199 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 148	XXXX	1 005 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 376	XXXX	1 204 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 293	3 528 974	186 962	8 454 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		654		495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		654		495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 293	3 528 320	186 962	8 453 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	8 411	116 078	5 449 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 037	3 519 909	70 884	3 003 971

		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: 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			3	467
Personnel-temps régulier	2	53 576	2 027 075	55 176	1 883 919
Temps supplémentaire	3	566	27 774	1 277	60 279
Primes	4	XXXX	48 304	XXXX	141 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	235	13 608		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 377	2 116 761	56 456	2 086 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 604	407 409	12 474	435 558
Particuliers	9	5 014	133 446	5 875	183 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 618	540 855	18 349	618 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 611	XXXX	344 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 995	3 011 227	74 805	3 049 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 152	XXXX	152 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 152	XXXX	159 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 995	3 124 379	74 805	3 208 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		654		495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		654		495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 995	3 123 725	74 805	3 208 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	8 411	5 238	399 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 739	3 115 314	69 567	2 808 418

		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

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

Nom du centre d'activités: Promotion de la vacc. chez le nourr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 611	117 636	510	22 724
Temps supplémentaire	3	7	916		
Primes	4	XXXX	3 768	XXXX	1 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 618	122 320	510	24 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	463	21 400	80	3 977
Particuliers	9	173	7 141	2	80
TOTAL (L.08 + L.09)	10	636	28 541	82	4 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 449	XXXX	2 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 254	170 310	592	30 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 463	XXXX	1 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 463	XXXX	1 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 254	174 773	592	32 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 254	174 773	592	32 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 254	174 773	592	31 222

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations clin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	467
Personnel-temps régulier	2	50 965	1 909 439	54 666	1 861 195
Temps supplémentaire	3	559	26 858	1 277	60 279
Primes	4	XXXX	44 536	XXXX	139 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	235	13 608		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 759	1 994 441	55 946	2 061 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 141	386 009	12 394	431 581
Particuliers	9	4 841	126 305	5 873	183 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 982	512 314	18 267	614 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 162	XXXX	341 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 741	2 840 917	74 213	3 018 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 689	XXXX	151 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 689	XXXX	158 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 741	2 949 606	74 213	3 176 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		654		495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		654		495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 741	2 948 952	74 213	3 175 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	8 411	5 238	398 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 485	2 940 541	68 975	2 777 196

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 289	185 149	1 045	45 784
Temps supplémentaire	3			7	298
Primes	4	XXXX	4 857	XXXX	3 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 289	190 006	1 052	49 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	870	37 809	239	10 003
Particuliers	9	139	5 514	63	2 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 009	43 323	302	12 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 042	XXXX	4 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 298	262 371	1 354	66 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 228	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 996	XXXX	133 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 224	XXXX	133 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 298	404 595	1 354	200 416
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	5 298	404 595	1 354	200 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	4 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 298	404 595	1 319	195 552

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 143	XXXX	286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	353,98	XXXX	683,75

	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: 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			2 189	122 008
Personnel-temps régulier	2			69 300	1 980 630
Temps supplémentaire	3			6 769	280 211
Primes	4	XXXX		XXXX	180 915
Main-d'oeuvre indépendante	5			11 923	445 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			90 181	3 009 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 692	470 680
Particuliers	9			5 930	199 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 622	670 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	453 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			110 803	4 133 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	192 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	719 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	911 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			110 803	5 045 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			110 803	5 045 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			110 805	5 045 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			(2)	1

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1 336	40 288		
Temps supplémentaire	3	7	360		
Primes	4	XXXX	764	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 343	41 412		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	9 054		
Particuliers	9	89	2 044		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394	11 098		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 386	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 737	59 896		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 880	XXXX	15 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 880	XXXX	15 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 737	65 776		15 000
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	1 737	65 776		15 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 737	65 776		15 000

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

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

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			14	737
Personnel-temps régulier	2	30 503	1 275 729	23 118	991 783
Temps supplémentaire	3	50	2 180	158	6 963
Primes	4	XXXX	11 019	XXXX	51 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 553	1 288 928	23 290	1 051 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 020	252 302	5 021	222 846
Particuliers	9	679	27 499	2 810	91 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 699	279 801	7 831	313 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 320	XXXX	169 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 252	1 776 049	31 121	1 534 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 238	XXXX	156 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 108	XXXX	81 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 346	XXXX	238 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 252	2 046 395	31 121	1 772 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 252	2 046 395	31 121	1 772 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	4 827	4 739	92 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 231	2 041 568	26 382	1 679 724

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 563	108 297	2 925	124 075
Temps supplémentaire	3	20	1 604	9	543
Primes	4	XXXX	92	XXXX	22 776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 583	109 993	2 934	147 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	539	22 185	616	27 243
Particuliers	9	194	8 246	111	4 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	30 431	727	31 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 521	XXXX	19 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 316	157 945	3 661	199 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 505	XXXX	312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 505	XXXX	312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 316	161 450	3 661	199 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 316	161 450	3 661	199 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			83	28 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 316	161 450	3 578	170 990

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 482	71 509	1 603	80 383
Personnel-temps régulier	2	20 551	665 465	22 549	687 953
Temps supplémentaire	3	3 242	180 490	2 617	146 210
Primes	4	XXXX	86 659	XXXX	130 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 275	1 004 123	26 769	1 044 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 761	165 570	5 409	185 634
Particuliers	9	3 807	101 799	7 030	228 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 568	267 369	12 439	414 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 847	XXXX	169 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 843	1 431 339	39 208	1 628 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 828	XXXX	16 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 828	XXXX	16 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 843	1 452 167	39 208	1 645 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 843	1 452 167	39 208	1 634 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			301	71 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 843	1 452 167	38 907	1 563 308

		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	17 665		16 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 665		16 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,21	XXXX	94,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 604	196 262	5 996	306 744
Personnel-temps régulier	2	103 673	3 899 418	126 518	4 653 407
Temps supplémentaire	3	2 430	116 377	6 440	292 286
Primes	4	XXXX	97 916	XXXX	343 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 707	4 309 973	138 954	5 596 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 786	971 825	30 369	1 202 155
Particuliers	9	10 809	345 689	13 480	309 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 595	1 317 514	43 849	1 511 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	692 496	XXXX	830 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 302	6 319 983	182 803	7 938 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	763	XXXX	35
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 484	XXXX	218 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 247	XXXX	218 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 302	6 599 230	182 803	8 157 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	285	XXXX	
Recouvrements	19		23 045		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 330		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 302	6 575 900	182 803	8 157 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	877	39 527	2 424	373 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 425	6 536 373	180 379	7 784 187

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 647	145 142	5 089	264 105
Personnel-temps régulier	2	89 549	3 326 423	113 903	4 122 739
Temps supplémentaire	3	2 402	115 294	6 407	290 993
Primes	4	XXXX	88 150	XXXX	310 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 598	3 675 009	125 399	4 988 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 478	831 651	27 473	1 076 925
Particuliers	9	9 264	272 616	12 750	282 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 742	1 104 267	40 223	1 359 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 783	XXXX	748 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 340	5 375 059	165 622	7 096 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	763	XXXX	35
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 517	XXXX	204 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 280	XXXX	204 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 340	5 638 339	165 622	7 300 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 045		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 045		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 340	5 615 294	165 622	7 300 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	2 974	1 178	275 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 272	5 612 320	164 444	7 025 189

		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	2 817		3 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 817		3 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 000,48	XXXX	2 133,37
B - L'usager	30	2 607	XXXX	2 992	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 152,79	XXXX	2 347,99

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

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	348	17 193	319	13 750
Personnel-temps régulier	2	4 235	191 382	2 599	117 476
Temps supplémentaire	3	2	129	2	130
Primes	4	XXXX	4 122	XXXX	8 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 585	212 826	2 920	139 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 135	51 224	654	29 731
Particuliers	9	590	30 387	153	5 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 725	81 611	807	35 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 047	XXXX	19 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 310	321 484	3 727	194 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 763	XXXX	11 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 763	XXXX	11 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 310	334 247	3 727	205 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 310	334 247	3 727	205 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			581	47 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 310	334 247	3 146	158 003

		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	287		229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	287		229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 164,62	XXXX	689,97
B - L'usager	30	261	XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 280,64	XXXX	711,73

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

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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	609	33 927	588	28 889
Personnel-temps régulier	2	9 889	381 613	10 016	413 192
Temps supplémentaire	3	26	954	31	1 163
Primes	4	XXXX	5 644	XXXX	25 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 524	422 138	10 635	468 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 173	88 950	2 242	95 499
Particuliers	9	955	42 686	577	21 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 128	131 636	2 819	117 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 666	XXXX	62 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 652	623 440	13 454	648 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 204	XXXX	2 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 204	XXXX	2 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 652	626 644	13 454	651 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	285	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		285		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 652	626 359	13 454	651 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	809	36 553	665	50 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 843	589 806	12 789	600 995

		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	1 208		1 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 208		1 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,49	XXXX	544,87
B - L'usager	30	750	XXXX	727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	786,41	XXXX	826,68

	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: 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	9 400	539 977	10 296	531 619
Personnel-temps régulier	2	225 019	7 939 651	285 538	9 534 226
Temps supplémentaire	3	145	6 571	787	38 414
Primes	4	XXXX	173 169	XXXX	626 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 564	8 659 368	296 621	10 730 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 977	1 844 463	61 741	2 218 854
Particuliers	9	33 195	802 908	36 768	893 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 172	2 647 371	98 509	3 112 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 476 457	XXXX	1 692 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 736	12 783 196	395 130	15 535 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 325	XXXX	18 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	809 587	XXXX	836 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	825 912	XXXX	854 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 736	13 609 108	395 130	16 390 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 412	XXXX	1 878
Recouvrements	19		4 771		368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 183		2 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 736	13 598 925	395 130	16 387 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	4 810	2 450	591 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	317 590	13 594 115	392 680	15 796 264

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	348	17 193	319	13 750
Personnel-temps régulier	2	14 429	598 242	13 576	550 191
Temps supplémentaire	3	30	1 383	141	6 441
Primes	4	XXXX	15 896	XXXX	33 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 807	632 714	14 036	603 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 521	147 766	3 059	128 840
Particuliers	9	2 043	64 562	666	23 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 564	212 328	3 725	152 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 441	XXXX	84 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 371	957 483	17 761	840 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 099	XXXX	4 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 099	XXXX	4 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 371	969 582	17 761	844 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 371	969 582	17 761	844 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	125	279	36 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 366	969 457	17 482	808 257

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	505	XXXX	436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 919,72	XXXX	1 853,80

	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

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	9 052	522 784	9 977	517 869
Personnel-temps régulier	2	210 590	7 341 409	271 962	8 984 035
Temps supplémentaire	3	115	5 188	646	31 973
Primes	4	XXXX	157 273	XXXX	593 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 757	8 026 654	282 585	10 126 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 456	1 696 697	58 682	2 090 014
Particuliers	9	31 152	738 346	36 102	869 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 608	2 435 043	94 784	2 959 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 364 016	XXXX	1 607 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 365	11 825 713	377 369	14 694 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 325	XXXX	18 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	797 488	XXXX	832 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	813 813	XXXX	850 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 365	12 639 526	377 369	15 545 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 412	XXXX	1 878
Recouvrements	19		4 771		368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 183		2 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 365	12 629 343	377 369	15 542 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	4 685	2 171	554 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 224	12 624 658	375 198	14 988 007

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	2 578	XXXX	2 872	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 897,07	XXXX	5 218,67

	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: 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	157	7 936	234	11 292
Personnel-temps régulier	2	4 791	163 721	5 508	186 275
Temps supplémentaire	3			2	92
Primes	4	XXXX	756	XXXX	9 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 948	172 413	5 744	206 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 133	39 517	1 259	44 617
Particuliers	9	85	2 456	204	5 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 218	41 973	1 463	50 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 093	XXXX	30 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 166	242 479	7 207	287 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 038	XXXX	35 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 038	XXXX	35 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 166	283 517	7 207	323 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 166	283 517	7 207	323 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 166	283 517	7 207	312 834

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	7 243	388 509	6 537	319 779
Personnel-temps régulier	2	188 861	5 397 076	218 780	5 912 754
Temps supplémentaire	3	10 134	404 880	11 983	449 542
Primes	4	XXXX	332 651	XXXX	700 624
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 120	463 468		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 358	6 986 584	237 300	7 382 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 437	1 227 506	50 237	1 449 710
Particuliers	9	25 299	609 524	29 072	585 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 736	1 837 030	79 309	2 034 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 245 831	XXXX	1 446 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287 094	10 069 445	316 609	10 864 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	426 213	XXXX	675 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 540	XXXX	213 419
Allocations directes	15	XXXX	10 143	XXXX	23 814
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	666 896	XXXX	912 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287 094	10 736 341	316 609	11 777 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	661 995	XXXX	
Recouvrements	19		2 272		491 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		664 267		491 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 094	10 072 074	316 609	11 285 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 368	195 991	5 912	496 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 726	9 876 083	310 697	10 788 179

		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	22 053		25 059	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 053		25 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	477,96	XXXX	450,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 519	296 910	4 607	218 663
Personnel-temps régulier	2	133 590	3 821 608	159 633	4 291 876
Temps supplémentaire	3	7 272	290 861	8 771	326 658
Primes	4	XXXX	231 892	XXXX	507 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 677	359 811		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 058	5 001 082	173 011	5 344 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 747	901 075	38 220	1 102 514
Particuliers	9	18 043	446 512	21 782	434 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 790	1 347 587	60 002	1 537 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	899 472	XXXX	1 058 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 848	7 248 141	233 013	7 940 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 937	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 571	XXXX	158 822
Allocations directes	15	XXXX	9 118	XXXX	11 437
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 626	XXXX	170 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 848	7 579 767	233 013	8 110 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	354 615	XXXX	
Recouvrements	19		2 272		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		356 887		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 848	7 222 880	233 013	8 110 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	962	184 231	4 438	367 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 886	7 038 649	228 575	7 742 928

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 902		16 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 902		16 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,07	XXXX	474,56
B - L'usager	30	201	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 018,15	XXXX	37 955,53

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

Nom du centre d'activités: 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	460	27 840		
Personnel-temps régulier	2	17 670	517 756		
Temps supplémentaire	3	729	30 461		
Primes	4	XXXX	32 898	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	909	27 426		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 768	636 381		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 976	122 263		
Particuliers	9	2 420	50 768		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 396	173 031		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 020	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 164	918 432		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269 276	XXXX	675 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 458	XXXX	5 454
Allocations directes	15	XXXX	1 025	XXXX	2 985
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 759	XXXX	683 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 164	1 209 191		683 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	307 380	XXXX	
Recouvrements	19				491 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		307 380		491 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 164	901 811		191 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	4 038		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 021	897 773		191 856

		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	1 860		1 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 860		1 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	647,93	XXXX	455,29
B - L'usager	30	33	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 205,24	XXXX	9 136,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 264	63 759	1 930	101 116
Personnel-temps régulier	2	37 601	1 057 712	59 147	1 620 878
Temps supplémentaire	3	2 133	83 558	3 212	122 884
Primes	4	XXXX	67 861	XXXX	193 555
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 534	76 231		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 532	1 349 121	64 289	2 038 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 714	204 168	12 017	347 196
Particuliers	9	4 836	112 244	7 290	150 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 550	316 412	19 307	497 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 339	XXXX	388 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 082	1 902 872	83 596	2 924 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 511	XXXX	49 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	9 392
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 511	XXXX	58 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 082	1 947 383	83 596	2 982 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 082	1 947 383	83 596	2 982 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	263	7 722	1 474	129 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 819	1 939 661	82 122	2 853 395

		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	4 291		7 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 291		7 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	452,03	XXXX	394,06
B - L'usager	30	35	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 418,89	XXXX	66 358,02

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 867 941	XXXX	64 782 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 867 941	XXXX	64 782 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 867 941		64 782 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 252		97 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 252		97 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 788 689		64 684 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 708 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 788 689		49 975 902

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 691 440	XXXX	5 377 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 691 440	XXXX	5 377 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 691 440		5 377 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 691 440		5 377 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				810 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 691 440		4 567 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	212	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 129,43	XXXX	25 660,89

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	681 232	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	681 232	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		681 232		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		681 232		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		681 232		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 439 029	XXXX	6 909 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 439 029	XXXX	6 909 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 439 029		6 909 519
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		5 439 029		6 909 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 080 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 439 029		5 828 767

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 854 971	XXXX	42 957 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 854 971	XXXX	42 957 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 854 971		42 957 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 854 971		42 957 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 442 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 854 971		31 514 340

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 900 751	XXXX	9 196 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 900 751	XXXX	9 196 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 900 751		9 196 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 041		53 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 041		53 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 856 710		9 142 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 333 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 856 710		7 808 980

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300 518	XXXX	341 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 518	XXXX	341 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		300 518		341 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 211		43 903
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 211		43 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		265 307		297 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				41 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		265 307		256 177

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

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

Nom du centre d'activités: 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	20 011 505	XXXX	24 050 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 011 505	XXXX	24 050 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 011 505		24 050 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 474 800	XXXX	1 309 875
Recouvrements	19		5 602		26 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 480 402		1 336 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 531 103		22 714 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 673 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 531 103		19 040 665

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

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

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	19 828 895	XXXX	23 838 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 828 895	XXXX	23 838 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 828 895		23 838 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 474 800	XXXX	1 309 875
Recouvrements	19		5 602		26 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 480 402		1 336 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 348 493		22 502 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 638 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 348 493		18 863 361

		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	808	XXXX	847	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 708,53	XXXX	22 270,79

	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: 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	151 283	XXXX	164 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 283	XXXX	164 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		151 283		164 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		151 283		164 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				29 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		151 283		135 176

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-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	31 327	XXXX	47 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 327	XXXX	47 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 327		47 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 327		47 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 327		42 128

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

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

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	15 156 062	XXXX	18 417 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 156 062	XXXX	18 417 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 156 062		18 417 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 781		42 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 781		42 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 121 281		18 375 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 998 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 121 281		15 377 234

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 690 411	XXXX	6 115 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 690 411	XXXX	6 115 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 690 411		6 115 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 690 411		6 115 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 038 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 690 411		5 076 806

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	445 473	XXXX	526 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	445 473	XXXX	526 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		445 473		526 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		445 473		526 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				105 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		445 473		420 934

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

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

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	9 913 168	XXXX	11 547 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 913 168	XXXX	11 547 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 913 168		11 547 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 781		42 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 781		42 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 878 387		11 505 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 807 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 878 387		9 698 087

		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: 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	107 010	XXXX	228 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 010	XXXX	228 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		107 010		228 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		107 010		228 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				46 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		107 010		181 407

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

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

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	4 829 458	XXXX	6 212 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 829 458	XXXX	6 212 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 829 458		6 212 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 061		50 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 061		50 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 779 397		6 161 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 116 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 779 397		5 045 229

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 934	XXXX	2 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 934	XXXX	2 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 934		2 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 934		2 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 934		2 263

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 467,00	XXXX	2 263,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 428	XXXX	97 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 428	XXXX	97 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		94 428		97 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		94 428		97 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		94 428		97 820

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 566	XXXX	5 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 566	XXXX	5 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 566		5 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 566		5 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 566		5 709

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 400 382	XXXX	4 964 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 400 382	XXXX	4 964 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 400 382		4 964 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 400 382		4 964 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				991 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 400 382		3 972 804

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 099	XXXX	120 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 099	XXXX	120 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		138 099		120 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		138 099		120 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		138 099		117 228

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	745 677	XXXX	830 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	745 677	XXXX	830 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		745 677		830 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 061		50 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 061		50 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		695 616		779 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				121 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		695 616		658 674

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	440 372	XXXX	190 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 372	XXXX	190 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		440 372		190 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		440 372		190 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		440 372		190 731

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	588	30 356	629	35 687
Personnel-temps régulier	2	22 337	809 770	39 266	1 221 775
Temps supplémentaire	3	340	16 256	1 237	44 014
Primes	4	XXXX	22 956	XXXX	222 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	375	17 687	913	43 607
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 640	897 025	42 045	1 567 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 032	198 875	8 651	279 535
Particuliers	9	2 321	60 111	2 916	56 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 353	258 986	11 567	335 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 411	XXXX	244 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 993	1 311 422	53 612	2 148 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 610	XXXX	1 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 939	XXXX	307 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400 549	XXXX	309 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 993	1 711 971	53 612	2 458 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 993	1 711 971	53 612	2 458 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	20 883	20 061	856 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 991	1 691 088	33 551	1 601 261

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 995	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 431	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 426	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		147 426		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		147 426		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		147 426		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	8	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 428,25	XXXX	

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

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	12 354	489 993	12 995	526 074
Temps supplémentaire	3	1	26	4	186
Primes	4	XXXX	14 879	XXXX	45 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 355	504 898	12 999	571 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 520	113 189	2 955	122 518
Particuliers	9	510	9 746	998	22 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 030	122 935	3 953	145 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 362	XXXX	87 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 385	709 195	16 952	804 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109	XXXX	769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 432	XXXX	25 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 541	XXXX	26 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 385	738 736	16 952	831 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 385	738 736	16 952	831 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 834	150	47 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 385	717 902	16 802	783 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	305	XXXX	359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 353,78	XXXX	2 182,30

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	588	30 356	629	35 687
Personnel-temps régulier	2	9 983	319 777	26 271	695 701
Temps supplémentaire	3	339	16 230	1 233	43 828
Primes	4	XXXX	8 077	XXXX	176 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	375	17 687	913	43 607
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 285	392 127	29 046	995 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 512	85 686	5 696	157 017
Particuliers	9	1 811	50 365	1 918	33 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 323	136 051	7 614	190 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 049	XXXX	156 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 608	602 227	36 660	1 343 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 506	XXXX	1 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 076	XXXX	282 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 582	XXXX	283 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 608	825 809	36 660	1 626 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 608	825 809	36 660	1 626 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	49	19 911	808 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 606	825 760	16 749	817 815

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 120	XXXX	1 047	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	737,29	XXXX	781,10

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

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

Nom du centre d'activités: 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	868 564	XXXX	1 220 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	868 564	XXXX	1 220 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		868 564		1 220 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		868 564		1 220 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		868 564		1 220 099

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	179	XXXX	235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 852,31	XXXX	5 191,91

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 569 035	XXXX	1 551 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 569 035	XXXX	1 551 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 569 035		1 551 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 569 035		1 551 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 569 035		1 551 915

		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	667		659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	667		659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 352,38	XXXX	2 354,95
B - L'usager	30	62	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 307,02	XXXX	25 030,89

	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: 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	82	4 156	389	18 165
Personnel-temps régulier	2	8 778	290 442	11 003	370 903
Temps supplémentaire	3	10	408		
Primes	4	XXXX	5 762	XXXX	21 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 870	300 768	11 392	410 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 864	62 342	2 324	83 215
Particuliers	9	140	4 861	226	6 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 004	67 203	2 550	89 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 249	XXXX	59 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 874	418 220	13 942	560 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	559	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 507	XXXX	12 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 066	XXXX	12 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 874	433 286	13 942	572 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		427		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		427		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 874	432 859	13 942	572 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	18 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 874	432 859	13 934	553 139

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	632	15 770		
Temps supplémentaire	3	9	345		
Primes	4	XXXX	222	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	641	16 337		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	3 007		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121	3 007		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 119	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	762	22 463		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 164	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 164	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	762	23 627		
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	762	23 627		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	762	23 627		

		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	145			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,94	XXXX	
B - L'usager	30	7	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 375,29	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: 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	82	4 156	389	18 165
Personnel-temps régulier	2	8 146	274 672	11 003	370 903
Temps supplémentaire	3	1	63		
Primes	4	XXXX	5 540	XXXX	21 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 229	284 431	11 392	410 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 743	59 335	2 324	83 215
Particuliers	9	140	4 861	226	6 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 883	64 196	2 550	89 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 130	XXXX	59 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 112	395 757	13 942	560 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	559	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 343	XXXX	12 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 902	XXXX	12 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 112	409 659	13 942	572 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		427		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		427		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 112	409 232	13 942	572 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	18 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 112	409 232	13 934	553 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	74	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 530,16	XXXX	5 028,54

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	93		
Personnel-temps régulier	2	7 663	363 778	8 072	381 653
Temps supplémentaire	3	36	2 018	64	3 584
Primes	4	XXXX	272	XXXX	16 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 700	366 161	8 136	401 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 619	76 251	1 699	82 104
Particuliers	9	441	18 123	171	7 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 060	94 374	1 870	89 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 440	XXXX	52 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 760	513 975	10 006	543 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 214	XXXX	5 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 214	XXXX	5 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 760	519 189	10 006	549 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 760	519 189	10 006	549 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	19 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 760	519 189	9 985	529 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 704		1 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 704		1 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,69	XXXX	298,18
B - L'usager	30	1 371	XXXX	1 430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	378,69	XXXX	370,12

	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: 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	2	155		
Personnel-temps régulier	2	4 748	197 056	3 032	131 538
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	44	XXXX	5 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 750	197 255	3 032	137 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 028	43 865	622	27 526
Particuliers	9	235	10 262	121	5 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 263	54 127	743	32 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 121	XXXX	16 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 013	282 503	3 775	186 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 522	XXXX	52 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 522	XXXX	52 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 013	355 025	3 775	239 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 013	355 025	3 775	239 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	8 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 013	355 025	3 747	230 683

		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	91		67	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91		67	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 901,37	XXXX	3 443,03
B - L'usager	30	150	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 366,83	XXXX	2 135,95

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	569	25 804	473	21 416
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	569	25 806	473	22 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99	4 549	79	3 627
Particuliers	9	21	950		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	5 499	79	3 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 663	XXXX	2 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	689	34 968	552	28 569
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	689	34 968	552	28 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	689	34 968	552	28 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	689	34 968	552	27 616

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	40	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	874,20	XXXX	438,35

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

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

Nom du centre d'activités: 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	160	11 057		
Personnel-temps régulier	2	15 607	655 693	17 792	673 753
Temps supplémentaire	3	467	18 545	1 623	76 831
Primes	4	XXXX	33 718	XXXX	51 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 234	719 013	19 415	801 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 361	143 505	3 591	151 082
Particuliers	9	2 679	89 645	4 275	165 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 040	233 150	7 866	316 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 710	XXXX	139 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 274	1 074 873	27 281	1 257 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 556	XXXX	276 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 556	XXXX	276 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 274	1 276 429	27 281	1 534 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 342		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 342		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 274	1 275 087	27 281	1 534 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	5 037	182	44 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 083	1 270 050	27 099	1 489 168

		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	2 260		2 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 260		2 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	562,56	XXXX	636,40
	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: 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	339	18 716	360	19 729
Personnel-temps régulier	2	6 123	245 226	6 902	272 526
Temps supplémentaire	3	71	3 947	371	18 248
Primes	4	XXXX	10 421	XXXX	32 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 533	278 310	7 633	343 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 381	58 658	1 818	75 518
Particuliers	9	642	20 518	600	20 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 023	79 176	2 418	96 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 984	XXXX	57 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 556	405 470	10 051	497 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 320	XXXX	61 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 320	XXXX	61 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 556	439 790	10 051	558 994
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	8 556	439 790	10 051	558 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	5 128	1 286	119 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 441	434 662	8 765	439 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	381	XXXX	340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 140,85	XXXX	1 294,09

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	705	32 043	398	17 981
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	705	32 045	398	18 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198	8 664	91	3 918
Particuliers	9	55	2 487	5	203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253	11 151	96	4 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 700	XXXX	2 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	958	48 896	494	25 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 600	XXXX	193 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 564	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 164	XXXX	193 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	958	307 060	494	218 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	958	307 060	494	218 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	958	307 060	494	217 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 176,67	XXXX	24 210,11

	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: 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	14 705	882 948	15 487	894 748
Personnel-temps régulier	2	12 631	343 301	11 988	354 133
Temps supplémentaire	3	93	9 878	506	39 776
Primes	4	XXXX	50 690	XXXX	110 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 429	1 286 817	27 981	1 398 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 967	282 605	6 081	295 521
Particuliers	9	4 863	145 978	4 677	226 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 830	428 583	10 758	522 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 252	XXXX	241 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 259	1 946 652	38 739	2 162 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 672	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 922	XXXX	36 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 594	XXXX	37 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 259	2 019 246	38 739	2 199 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 820		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 820		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 259	2 016 426	38 739	2 199 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			688	133 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 259	2 016 426	38 051	2 066 243

		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: 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	2 448	126 351	4 494	239 330
Personnel-temps régulier	2	159 760	6 110 144	198 224	7 623 761
Temps supplémentaire	3	84	3 614	295	13 001
Primes	4	XXXX	94 259	XXXX	449 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 292	6 334 368	203 013	8 325 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 145	1 285 081	41 248	1 656 760
Particuliers	9	17 774	495 832	21 465	593 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 919	1 780 913	62 713	2 249 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 098 638	XXXX	1 355 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 211	9 213 919	265 726	11 931 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 014	XXXX	4 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 896	XXXX	217 226
Allocations directes	15	XXXX	40	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 950	XXXX	221 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 211	9 528 869	265 726	12 153 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 850		8 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 850		8 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 211	9 527 019	265 726	12 144 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	930	36 085	2 621	472 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 281	9 490 934	263 105	11 672 354

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 894	XXXX	8 686	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 202,30	XXXX	1 343,81

	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: 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	12 130	462 368	14 740	566 505
Temps supplémentaire	3	748	33 817	2 709	143 109
Primes	4	XXXX	34 559	XXXX	71 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 878	530 744	17 449	781 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 521	99 182	3 099	124 168
Particuliers	9	1 854	58 419	283	10 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 375	157 601	3 382	134 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 178	XXXX	111 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 253	779 523	20 831	1 027 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 052	XXXX	75 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 052	XXXX	105 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 253	831 575	20 831	1 133 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 253	831 575	20 831	1 133 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108	311	62 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 253	831 467	20 520	1 070 612

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 130	462 368	14 740	566 505
Temps supplémentaire	3	748	33 817	2 709	143 109
Primes	4	XXXX	34 559	XXXX	71 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 878	530 744	17 449	781 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 521	99 182	3 099	124 168
Particuliers	9	1 854	58 419	283	10 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 375	157 601	3 382	134 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 178	XXXX	111 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 253	779 523	20 831	1 027 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 052	XXXX	75 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 052	XXXX	105 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 253	831 575	20 831	1 133 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 253	831 575	20 831	1 133 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108	311	62 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 253	831 467	20 520	1 070 612

		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	2 687		3 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 687		3 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,44	XXXX	286,03
B - L'usager	30	1 658	XXXX	2 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	501,49	XXXX	493,37

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 490	132 699	2 299	120 496
Personnel-temps régulier	2	129 598	5 227 195	137 688	5 598 065
Temps supplémentaire	3	99	5 540	188	8 080
Primes	4	XXXX	136 975	XXXX	431 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 187	5 502 409	140 175	6 158 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 884	1 110 139	30 130	1 272 423
Particuliers	9	17 677	569 074	14 764	449 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 561	1 679 213	44 894	1 721 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	938 429	XXXX	980 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 748	8 120 051	185 069	8 861 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 879	XXXX	8 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 680	XXXX	106 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 559	XXXX	114 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 748	8 275 610	185 069	8 975 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	517	XXXX	277
Recouvrements	19		5 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 517		277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 748	8 270 093	185 069	8 975 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	9 135	1 796	443 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 535	8 260 958	183 273	8 531 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 842	XXXX	6 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 207,39	XXXX	1 323,78

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 456	76 549	2 999	140 544
Personnel-temps régulier	2	107 453	3 624 552	110 571	3 747 458
Temps supplémentaire	3	34	1 475	341	14 347
Primes	4	XXXX	129 173	XXXX	298 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 943	3 831 749	113 911	4 201 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 174	925 411	27 190	967 070
Particuliers	9	15 669	339 111	12 796	292 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 843	1 264 522	39 986	1 259 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 471	XXXX	727 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 786	5 793 742	153 897	6 188 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	383 986	XXXX	314 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 162	XXXX	249 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	669 148	XXXX	564 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 786	6 462 890	153 897	6 752 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 786	6 462 890	153 897	6 752 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	31 160	3 951	340 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 681	6 431 730	149 946	6 412 242

		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	677		573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	677		573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 500,34	XXXX	11 190,65
B - L'usager	30	1 535	XXXX	1 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 190,05	XXXX	4 525,22

	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: 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	740	39 807	1 476	70 398
Personnel-temps régulier	2	48 978	1 749 010	51 458	1 833 907
Temps supplémentaire	3	31	1 388	273	11 635
Primes	4	XXXX	69 517	XXXX	156 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 749	1 859 722	53 207	2 072 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 250	421 528	12 550	472 593
Particuliers	9	3 725	87 316	3 818	77 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 975	508 844	16 368	550 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 630	XXXX	339 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 724	2 683 196	69 575	2 962 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 560	XXXX	96 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 222	XXXX	140 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 782	XXXX	236 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 724	2 983 978	69 575	3 199 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 724	2 983 978	69 575	3 199 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 194	727	129 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 724	2 970 784	68 848	3 069 757

		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	240		257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240		257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 378,27	XXXX	11 944,58
B - L'usager	30	306	XXXX	349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 708,44	XXXX	8 795,87

	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 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	716	36 742	1 523	70 146
Personnel-temps régulier	2	58 475	1 875 542	59 113	1 913 551
Temps supplémentaire	3	3	87	68	2 712
Primes	4	XXXX	59 656	XXXX	141 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 194	1 972 027	60 704	2 128 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 924	503 883	14 640	494 477
Particuliers	9	11 944	251 795	8 978	214 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 868	755 678	23 618	708 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 841	XXXX	388 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 062	3 110 546	84 322	3 225 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220 426	XXXX	218 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 940	XXXX	109 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 366	XXXX	327 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 062	3 478 912	84 322	3 552 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 062	3 478 912	84 322	3 552 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	17 966	3 224	210 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 957	3 460 946	81 098	3 342 485

		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	437		316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437		316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 919,78	XXXX	10 577,48
B - L'usager	30	1 229	XXXX	1 068	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 816,07	XXXX	3 129,67

	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: 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			63	3 703
Personnel-temps régulier	2	14 070	541 062	18 753	742 459
Temps supplémentaire	3	174	8 629	530	24 626
Primes	4	XXXX	58 883	XXXX	165 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 244	608 574	19 346	935 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 967	161 071	5 355	223 056
Particuliers	9	7 270	275 667	10 069	384 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 237	436 738	15 424	607 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 720	XXXX	186 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 481	1 174 032	34 770	1 730 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 011	XXXX	30 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 011	XXXX	30 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 481	1 187 043	34 770	1 761 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		430		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		430		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 481	1 186 613	34 770	1 761 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	5 040	245	154 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 351	1 181 573	34 525	1 607 092

		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	14 204		17 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 204		17 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,22	XXXX	92,76
	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: 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	18 472	690 962	28 059	1 068 695
Temps supplémentaire	3	1 102	55 297	1 415	61 338
Primes	4	XXXX	45 483	XXXX	105 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 574	791 742	29 474	1 235 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 182	162 968	6 054	245 011
Particuliers	9	4 688	112 189	6 453	160 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 870	275 157	12 507	405 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 780	XXXX	219 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 444	1 208 679	41 981	1 860 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 831	XXXX	16 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 831	XXXX	59 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 444	1 217 510	41 981	1 920 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		314		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		314		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 444	1 217 196	41 981	1 920 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			378	82 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 444	1 217 196	41 603	1 838 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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		XXXX	28 764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	63,91

	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	160 726	7 083 141	129 594	5 877 158
Temps supplémentaire	3	258	14 504	1 286	65 570
Primes	4	XXXX	160 771	XXXX	506 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 984	7 258 416	130 880	6 448 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 479	1 455 648	28 268	1 349 426
Particuliers	9	16 181	536 970	20 603	613 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 660	1 992 618	48 871	1 962 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 176 151	XXXX	988 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 644	10 427 185	179 751	9 399 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	465	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 407	XXXX	49 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 872	XXXX	49 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 644	10 471 057	179 751	9 449 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 644	10 471 057	179 751	9 449 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	17 521	1	578 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 323	10 453 536	179 750	8 870 512

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	106 018	4 838 547	78 945	3 746 024
Temps supplémentaire	3	239	13 676	1 178	60 705
Primes	4	XXXX	130 964	XXXX	369 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 257	4 983 187	80 123	4 175 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 080	1 023 342	18 231	912 052
Particuliers	9	12 793	412 048	14 180	416 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 873	1 435 390	32 411	1 328 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	800 411	XXXX	622 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 130	7 218 988	112 534	6 127 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	465	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 559	XXXX	33 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 024	XXXX	33 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 130	7 250 012	112 534	6 161 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 130	7 250 012	112 534	6 160 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250	14 684	1	427 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 880	7 235 328	112 533	5 733 295

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 851	1 603 826	40 224	1 752 733
Temps supplémentaire	3	14	626	68	2 995
Primes	4	XXXX	24 406	XXXX	101 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 865	1 628 858	40 292	1 856 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 999	305 654	7 832	354 305
Particuliers	9	1 536	60 975	3 673	136 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 535	366 629	11 505	490 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 807	XXXX	290 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 400	2 253 294	51 797	2 638 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 922	XXXX	11 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 922	XXXX	11 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 400	2 261 216	51 797	2 649 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 400	2 261 216	51 797	2 649 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	2 837		102 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 329	2 258 379	51 797	2 547 199

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

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

Nom du centre d'activités: 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	17 857	640 768	10 425	378 401
Temps supplémentaire	3	5	202	40	1 870
Primes	4	XXXX	5 401	XXXX	35 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 862	646 371	10 465	416 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 400	126 652	2 205	83 069
Particuliers	9	1 852	63 947	2 750	59 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 252	190 599	4 955	142 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 933	XXXX	74 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 114	954 903	15 420	633 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 926	XXXX	4 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 926	XXXX	4 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 114	959 829	15 420	638 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 114	959 829	15 420	638 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				48 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 114	959 829	15 420	590 018

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 229	762 187	18 216	699 291
Temps supplémentaire	3	599	18 891	964	34 382
Primes	4	XXXX	86 630	XXXX	118 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 828	867 708	19 180	851 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 356	172 384	4 374	176 110
Particuliers	9	6 427	117 941	6 210	194 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 783	290 325	10 584	370 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 766	XXXX	149 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 611	1 307 799	29 764	1 372 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 411	XXXX	97 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 225	XXXX	62 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 636	XXXX	160 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 611	1 422 435	29 764	1 532 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		492		2 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		492		2 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 611	1 421 943	29 764	1 530 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	593	24 062	1 759	123 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 018	1 397 881	28 005	1 407 036

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	336		319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	336		319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 161,82	XXXX	4 417,76
B - L'accouchement	30	182	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 680,66	XXXX	9 703,70

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

Nom du centre d'activités: 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	51 311	3 074 314	61 620	3 638 835
Personnel-temps régulier	2	60 882	2 340 479	79 889	2 860 574
Temps supplémentaire	3	4 960	315 903	16 502	1 188 355
Primes	4	XXXX	193 246	XXXX	800 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 153	5 923 942	158 011	8 488 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 896	1 147 862	30 788	1 445 338
Particuliers	9	15 610	501 317	15 176	472 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 506	1 649 179	45 964	1 917 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	956 251	XXXX	1 212 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 659	8 529 372	203 975	11 618 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 077	XXXX	31 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 036	XXXX	145 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 113	XXXX	177 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 659	8 723 485	203 975	11 795 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 072		12 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 072		12 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 659	8 714 413	203 975	11 782 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 370	246 429	57 236	4 391 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 289	8 467 984	146 739	7 390 961

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	753 999		669 664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	753 999		669 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,24	XXXX	11,06
B - Les heures travaillées	30	5 212 740	XXXX	6 229 466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,62	XXXX	1,19

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	671	34 958	764	42 646
Personnel-temps régulier	2	19 704	693 724	18 473	605 875
Temps supplémentaire	3	3 946	215 180	4 361	241 409
Primes	4	XXXX	75 355	XXXX	140 102
Main-d'oeuvre indépendante	5	962	30 869	23	1 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 283	1 050 086	23 621	1 031 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 133	187 560	5 319	192 260
Particuliers	9	3 283	99 423	5 755	163 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 416	286 983	11 074	355 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 607	XXXX	168 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 699	1 508 676	34 695	1 555 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 194	XXXX	24 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 194	XXXX	24 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 699	1 523 870	34 695	1 580 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 699	1 523 870	34 695	1 580 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	370	11 628	877	122 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 329	1 512 242	33 818	1 457 055

		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	2 058		2 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 058		2 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	734,81	XXXX	676,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	671	34 958	764	42 646
Personnel-temps régulier	2	19 704	693 724	18 473	605 875
Temps supplémentaire	3	3 946	215 180	4 361	241 409
Primes	4	XXXX	75 355	XXXX	140 102
Main-d'oeuvre indépendante	5	962	30 869	23	1 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 283	1 050 086	23 621	1 031 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 133	187 560	5 319	192 260
Particuliers	9	3 283	99 423	5 755	163 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 416	286 983	11 074	355 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 607	XXXX	168 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 699	1 508 676	34 695	1 555 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 194	XXXX	24 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 194	XXXX	24 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 699	1 523 870	34 695	1 580 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 699	1 523 870	34 695	1 580 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	370	11 628	877	122 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 329	1 512 242	33 818	1 457 055

		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	2 058		2 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 058		2 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	734,81	XXXX	676,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 632	185 622	3 573	179 756
Personnel-temps régulier	2	181 410	5 593 871	185 020	5 586 776
Temps supplémentaire	3	26 479	1 159 274	23 828	1 101 374
Primes	4	XXXX	611 963	XXXX	1 744 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 179	157 203	5 455	214 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 700	7 707 933	217 876	8 826 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 284	1 498 403	54 232	1 770 602
Particuliers	9	33 658	880 237	33 982	830 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 942	2 378 640	88 214	2 601 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 372 077	XXXX	1 442 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 642	11 458 650	306 090	12 870 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 309	XXXX	21 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 163	XXXX	210 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 472	XXXX	231 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 642	11 636 122	306 090	13 102 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 602		920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 602		920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 642	11 624 520	306 090	13 101 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 332	71 768	17 746	2 159 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 310	11 552 752	288 344	10 941 760

		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	41 076		35 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 076		35 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,54	XXXX	311,08
	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: 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	125	5 654	138	6 320
Personnel-temps régulier	2	17 876	564 868	18 392	577 149
Temps supplémentaire	3	2 066	87 160	1 534	72 004
Primes	4	XXXX	53 692	XXXX	163 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 067	711 374	20 064	819 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 229	135 152	4 694	158 976
Particuliers	9	3 368	83 950	2 982	73 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 597	219 102	7 676	232 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 823	XXXX	132 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 664	1 055 299	27 740	1 184 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 653	XXXX	4 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 653	XXXX	4 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 664	1 057 952	27 740	1 189 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 664	1 057 952	27 740	1 189 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	7 961	563	129 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 441	1 049 991	27 177	1 060 142

		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	2 081		2 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 081		2 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	504,56	XXXX	506,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	140	6 025	126	5 788
Personnel-temps régulier	2	23 971	756 064	27 227	868 592
Temps supplémentaire	3	4 618	195 975	3 680	168 685
Primes	4	XXXX	83 575	XXXX	235 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 846	139 727	4 327	130 553
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 575	1 181 366	35 360	1 409 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 654	226 548	7 876	272 889
Particuliers	9	5 602	130 924	7 711	179 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 256	357 472	15 587	452 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 058	XXXX	218 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 831	1 726 896	50 947	2 079 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297	XXXX	5 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297	XXXX	5 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 831	1 727 193	50 947	2 085 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 831	1 727 193	50 947	2 085 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	12 276	1 098	203 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 479	1 714 917	49 849	1 881 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 292		3 226	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 292		3 226	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	520,93	XXXX	583,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 911	89 758	1 891	83 194
Personnel-temps régulier	2	110 737	3 389 048	108 982	3 269 322
Temps supplémentaire	3	15 964	704 042	15 094	700 626
Primes	4	XXXX	378 538	XXXX	1 084 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	281	15 967	1 119	83 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 893	4 577 353	127 086	5 221 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 538	902 897	31 408	1 010 612
Particuliers	9	20 010	545 522	16 859	427 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 548	1 448 419	48 267	1 437 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	841 903	XXXX	845 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 441	6 867 675	175 353	7 505 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115	XXXX	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 745	XXXX	171 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 860	XXXX	171 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 441	6 984 535	175 353	7 676 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 376		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 376		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 441	6 981 159	175 353	7 676 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 499	43 695	12 130	1 471 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 942	6 937 464	163 223	6 205 431

		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	26 468		21 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 468		21 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,24	XXXX	291,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 456	84 185	1 418	84 454
Personnel-temps régulier	2	28 826	883 891	30 419	871 713
Temps supplémentaire	3	3 831	172 097	3 520	160 059
Primes	4	XXXX	96 158	XXXX	260 136
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	1 509	9	260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 165	1 237 840	35 366	1 376 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 863	233 806	10 254	328 125
Particuliers	9	4 678	119 841	6 430	150 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 541	353 647	16 684	478 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 293	XXXX	245 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 706	1 808 780	52 050	2 100 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 194	XXXX	20 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 468	XXXX	28 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 662	XXXX	49 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 706	1 866 442	52 050	2 150 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 226		920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 226		920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 706	1 858 216	52 050	2 149 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	258	7 836	3 955	354 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 448	1 850 380	48 095	1 794 326

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 235		8 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 235		8 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,26	XXXX	208,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	16 564	919 644	18 737	1 019 899
Personnel-temps régulier	2	1 322 819	38 775 888	1 460 134	41 967 412
Temps supplémentaire	3	157 494	6 617 293	149 068	6 487 525
Primes	4	XXXX	4 583 583	XXXX	13 054 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 052	427 619	2 109	168 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 505 929	51 324 027	1 630 048	62 698 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	353 232	10 839 444	387 938	12 003 698
Particuliers	9	349 078	7 229 192	324 184	7 188 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	702 310	18 068 636	712 122	19 192 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 649 445	XXXX	10 892 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 208 239	79 042 108	2 342 170	92 782 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 066	XXXX	19 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 387 877	XXXX	3 782 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 396 943	XXXX	3 801 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 208 239	82 439 051	2 342 170	96 584 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1
Recouvrements	19		85 546		31 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 546		31 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 208 239	82 353 505	2 342 170	96 552 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 839	1 542 641	266 879	19 596 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 157 400	80 810 864	2 075 291	76 956 194

		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	202 159		175 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 159		175 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	400,16	XXXX	437,66
B - L'admission	30	27 898	XXXX	24 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 896,65	XXXX	3 202,37

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

Nom du centre d'activités: 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	8 909	501 491	11 562	620 012
Personnel-temps régulier	2	774 108	21 882 743	826 298	22 866 800
Temps supplémentaire	3	94 825	3 846 198	84 756	3 545 506
Primes	4	XXXX	2 056 805	XXXX	6 694 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 968	273 823	1 106	91 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	883 810	28 561 060	923 722	33 817 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	227 399	6 733 077	224 943	6 648 002
Particuliers	9	240 606	4 749 336	199 857	4 095 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	468 005	11 482 413	424 800	10 743 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 682 015	XXXX	6 066 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 351 815	45 725 488	1 348 522	50 627 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 053	XXXX	19 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 588 851	XXXX	1 689 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 597 904	XXXX	1 709 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 351 815	47 323 392	1 348 522	52 337 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1
Recouvrements	19		58 237		11 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 237		11 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 351 815	47 265 155	1 348 522	52 325 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 862	1 016 963	145 496	10 475 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 317 953	46 248 192	1 203 026	41 849 645

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	131 003		109 130	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	131 003		109 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,48	XXXX	383,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 517	89 559	1 536	90 159
Personnel-temps régulier	2	96 429	2 769 915	118 651	3 377 097
Temps supplémentaire	3	8 760	364 835	9 828	429 814
Primes	4	XXXX	213 145	XXXX	818 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	2 737	6	1 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 767	3 440 191	130 021	4 717 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 190	662 804	29 433	905 522
Particuliers	9	21 515	458 623	26 321	597 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 705	1 121 427	55 754	1 502 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 086	XXXX	836 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 472	5 204 704	185 775	7 055 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 970	XXXX	281 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 970	XXXX	281 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 472	5 489 674	185 775	7 337 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 472	5 489 674	185 775	7 335 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 209	94 069	25 404	1 523 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 263	5 395 605	160 371	5 811 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 018		16 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 018		16 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	359,28	XXXX	362,24
	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 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	1 880	110 960	2 415	142 374
Personnel-temps régulier	2	184 471	6 280 188	209 513	7 081 267
Temps supplémentaire	3	19 818	939 745	20 441	1 030 348
Primes	4	XXXX	1 625 834	XXXX	3 242 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	450	25 723	401	35 594
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 619	8 982 450	232 770	11 532 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 834	1 617 582	53 903	2 012 932
Particuliers	9	28 917	728 586	36 432	1 009 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 751	2 346 168	90 335	3 022 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 468 276	XXXX	1 792 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 370	12 796 894	323 105	16 346 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	893 098	XXXX	1 113 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	893 098	XXXX	1 113 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 370	13 689 992	323 105	17 460 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 202		9 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 202		9 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 370	13 676 790	323 105	17 451 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 724	177 209	51 688	4 256 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 646	13 499 581	271 417	13 195 425

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 509		13 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 509		13 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	871,29	XXXX	964,76
	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: 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	968	56 451	1 029	60 202
Personnel-temps régulier	2	48 865	1 650 116	47 660	1 610 753
Temps supplémentaire	3	7 477	377 734	6 702	344 760
Primes	4	XXXX	150 769	XXXX	406 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	682	12	339
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 336	2 235 752	55 403	2 423 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 162	394 124	12 432	460 469
Particuliers	9	9 250	195 249	9 373	307 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 412	589 373	21 805	768 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	377 807	XXXX	397 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 748	3 202 932	77 208	3 588 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 405	XXXX	92 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 405	XXXX	92 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 748	3 315 337	77 208	3 680 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 603		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 603		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 748	3 309 734	77 208	3 680 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	7 600	3 077	426 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 605	3 302 134	74 131	3 253 679

		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	4 927		3 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 927		3 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	671,35	XXXX	927,50
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 838	136 816	1 785	88 184
Personnel-temps régulier	2	173 475	4 958 827	211 811	5 804 455
Temps supplémentaire	3	19 612	809 112	22 117	922 342
Primes	4	XXXX	430 364	XXXX	1 474 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 909	101 869	343	26 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 834	6 436 988	236 056	8 316 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 577	1 158 153	53 906	1 593 765
Particuliers	9	43 409	968 568	38 399	870 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 986	2 126 721	92 305	2 464 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 182 152	XXXX	1 447 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 820	9 745 861	328 361	12 227 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443 321	XXXX	525 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 321	XXXX	525 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 820	10 189 182	328 361	12 753 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 150		8 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 150		8 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 820	10 181 032	328 361	12 745 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 768	172 863	35 263	2 364 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 052	10 008 169	293 098	10 380 831

		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	27 482		27 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 482		27 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	364,47	XXXX	378,99
	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: 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	452	24 367	410	18 968
Personnel-temps régulier	2	45 471	1 234 099	46 201	1 227 040
Temps supplémentaire	3	7 002	279 669	5 224	214 755
Primes	4	XXXX	106 666	XXXX	417 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	638	22 785	241	13 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 563	1 667 586	52 076	1 891 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 070	273 704	13 321	383 008
Particuliers	9	5 381	128 830	13 802	308 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 451	402 534	27 123	691 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 109	XXXX	352 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 014	2 366 229	79 199	2 935 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	31
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 232	XXXX	79 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 245	XXXX	79 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 014	2 431 474	79 199	3 015 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		354		113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		354		113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 014	2 431 120	79 199	3 014 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 133	73 937	5 951	550 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 881	2 357 183	73 248	2 464 856

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 220		6 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 220		6 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,80	XXXX	402,77
	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: 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	27 189	1 526 669	29 207	1 563 097
Personnel-temps régulier	2	505 670	16 298 649	592 185	19 300 778
Temps supplémentaire	3	72 662	3 643 526	90 698	4 646 798
Primes	4	XXXX	1 292 017	XXXX	5 770 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 388	1 620 231	27 261	2 015 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	631 909	24 381 092	739 351	33 296 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 390	4 097 163	166 987	6 041 017
Particuliers	9	94 025	2 529 318	136 170	3 774 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211 415	6 626 481	303 157	9 815 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 445 318	XXXX	6 361 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	843 324	35 452 891	1 042 508	49 473 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 460	XXXX	57 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 467 570	XXXX	1 969 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 520 030	XXXX	2 026 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	843 324	36 972 921	1 042 508	51 500 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 718		12 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 718		12 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	843 324	36 963 203	1 042 508	51 488 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 752	483 216	169 954	15 570 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	827 572	36 479 987	872 554	35 917 316

		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	475 908		432 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	475 908		432 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,67	XXXX	83,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 243	73 228	799	46 188
Personnel-temps régulier	2	41 763	1 389 867	38 584	1 273 064
Temps supplémentaire	3	1 148	51 691	861	39 852
Primes	4	XXXX	43 245	XXXX	239 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 154	1 558 031	40 244	1 598 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 809	307 021	8 472	292 564
Particuliers	9	4 068	126 230	6 065	167 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 877	433 251	14 537	460 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 046	XXXX	258 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 031	2 260 328	54 781	2 317 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 755	XXXX	82 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 755	XXXX	82 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 031	2 372 083	54 781	2 399 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 396		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 396		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 031	2 362 687	54 781	2 399 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	8 414	4 202	426 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 842	2 354 273	50 579	1 972 642

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 614	XXXX	9 750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	150,78	XXXX	202,32

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	36 685	1 491 027	42 076	1 679 099
Temps supplémentaire	3	3 073	186 349	3 030	173 363
Primes	4	XXXX	140 124	XXXX	220 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	954	61 850	2 055	166 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 712	1 879 350	47 161	2 239 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 934	323 419	11 082	455 874
Particuliers	9	11 664	386 218	15 442	466 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 598	709 637	26 524	921 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 733	XXXX	388 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 310	2 927 720	73 685	3 550 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	106 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 018	XXXX	26 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 018	XXXX	132 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 310	2 959 738	73 685	3 682 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 330		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 330		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 310	2 957 408	73 685	3 682 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	4 458	1 397	163 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 295	2 952 950	72 288	3 519 279

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30		XXXX	119 699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	29,40

	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: 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	942	45 600	163	3 709
Personnel-temps régulier	2	977 996	21 416 190	1 582 603	33 713 018
Temps supplémentaire	3	84 102	2 713 347	73 830	2 297 192
Primes	4	XXXX	2 026 234	XXXX	14 132 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 060	115 330	298	10 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 067 100	26 316 701	1 656 894	50 157 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	209 351	4 765 985	403 830	9 225 704
Particuliers	9	198 253	3 883 177	248 842	4 573 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407 604	8 649 162	652 672	13 799 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 894 044	XXXX	11 427 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 474 704	40 859 907	2 309 566	75 384 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 714	XXXX	1 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 956	XXXX	368 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 670	XXXX	370 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 474 704	41 056 577	2 309 566	75 754 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 801		25 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 801		25 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 474 704	41 046 776	2 309 566	75 729 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63 605	1 382 374	816 550	36 093 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 411 099	39 664 402	1 493 016	39 635 596

		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	475 908		432 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	475 908		432 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,37	XXXX	91,66
	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: 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	307 037	11 260 805	348 216	12 103 428
Temps supplémentaire	3	18 203	859 849	24 746	1 189 981
Primes	4	XXXX	597 879	XXXX	2 317 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 234	571 081	23 680	1 765 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334 474	13 289 614	396 642	17 376 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 123	2 372 639	84 320	3 112 912
Particuliers	9	43 628	1 276 641	59 882	1 616 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 751	3 649 280	144 202	4 729 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 190 955	XXXX	2 578 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	441 225	19 129 849	540 844	24 684 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 003	XXXX	320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 617 578	XXXX	1 926 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 618 581	XXXX	1 927 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	441 225	20 748 430	540 844	26 611 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 114		4 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 114		4 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	441 225	20 739 316	540 844	26 607 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 728	116 675	62 865	3 986 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	437 497	20 622 641	477 979	22 620 826

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 295	XXXX	15 967	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 551,16	XXXX	1 416,72

	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: 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	270 356	10 141 818	286 382	10 395 434
Temps supplémentaire	3	11 421	553 008	18 541	895 136
Primes	4	XXXX	489 054	XXXX	1 775 264
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 696	534 156	21 876	1 625 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	290 473	11 718 036	326 799	14 691 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 610	2 130 512	65 567	2 547 404
Particuliers	9	37 649	1 117 236	48 376	1 357 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 259	3 247 748	113 943	3 904 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 923 647	XXXX	2 127 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 732	16 889 431	440 742	20 723 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 003	XXXX	320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 513 494	XXXX	1 803 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 514 497	XXXX	1 803 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 732	18 403 928	440 742	22 526 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		662		979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		662		979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 732	18 403 266	440 742	22 525 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 584	111 617	13 461	1 885 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 148	18 291 649	427 281	20 640 154

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	12 761	XXXX	15 332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 433,40	XXXX	1 346,21

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 681	1 118 987	61 834	1 707 994
Temps supplémentaire	3	6 782	306 841	6 205	294 845
Primes	4	XXXX	108 825	XXXX	542 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	538	36 925	1 804	139 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 001	1 571 578	69 843	2 685 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 513	242 127	18 753	565 508
Particuliers	9	5 979	159 405	11 506	259 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 492	401 532	30 259	824 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 308	XXXX	450 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 493	2 240 418	100 102	3 961 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 084	XXXX	123 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 084	XXXX	123 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 493	2 344 502	100 102	4 084 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 452		3 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 452		3 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 493	2 336 050	100 102	4 081 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	5 058	49 404	2 100 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 349	2 330 992	50 698	1 980 672

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	23 669		17 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 669		17 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,84	XXXX	114,69
B - L'usager	30	534	XXXX	635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 365,15	XXXX	3 119,17

	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: 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	611	36 108	498	29 217
Personnel-temps régulier	2	28 735	1 085 811	30 867	1 176 439
Temps supplémentaire	3	3 136	174 644	3 143	175 066
Primes	4	XXXX	252 691	XXXX	374 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	518	31 621		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 000	1 580 875	34 508	1 755 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 856	294 221	9 308	336 938
Particuliers	9	7 978	181 436	9 568	207 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 834	475 657	18 876	544 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 908	XXXX	296 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 834	2 328 440	53 384	2 595 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 576	XXXX	116 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 576	XXXX	116 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 834	2 442 016	53 384	2 712 519
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	49 834	2 442 016	53 384	2 712 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	506	215	88 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 826	2 441 510	53 169	2 624 231

		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	3 585		3 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 585		3 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	681,03	XXXX	690,77
B - L'admission	30	862	XXXX	941	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 832,38	XXXX	2 788,77

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 236	114 784		
Temps supplémentaire	3	475	23 575		
Primes	4	XXXX	12 076	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	218	15 283		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 929	165 718		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 046	37 376		
Particuliers	9	923	25 713		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 969	63 089		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 628	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 898	258 435		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 136	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 136	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 898	269 571		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 898	269 571		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	506		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 890	269 065		

		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	289			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	289			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	931,02	XXXX	
B - L'admission	30	42	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 406,31	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: 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	611	36 108	498	29 217
Personnel-temps régulier	2	25 499	971 027	30 867	1 176 439
Temps supplémentaire	3	2 661	151 069	3 143	175 066
Primes	4	XXXX	240 615	XXXX	374 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	300	16 338		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 071	1 415 157	34 508	1 755 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 810	256 845	9 308	336 938
Particuliers	9	7 055	155 723	9 568	207 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 865	412 568	18 876	544 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 280	XXXX	296 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 936	2 070 005	53 384	2 595 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 440	XXXX	116 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 440	XXXX	116 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 936	2 172 445	53 384	2 712 519
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	43 936	2 172 445	53 384	2 712 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			215	88 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 936	2 172 445	53 169	2 624 231

		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	3 296		3 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 296		3 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	659,12	XXXX	690,77
B - L'admission	30	820	XXXX	941	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 649,32	XXXX	2 788,77

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 548	192 192	3 384	185 056
Personnel-temps régulier	2	387 759	12 228 486	436 107	13 450 573
Temps supplémentaire	3	64 126	2 955 792	65 080	3 058 295
Primes	4	XXXX	3 321 990	XXXX	6 509 178
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 610	159 466	4 550	139 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	461 043	18 857 926	509 121	23 342 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 795	3 265 721	112 734	3 866 593
Particuliers	9	65 598	1 578 017	63 903	1 499 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 393	4 843 738	176 637	5 365 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 069 878	XXXX	3 524 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	622 436	26 771 542	685 758	32 233 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 452	XXXX	154 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 733 979	XXXX	1 748 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 858 431	XXXX	1 903 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	622 436	28 629 973	685 758	34 137 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 082		18 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 082		18 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	622 436	28 584 891	685 758	34 118 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 652	463 686	103 907	7 323 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	609 784	28 121 205	581 851	26 794 959

		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	139 721		114 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139 721		114 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,59	XXXX	233,52
	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: 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	2 365	134 626	1 815	98 741
Personnel-temps régulier	2	205 510	7 463 895	180 356	6 541 039
Temps supplémentaire	3	24 699	1 270 492	24 759	1 287 710
Primes	4	XXXX	1 064 738	XXXX	2 195 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 574	9 933 751	206 930	10 122 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 928	1 815 706	43 487	1 661 868
Particuliers	9	36 279	1 094 570	31 765	829 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 207	2 910 276	75 252	2 491 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 591 643	XXXX	1 420 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 781	14 435 670	282 182	14 034 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 921	XXXX	157 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 596 958	XXXX	12 697 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 735 879	XXXX	12 855 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 781	32 171 549	282 182	26 890 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 427		10 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 427		10 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 781	32 140 122	282 182	26 879 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 417	98 008	7 575	1 708 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315 364	32 042 114	274 607	25 170 821

		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	29 034		23 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 034		23 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 104,69	XXXX	1 081,26
B - L'usager	30	23 392	XXXX	16 478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 369,79	XXXX	1 527,54

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 212	968 140	31 408	908 838
Temps supplémentaire	3	4 297	191 843	3 690	165 561
Primes	4	XXXX	106 291	XXXX	270 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 509	1 266 274	35 098	1 345 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 555	265 657	9 992	306 638
Particuliers	9	5 242	123 281	6 952	165 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 797	388 938	16 944	472 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 917	XXXX	241 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 306	1 880 129	52 042	2 059 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 772	XXXX	22 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 399	XXXX	39 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 171	XXXX	61 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 306	1 943 300	52 042	2 121 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 306	1 943 300	52 042	2 121 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	8 824	2 037	267 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 015	1 934 476	50 005	1 853 673

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 521		9 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 521		9 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,87	XXXX	201,82
	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: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 544	707 404	18 639	609 990
Temps supplémentaire	3	2 834	142 678	2 622	129 135
Primes	4	XXXX	73 351	XXXX	165 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 378	923 433	21 261	904 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 756	195 810	6 323	216 245
Particuliers	9	4 298	104 149	4 686	119 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 054	299 959	11 009	335 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 355	XXXX	157 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 432	1 383 747	32 270	1 397 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 772	XXXX	22 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 521	XXXX	35 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 293	XXXX	57 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 432	1 445 040	32 270	1 455 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 432	1 445 040	32 270	1 455 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	8 824	1 646	169 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 141	1 436 216	30 624	1 285 899

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 521		9 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 521		9 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,51	XXXX	140,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 668	260 736	12 769	298 848
Temps supplémentaire	3	1 463	49 165	1 068	36 426
Primes	4	XXXX	32 940	XXXX	105 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 131	342 841	13 837	440 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 799	69 847	3 669	90 393
Particuliers	9	944	19 132	2 266	46 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 743	88 979	5 935	136 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 562	XXXX	84 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 874	496 382	19 772	661 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 878	XXXX	3 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 878	XXXX	3 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 874	498 260	19 772	665 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 874	498 260	19 772	665 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			391	97 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 874	498 260	19 381	567 774

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 507	76 190	1 439	79 793
Personnel-temps régulier	2	8 680	298 803	6 447	229 121
Temps supplémentaire	3	56	2 496	7	252
Primes	4	XXXX	12 571	XXXX	56 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 243	390 060	7 893	366 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 012	79 446	1 916	74 264
Particuliers	9	385	11 751	84	2 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 397	91 197	2 000	76 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 172	XXXX	51 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 640	545 429	9 893	494 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 192	XXXX	9 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 192	XXXX	9 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 640	580 621	9 893	503 408
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	12 640	580 621	9 893	503 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70	166	59 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 640	580 551	9 727	444 393

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 016		3 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 016		3 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,56	XXXX	147,88
B - L'usager	30	287	XXXX	274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 022,83	XXXX	1 621,87

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 672	48 249		
Temps supplémentaire	3	14	625		
Primes	4	XXXX	777	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 686	49 651		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	3 032		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	3 032		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 097	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 795	59 780		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 795	60 094		
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	1 795	60 094		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 795	60 024		

		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	125			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	480,19	XXXX	
B - L'usager	30	20	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 001,20	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	1 507	76 190	1 439	79 793
Personnel-temps régulier	2	7 008	250 554	6 447	229 121
Temps supplémentaire	3	42	1 871	7	252
Primes	4	XXXX	11 794	XXXX	56 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 557	340 409	7 893	366 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 903	76 414	1 916	74 264
Particuliers	9	385	11 751	84	2 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 288	88 165	2 000	76 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 075	XXXX	51 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 845	485 649	9 893	494 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 878	XXXX	9 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 878	XXXX	9 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 845	520 527	9 893	503 408
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	10 845	520 527	9 893	503 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166	59 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 845	520 527	9 727	444 393

		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	3 891		3 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 891		3 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,78	XXXX	147,88
B - L'usager	30	267	XXXX	274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 949,54	XXXX	1 621,87

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 723	264 319	4 000	214 077
Personnel-temps régulier	2	297 713	10 383 933	298 473	10 288 978
Temps supplémentaire	3	7 726	351 730	8 504	403 991
Primes	4	XXXX	270 401	XXXX	1 178 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	972	70 692	2 847	204 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	311 134	11 341 075	313 824	12 289 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 684	2 236 989	69 155	2 486 871
Particuliers	9	39 165	1 034 924	41 997	1 088 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 849	3 271 913	111 152	3 575 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 966 707	XXXX	2 001 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	412 983	16 579 695	424 976	17 866 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 045	XXXX	65 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 794 223	XXXX	1 698 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 918 268	XXXX	1 764 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	412 983	18 497 963	424 976	19 631 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 805		65 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 805		65 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	412 983	18 435 158	424 976	19 565 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 258	208 348	28 327	3 532 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408 725	18 226 810	396 649	16 032 419

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 719	104 252	1 316	72 067
Personnel-temps régulier	2	122 165	3 891 835	130 302	4 065 044
Temps supplémentaire	3	5 100	227 953	5 145	239 109
Primes	4	XXXX	98 125	XXXX	671 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 984	4 322 165	136 763	5 047 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 448	866 589	31 685	1 027 924
Particuliers	9	19 340	470 417	19 287	442 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 788	1 337 006	50 972	1 470 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 055	XXXX	845 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 772	6 441 226	187 735	7 363 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 746	XXXX	3 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	599 039	XXXX	533 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 785	XXXX	536 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 772	7 069 011	187 735	7 899 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 414		1 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 414		1 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 772	7 063 597	187 735	7 898 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 281	49 516	11 564	1 242 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 491	7 014 081	176 171	6 656 624

		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	287 389		280 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	287 389		280 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,43	XXXX	23,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	3 004	160 067	2 684	142 010
Personnel-temps régulier	2	60 874	1 979 482	51 796	1 674 171
Temps supplémentaire	3	478	21 330	930	45 450
Primes	4	XXXX	42 778	XXXX	153 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	444	32 725	405	30 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 800	2 236 382	55 815	2 045 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 083	441 988	11 824	408 411
Particuliers	9	7 243	198 200	7 335	180 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 326	640 188	19 159	589 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 025	XXXX	324 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 126	3 245 595	74 974	2 959 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 626	XXXX	42 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 175	XXXX	197 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 801	XXXX	239 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 126	3 478 396	74 974	3 199 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 042		64 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 042		64 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 126	3 422 354	74 974	3 134 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	300	16 532		120 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 826	3 405 822	74 974	3 013 925

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

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

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Nord

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	80 813	1 344	69 925
Personnel-temps régulier	2	37 390	1 222 344	32 192	1 044 601
Temps supplémentaire	3	241	11 787	639	31 909
Primes	4	XXXX	26 478	XXXX	104 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	370		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 154	1 341 792	34 175	1 250 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 872	264 435	6 961	240 136
Particuliers	9	2 856	72 147	2 387	48 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 728	336 582	9 348	289 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 486	XXXX	189 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 882	1 893 860	43 523	1 729 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 497	XXXX	31 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 063	XXXX	122 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 560	XXXX	153 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 882	2 038 420	43 523	1 883 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 882	2 038 420	43 523	1 877 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	7 291		74 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 803	2 031 129	43 523	1 802 876

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 494	79 254	1 340	72 085
Personnel-temps régulier	2	23 484	757 138	19 604	629 570
Temps supplémentaire	3	237	9 543	291	13 541
Primes	4	XXXX	16 300	XXXX	49 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	32 355	405	30 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 646	894 590	21 640	795 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 211	177 553	4 863	168 275
Particuliers	9	4 387	126 053	4 948	131 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 598	303 606	9 811	300 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 539	XXXX	134 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 244	1 351 735	31 451	1 230 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 129	XXXX	10 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 112	XXXX	75 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 241	XXXX	85 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 244	1 439 976	31 451	1 315 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 042		57 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 042		57 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 244	1 383 934	31 451	1 257 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	9 241		46 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 023	1 374 693	31 451	1 211 049

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	114 674	4 512 616	116 375	4 549 763
Temps supplémentaire	3	2 148	102 447	2 429	119 432
Primes	4	XXXX	129 498	XXXX	353 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	528	37 967	2 442	173 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 350	4 782 528	121 246	5 196 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 153	928 412	25 646	1 050 536
Particuliers	9	12 582	366 307	15 375	465 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 735	1 294 719	41 021	1 515 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	815 627	XXXX	831 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 085	6 892 874	162 267	7 544 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 673	XXXX	20 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 011 009	XXXX	967 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 057 682	XXXX	987 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 085	7 950 556	162 267	8 531 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 349		205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 349		205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 085	7 949 207	162 267	8 531 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 677	142 300	16 763	2 169 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 408	7 806 907	145 504	6 361 870

		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	126 169		94 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 169		94 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,89	XXXX	67,45
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 276	76 245	1 751	91 190
Personnel-temps régulier	2	88 395	1 945 485	86 890	1 903 825
Temps supplémentaire	3	7 991	251 836	3 959	127 609
Primes	4	XXXX	95 734	XXXX	293 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 662	2 369 300	92 600	2 415 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 534	448 619	19 568	456 726
Particuliers	9	13 988	258 952	11 490	215 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 522	707 571	31 058	671 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 498	XXXX	449 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 184	3 538 369	123 658	3 537 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 228	XXXX	31 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 010 725	XXXX	917 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 023 953	XXXX	948 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 184	4 562 322	123 658	4 486 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 335	XXXX	1 466
Recouvrements	19				104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 335		1 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 184	4 551 987	123 658	4 484 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 216	25 223	4 659	352 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 968	4 526 764	118 999	4 131 939

		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	237 648		181 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	237 648		181 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,09	XXXX	22,74
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 276	76 245	1 751	91 190
Personnel-temps régulier	2	88 395	1 945 485	86 890	1 903 825
Temps supplémentaire	3	7 991	251 836	3 959	127 609
Primes	4	XXXX	95 734	XXXX	293 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 662	2 369 300	92 600	2 415 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 534	448 619	19 568	456 726
Particuliers	9	13 988	258 952	11 490	215 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 522	707 571	31 058	671 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 498	XXXX	449 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 184	3 538 369	123 658	3 537 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 228	XXXX	31 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 010 725	XXXX	917 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 023 953	XXXX	948 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 184	4 562 322	123 658	4 486 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 335	XXXX	1 466
Recouvrements	19				104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 335		1 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 184	4 551 987	123 658	4 484 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 216	25 223	4 659	352 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 968	4 526 764	118 999	4 131 939

		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	237 648		181 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	237 648		181 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,09	XXXX	22,74
	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: 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	2 187	137 468	2 175	110 579
Personnel-temps régulier	2	106 108	4 031 362	117 793	4 421 863
Temps supplémentaire	3	179	8 868	452	20 115
Primes	4	XXXX	175 429	XXXX	441 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 581	99 312	1 225	101 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 055	4 452 439	121 645	5 095 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 493	1 017 040	28 115	1 112 369
Particuliers	9	17 855	516 341	17 749	449 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 348	1 533 381	45 864	1 561 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	747 774	XXXX	827 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 403	6 733 594	167 509	7 484 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 607	XXXX	55 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 164	XXXX	155 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 771	XXXX	211 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 403	6 904 365	167 509	7 695 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 511		927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 511		927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 403	6 900 854	167 509	7 694 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 476	1 337	381 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 403	6 837 378	166 172	7 312 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	8 139	XXXX	8 444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	840,08	XXXX	866,04

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	658	41 074	712	32 682
Personnel-temps régulier	2	25 061	988 083	21 504	819 680
Temps supplémentaire	3	27	1 423	72	2 731
Primes	4	XXXX	44 021	XXXX	72 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 746	1 074 601	22 288	927 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 673	237 876	5 600	224 684
Particuliers	9	3 857	75 984	7 579	161 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 530	313 860	13 179	386 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 315	XXXX	175 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 276	1 558 776	35 467	1 488 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 317	XXXX	22 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 317	XXXX	22 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 276	1 600 093	35 467	1 511 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 511		927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 511		927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 276	1 596 582	35 467	1 510 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 405	621	68 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 276	1 586 177	34 846	1 442 166

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	556	XXXX	513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 852,84	XXXX	2 811,24

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 529	96 394	1 463	77 897
Personnel-temps régulier	2	81 047	3 043 279	96 289	3 602 183
Temps supplémentaire	3	152	7 445	380	17 384
Primes	4	XXXX	131 408	XXXX	369 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 581	99 312	1 225	101 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 309	3 377 838	99 357	4 168 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 820	779 164	22 515	887 685
Particuliers	9	13 998	440 357	10 170	287 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 818	1 219 521	32 685	1 175 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 459	XXXX	651 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 127	5 174 818	132 042	5 995 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 607	XXXX	55 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 847	XXXX	132 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 454	XXXX	188 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 127	5 304 272	132 042	6 184 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 127	5 304 272	132 042	6 184 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 071	716	313 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 127	5 251 201	131 326	5 870 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 583	XXXX	7 931	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	692,50	XXXX	740,22

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 259	64 531	2 143	113 400
Personnel-temps régulier	2	86 724	2 874 302	99 509	3 278 377
Temps supplémentaire	3	7 534	326 433	5 930	253 037
Primes	4	XXXX	305 629	XXXX	1 017 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 517	3 570 895	107 582	4 662 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 339	745 374	23 450	836 431
Particuliers	9	16 902	504 423	19 728	479 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 241	1 249 797	43 178	1 316 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	668 569	XXXX	781 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 758	5 489 261	150 760	6 760 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765 174	XXXX	734 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	765 190	XXXX	735 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 758	6 254 451	150 760	7 495 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		771		21 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		771		21 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 758	6 253 680	150 760	7 473 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 345	444 179	16 238	1 783 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 413	5 809 501	134 522	5 689 597

		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	4 195 084		4 048 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 195 084		4 048 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	1,41
B - L'usager	30	1 380	XXXX	1 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 209,78	XXXX	4 183,53

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

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

Nom du centre d'activités: 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	104	3 851		
Personnel-temps régulier	2	21 265	791 219	21 900	810 733
Temps supplémentaire	3	224	11 248	177	8 100
Primes	4	XXXX	18 748	XXXX	95 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 593	825 066	22 077	914 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 715	178 423	4 820	184 240
Particuliers	9	2 620	82 585	2 940	89 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 335	261 008	7 760	274 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 382	XXXX	156 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 928	1 237 456	29 837	1 344 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 394	XXXX	198 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 394	XXXX	198 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 928	1 473 850	29 837	1 543 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 928	1 473 850	29 837	1 543 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	283	168 564	376	221 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 645	1 305 286	29 461	1 321 929

		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	493 077		394 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	493 077		394 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,65	XXXX	3,35
B - L'usager	30	1 380	XXXX	1 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	945,86	XXXX	972,01

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 155	60 680	2 143	113 400
Personnel-temps régulier	2	65 459	2 083 083	77 609	2 467 644
Temps supplémentaire	3	7 310	315 185	5 753	244 937
Primes	4	XXXX	286 881	XXXX	921 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 924	2 745 829	85 505	3 747 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 624	566 951	18 630	652 191
Particuliers	9	14 282	421 838	16 788	390 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 906	988 789	35 418	1 042 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	517 187	XXXX	625 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 830	4 251 805	120 923	5 415 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528 780	XXXX	536 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 796	XXXX	537 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 830	4 780 601	120 923	5 952 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		771		21 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		771		21 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 830	4 779 830	120 923	5 930 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 062	275 615	15 862	1 562 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 768	4 504 215	105 061	4 367 668

		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	3 702 007		3 653 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 702 007		3 653 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,20
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: 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	1 851	109 709	2 072	119 974
Personnel-temps régulier	2	177 470	5 776 274	192 810	6 108 691
Temps supplémentaire	3	20 624	977 663	16 495	785 172
Primes	4	XXXX	487 615	XXXX	1 595 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	300	19 836		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 245	7 371 097	211 377	8 609 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 080	1 389 778	47 914	1 676 436
Particuliers	9	41 356	1 074 862	47 225	1 232 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 436	2 464 640	95 139	2 909 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 315 212	XXXX	1 494 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 681	11 150 949	306 516	13 012 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301	XXXX	185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651 939	XXXX	662 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	652 240	XXXX	662 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 681	11 803 189	306 516	13 675 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 728		20 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 728		20 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 681	11 787 461	306 516	13 654 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 298	151 590	25 578	2 420 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 383	11 635 871	280 938	11 234 205

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 851	109 709	2 072	119 974
Personnel-temps régulier	2	177 470	5 776 274	192 810	6 108 691
Temps supplémentaire	3	20 624	977 663	16 495	785 172
Primes	4	XXXX	487 615	XXXX	1 595 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	300	19 836		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 245	7 371 097	211 377	8 609 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 080	1 389 778	47 914	1 676 436
Particuliers	9	41 356	1 074 862	47 225	1 232 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 436	2 464 640	95 139	2 909 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 315 212	XXXX	1 494 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 681	11 150 949	306 516	13 012 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301	XXXX	185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651 939	XXXX	662 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	652 240	XXXX	662 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 681	11 803 189	306 516	13 675 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 728		20 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 728		20 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 681	11 787 461	306 516	13 654 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 298	151 590	25 578	2 420 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 383	11 635 871	280 938	11 234 205

		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	18 692		17 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 692		17 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	623,35	XXXX	633,68
B - L'accouchement	30	4 369	XXXX	4 382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 663,28	XXXX	2 563,72

	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: 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	19 905	753 672	16 029	591 546
Temps supplémentaire	3	41	1 414	36	1 922
Primes	4	XXXX	16 676	XXXX	83 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 946	771 762	16 065	676 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 280	163 541	3 705	144 026
Particuliers	9	2 045	38 384	3 061	95 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 325	201 925	6 766	239 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 161	XXXX	109 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 271	1 099 848	22 831	1 026 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 214	XXXX	45 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 214	XXXX	45 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 271	1 114 062	22 831	1 072 164
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	26 271	1 114 062	22 831	1 072 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	722	734	117 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 256	1 113 340	22 097	954 494

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 728	XXXX	1 675	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	644,29	XXXX	569,85

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

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

Nom du centre d'activités: 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	313	21 022	305	11 560
Personnel-temps régulier	2	9 112	358 344	8 944	352 569
Temps supplémentaire	3	578	24 135	456	19 742
Primes	4	XXXX	61 375	XXXX	79 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 003	464 876	9 705	462 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 025	83 683	1 942	81 842
Particuliers	9	1 337	36 578	179	7 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 362	120 261	2 121	89 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 991	XXXX	68 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 365	659 128	11 826	621 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 385	XXXX	3 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 186	XXXX	3 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 571	XXXX	7 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 365	679 699	11 826	628 692
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	13 365	679 699	11 826	628 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			64	23 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 365	679 699	11 762	605 483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 936	XXXX	4 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,70	XXXX	123,37

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 955	93 852	3 231	150 767
Personnel-temps régulier	2	50 583	1 723 111	49 145	1 695 815
Temps supplémentaire	3	59	3 892	433	23 379
Primes	4	XXXX	11 602	XXXX	94 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 597	1 832 457	52 809	1 964 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 245	399 043	11 549	414 275
Particuliers	9	9 288	242 767	9 777	255 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 533	641 810	21 326	670 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 603	XXXX	347 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 130	2 820 870	74 135	2 981 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 379	XXXX	160 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 509	XXXX	63 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 888	XXXX	224 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 130	3 027 758	74 135	3 205 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 130	3 027 758	74 135	3 189 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13	830	134 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 130	3 027 745	73 305	3 054 792

		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	779		833	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	779		833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 886,71	XXXX	3 686,86
	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	1 654	60 611	575	22 336
Temps supplémentaire	3	3	136	2	90
Primes	4	XXXX	509	XXXX	1 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 657	61 256	577	23 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	330	12 221	128	5 235
Particuliers	9	66	2 506	38	1 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	14 727	166	6 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 102	XXXX	3 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 053	86 085	743	34 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 230	XXXX	38 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533	XXXX	139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 763	XXXX	38 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 053	139 848	743	72 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 053	139 848	743	72 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 053	139 848	743	71 224

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	186	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	751,87	XXXX	1 874,32

	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: 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	928	30 632	546	21 010
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	51	XXXX	1 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	928	30 683	546	22 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195	6 589	121	4 889
Particuliers	9	34	1 082	36	1 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229	7 671	157	6 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 315	XXXX	3 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 157	43 669	703	32 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 208	XXXX	219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73	XXXX	23
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 281	XXXX	242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 157	44 950	703	32 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 157	44 950	703	32 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 157	44 950	703	31 142

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	85	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,82	XXXX	1 415,55

	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: 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	726	29 979	29	1 326
Temps supplémentaire	3	3	136	2	90
Primes	4	XXXX	458	XXXX	84
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	729	30 573	31	1 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135	5 632	7	346
Particuliers	9	32	1 424	2	68
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	7 056	9	414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 787	XXXX	239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	896	42 416	40	2 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 022	XXXX	37 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460	XXXX	116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 482	XXXX	37 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	896	94 898	40	40 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	896	94 898	40	40 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				63
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	896	94 898	40	40 082

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	939,58	XXXX	2 505,13

	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: 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	35 323	1 463 556	33 997	1 400 217
Temps supplémentaire	3	353	16 703	442	24 413
Primes	4	XXXX	46 653	XXXX	118 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 676	1 526 912	34 439	1 542 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 237	341 646	8 215	362 266
Particuliers	9	6 422	209 006	5 937	202 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 659	550 652	14 152	565 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 732	XXXX	256 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 335	2 356 296	48 591	2 364 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	502	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 861	XXXX	82 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 363	XXXX	83 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 335	2 446 659	48 591	2 447 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 335	2 446 659	48 591	2 447 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	842	527	111 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 331	2 445 817	48 064	2 335 774

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 352	XXXX	10 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,27	XXXX	230,76

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

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

Nom du centre d'activités: 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	35 323	1 463 556	33 997	1 400 217
Temps supplémentaire	3	353	16 703	442	24 413
Primes	4	XXXX	46 653	XXXX	118 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 676	1 526 912	34 439	1 542 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 237	341 646	8 215	362 266
Particuliers	9	6 422	209 006	5 937	202 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 659	550 652	14 152	565 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 732	XXXX	256 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 335	2 356 296	48 591	2 364 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	502	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 861	XXXX	82 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 363	XXXX	83 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 335	2 446 659	48 591	2 447 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 335	2 446 659	48 591	2 447 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	842	527	111 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 331	2 445 817	48 064	2 335 774

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 352	XXXX	10 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,27	XXXX	230,76

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	370 831	8 131 973	377 633	8 288 059
Temps supplémentaire	3	17 488	568 974	16 380	526 914
Primes	4	XXXX	211 881	XXXX	1 073 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 194	31 847	1 040	26 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389 513	8 944 675	395 053	9 915 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 685	1 701 160	86 059	2 002 747
Particuliers	9	59 175	1 056 284	68 176	1 256 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 860	2 757 444	154 235	3 258 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 805 007	XXXX	1 965 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	524 373	13 507 126	549 288	15 139 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 036 447	XXXX	12 024 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 052 122	XXXX	1 115 319
Allocations directes	15	XXXX	4 417 070	XXXX	6 703 139
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 505 639	XXXX	19 843 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	524 373	30 012 765	549 288	34 983 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	43	XXXX	25
Recouvrements	19		20 918		28 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 961		28 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	524 373	29 991 804	549 288	34 954 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 353	182 738	25 970	3 257 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	516 020	29 809 066	523 318	31 696 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	5 231	XXXX	4 976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 698,54	XXXX	6 369,96

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	370 831	8 131 973	377 633	8 288 059
Temps supplémentaire	3	17 488	568 974	16 380	526 914
Primes	4	XXXX	211 881	XXXX	1 073 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 194	31 847	1 040	26 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389 513	8 944 675	395 053	9 915 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 685	1 701 160	86 059	2 002 747
Particuliers	9	59 175	1 056 284	68 176	1 256 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 860	2 757 444	154 235	3 258 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 805 007	XXXX	1 965 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	524 373	13 507 126	549 288	15 139 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 036 447	XXXX	12 024 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 052 122	XXXX	1 115 319
Allocations directes	15	XXXX	4 417 070	XXXX	6 703 139
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 505 639	XXXX	19 843 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	524 373	30 012 765	549 288	34 983 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	43	XXXX	25
Recouvrements	19		20 918		28 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 961		28 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	524 373	29 991 804	549 288	34 954 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 353	182 738	25 970	3 257 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	516 020	29 809 066	523 318	31 696 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	5 231	XXXX	4 976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 698,54	XXXX	6 369,96

	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 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			270	14 771
Personnel-temps régulier	2	18 297	563 300	7 254	216 274
Temps supplémentaire	3	75	2 395	161	8 138
Primes	4	XXXX	390	XXXX	35 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 372	566 085	7 685	274 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 115	128 507	2 133	67 235
Particuliers	9	1 014	27 533	941	26 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 129	156 040	3 074	93 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 189	XXXX	55 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 501	829 314	10 759	424 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 676	XXXX	146 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 676	XXXX	146 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 501	934 990	10 759	571 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 501	934 990	10 759	571 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	331	379	57 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 486	934 659	10 380	513 487

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	11 194			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 194			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,50	XXXX	0,00
	30	4 293	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	217,72	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			270	14 771
Personnel-temps régulier	2			6 356	188 686
Temps supplémentaire	3			161	8 138
Primes	4	XXXX		XXXX	16 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 787	228 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 904	59 867
Particuliers	9			762	21 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 666	80 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	45 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 453	354 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	126 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	126 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 453	480 454
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			9 453	480 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			330	35 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 123	444 755

		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	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 559,44

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

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

Nom du centre d'activités: 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			898	27 588
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	19 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			898	46 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			229	7 368
Particuliers	9			179	5 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10			408	12 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 306	70 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	345
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 306	90 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 306	90 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	22 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 257	68 732

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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		XXXX	33 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				33 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				19 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				19 212

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				33 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				19 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				19 212

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 567	81 108	1 504	75 848
Personnel-temps régulier	2	236 453	8 139 596	270 016	9 498 816
Temps supplémentaire	3	1 515	62 390	1 948	84 067
Primes	4	XXXX	83 332	XXXX	1 051 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 535	8 366 426	273 468	10 710 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 170	1 776 781	59 674	2 212 397
Particuliers	9	37 494	947 512	40 577	1 031 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 664	2 724 293	100 251	3 244 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 567 831	XXXX	1 923 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327 199	12 658 550	373 719	15 877 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 373	XXXX	237 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 373	XXXX	237 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327 199	12 909 923	373 719	16 115 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86		25 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86		25 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327 199	12 909 837	373 719	16 089 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	505	19 868	26 290	2 267 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	326 694	12 889 969	347 429	13 822 329

		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: 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	168 687	5 642 228	191 304	6 466 011
Temps supplémentaire	3	949	41 447	1 098	46 173
Primes	4	XXXX	17 287	XXXX	693 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 636	5 700 962	192 402	7 205 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 512	1 215 555	41 171	1 456 299
Particuliers	9	28 583	714 782	27 051	665 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 095	1 930 337	68 222	2 122 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 080 821	XXXX	1 271 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 731	8 712 120	260 624	10 599 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 170	XXXX	199 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 170	XXXX	199 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 731	8 938 290	260 624	10 798 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 731	8 938 290	260 624	10 773 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	503	18 256	9 114	1 033 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 228	8 920 034	251 510	9 740 123

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	7 202	XXXX	7 189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 238,55	XXXX	1 354,86

	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: 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	155	7 741	89	4 338
Personnel-temps régulier	2	5 900	270 914	5 024	239 768
Temps supplémentaire	3	20	747	4	203
Primes	4	XXXX	16 953	XXXX	22 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 075	296 355	5 117	266 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 342	63 740	1 230	59 950
Particuliers	9	59	2 445	770	5 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 401	66 185	2 000	65 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 951	XXXX	43 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 476	407 491	7 117	375 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 177	XXXX	529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 177	XXXX	529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 476	410 668	7 117	375 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 476	410 668	7 117	375 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52	36	14 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 476	410 616	7 081	361 472

		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	1 693		1 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 693		1 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,54	XXXX	226,20
B - L'usager	30	402	XXXX	393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 021,43	XXXX	919,78

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 412	73 367	1 415	71 510
Personnel-temps régulier	2	61 866	2 226 454	73 688	2 793 037
Temps supplémentaire	3	546	20 196	846	37 691
Primes	4	XXXX	49 092	XXXX	335 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 824	2 369 109	75 949	3 237 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 316	497 486	17 273	696 148
Particuliers	9	8 852	230 285	12 756	360 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 168	727 771	30 029	1 056 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 059	XXXX	608 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 992	3 538 939	105 978	4 902 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 026	XXXX	37 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 026	XXXX	37 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 992	3 560 965	105 978	4 940 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 992	3 560 879	105 978	4 940 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	1 560	17 140	1 219 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 990	3 559 319	88 838	3 720 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	5 916	XXXX	5 409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	601,64	XXXX	687,88

	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: 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			161	7 740
Personnel-temps régulier	2			85	3 557
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			246	12 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			85	4 062
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			85	4 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			331	18 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			331	22 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			331	22 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			331	22 254

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		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: 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	16 857	705 061	10 530	447 044
Temps supplémentaire	3	90	4 634	201	8 731
Primes	4	XXXX	17 725	XXXX	41 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 947	727 420	10 731	497 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 078	141 776	1 947	89 043
Particuliers	9	1 559	52 157	4 124	134 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 637	193 933	6 071	223 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 760	XXXX	77 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 584	1 042 113	16 802	798 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 961	XXXX	42 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 961	XXXX	42 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 584	1 076 074	16 802	840 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		356		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		356		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 584	1 075 718	16 802	840 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	5 966	858	76 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 450	1 069 752	15 944	763 263

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 089	XXXX	2 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,62	XXXX	342,73

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

Nom du centre d'activités: 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	586	26 764	1 264	65 683
Personnel-temps régulier	2	20 610	546 120	39 435	1 034 103
Temps supplémentaire	3	410	15 189	1 702	61 747
Primes	4	XXXX	8 194	XXXX	85 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	5 552	949	39 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 683	601 819	43 350	1 286 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 014	108 818	8 208	231 252
Particuliers	9	1 727	36 431	3 484	79 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 741	145 249	11 692	310 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 315	XXXX	219 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 424	858 383	55 042	1 816 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 124	XXXX	74 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 751 339	XXXX	10 486 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 951 463	XXXX	10 561 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 424	9 809 846	55 042	12 377 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 716 397	111	10 213 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 716 397	111	10 213 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 424	1 093 449	54 931	2 163 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	7 837	12 780	574 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 107	1 085 612	42 151	1 589 224

		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	1 153 873		1 334 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 153 873		1 334 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,49	XXXX	8,84
B - Procédure	30	184 152	XXXX	146 024	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,90	XXXX	10,88

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			4	159
Primes	4	XXXX		XXXX	762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4	921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5	143
Particuliers	9			1	16
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6	159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10	1 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 106	XXXX	313 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 106	XXXX	313 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		379 106	10	314 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		379 105	10	314 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		379 105	10	314 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			2	106
Primes	4	XXXX		XXXX	2 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2	2 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17	417
Particuliers	9			2	47
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19	464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21	3 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 375	XXXX	40 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 009 420	XXXX	938 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 061 795	XXXX	978 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 061 795	21	982 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 061 794	21	982 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 061 794	21	982 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		

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

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

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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			1	53
Primes	4	XXXX		XXXX	253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	48
Particuliers	9				11
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	59
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3	365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 530	XXXX	73 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 530	XXXX	73 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		106 530	3	74 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 530	3	74 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106 530	3	74 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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	586	26 764	1 264	65 683
Personnel-temps régulier	2	20 610	546 120	39 435	1 034 103
Temps supplémentaire	3	410	15 189	1 656	59 869
Primes	4	XXXX	8 194	XXXX	71 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	5 552	949	39 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 683	601 819	43 304	1 271 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 014	108 818	8 149	229 726
Particuliers	9	1 727	36 431	3 478	78 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 741	145 249	11 627	308 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 315	XXXX	219 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 424	858 383	54 931	1 798 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 099	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 480	XXXX	793 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 579	XXXX	793 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 424	1 559 962	54 931	2 592 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		466 517		428 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		466 517		428 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 424	1 093 445	54 931	2 163 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	7 837	12 780	574 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 107	1 085 608	42 151	1 589 224

		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	1 153 873		1 334 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 153 873		1 334 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,51
B - Procédure	30	184 152	XXXX	146 024	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,90	XXXX	10,88

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			39	1 560
Primes	4	XXXX		XXXX	10 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			39	11 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35	918
Particuliers	9			3	95
TOTAL (L.08 + L.09)	10			38	1 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			77	12 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 650	XXXX	34 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 557 803	XXXX	8 367 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 702 453	XXXX	8 401 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 702 453	77	8 414 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 702 451	77	8 414 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 702 451	77	8 414 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2		

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			34	1 349
Primes	4	XXXX		XXXX	9 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34	10 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29	726
Particuliers	9			2	74
TOTAL (L.08 + L.09)	10			31	800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			65	11 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 006	XXXX	21 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 283 155	XXXX	4 236 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 395 161	XXXX	4 257 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 395 161	65	4 269 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 395 159	65	4 269 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 395 159	65	4 269 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2		

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			5	211
Primes	4	XXXX		XXXX	1 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5	1 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6	192
Particuliers	9			1	21
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12	1 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 644	XXXX	12 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 274 648	XXXX	4 131 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 307 292	XXXX	4 143 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 307 292	12	4 145 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 307 292	12	4 145 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 307 292	12	4 145 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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	652	32 014	769	37 595
Personnel-temps régulier	2	25 055	807 494	22 093	679 819
Temps supplémentaire	3	710	35 537	733	31 535
Primes	4	XXXX	29 722	XXXX	141 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 417	904 767	23 595	890 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 565	184 603	5 082	165 079
Particuliers	9	4 092	101 667	3 606	89 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 657	286 270	8 688	254 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 693	XXXX	147 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 074	1 356 730	32 283	1 292 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 236	XXXX	82 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 236	XXXX	82 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 074	1 448 966	32 283	1 375 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 074	1 448 966	32 283	1 375 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	549	17 566	1 461	185 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 525	1 431 400	30 822	1 189 317

		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	1 553 307		1 150 841	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 553 307		1 150 841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	1,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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				
Personnel-temps régulier	2	52 371	1 990 920	53 111	2 071 487
Temps supplémentaire	3	94	4 339	351	16 631
Primes	4	XXXX	29 503	XXXX	142 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 465	2 024 762	53 462	2 230 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 923	419 520	12 229	493 518
Particuliers	9	7 077	202 833	9 146	276 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 000	622 353	21 375	769 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 071	XXXX	363 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 465	3 006 186	74 837	3 363 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 936	XXXX	25 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 144	XXXX	94 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 080	XXXX	119 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 465	3 096 266	74 837	3 483 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		720		600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		720		600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 465	3 095 546	74 837	3 482 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	865	1 757	214 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 435	3 094 681	73 080	3 268 039

		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	18 322		17 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 322		17 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,94	XXXX	185,54
B - L'usager	30	2 618	XXXX	2 318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 182,08	XXXX	1 409,85

	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: 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	429	26 055	338	19 530
Personnel-temps régulier	2	55 901	1 565 950	63 428	1 735 743
Temps supplémentaire	3	1 866	76 040	2 526	100 878
Primes	4	XXXX	31 005	XXXX	171 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 196	1 699 050	66 292	2 027 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 385	332 386	14 412	420 088
Particuliers	9	6 307	166 352	3 730	87 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 692	498 738	18 142	507 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 419	XXXX	361 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 888	2 519 207	84 434	2 895 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 917	XXXX	155 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 501	XXXX	137 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 418	XXXX	292 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 888	2 815 625	84 434	3 188 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		485		7 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		485		7 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 888	2 815 140	84 434	3 181 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	759	22 610	4 563	251 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 129	2 792 530	79 871	2 930 134

		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	3 423 697		3 004 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 423 697		3 004 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	0,98
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	18 568	694 691	14 906	577 190
Temps supplémentaire	3	701	32 567	513	23 184
Primes	4	XXXX	12 652	XXXX	37 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 269	739 910	15 419	638 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 638	143 875	3 036	122 515
Particuliers	9	3 600	98 496	1 732	46 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 238	242 371	4 768	168 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 147	XXXX	104 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 507	1 111 428	20 187	911 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 379	XXXX	10 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 379	XXXX	10 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 507	1 127 807	20 187	922 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 507	1 127 807	20 187	922 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13	160	39 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 507	1 127 794	20 027	883 205

		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	10 194		8 349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 194		8 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,63	XXXX	105,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	41 382	1 743 080	20 884	860 935
Temps supplémentaire	3	35	1 298	115	3 445
Primes	4	XXXX	38 275	XXXX	60 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 417	1 782 653	20 999	924 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 782	375 818	4 952	209 643
Particuliers	9	4 977	168 670	4 099	136 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 759	544 488	9 051	346 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 813	XXXX	161 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 176	2 635 954	30 050	1 432 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 782	XXXX	4 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 474	XXXX	78 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 256	XXXX	83 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 176	2 744 210	30 050	1 515 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 176	2 744 210	30 050	1 504 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			557	122 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 176	2 744 210	29 493	1 381 321

		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	13 593		5 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 593		5 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,88	XXXX	261,42
B - L'usager	30	2 019	XXXX	936	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 359,19	XXXX	1 475,77

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

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

Nom du centre d'activités: 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	29 471	1 238 330	18 337	737 431
Temps supplémentaire	3	35	1 298	115	3 445
Primes	4	XXXX	9 944	XXXX	42 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 506	1 249 572	18 452	783 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 431	271 003	4 427	184 840
Particuliers	9	4 364	146 151	4 062	134 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 795	417 154	8 489	319 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 422	XXXX	141 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 301	1 888 148	26 941	1 244 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 782	XXXX	4 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 697	XXXX	77 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 479	XXXX	82 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 301	1 989 627	26 941	1 327 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 301	1 989 627	26 941	1 315 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			506	87 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 301	1 989 627	26 435	1 227 473

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 811		4 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 811		4 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,46	XXXX	257,32
B - L'usager	30	1 661	XXXX	873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 197,85	XXXX	1 406,04

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 911	504 750	2 547	123 504
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	28 331	XXXX	18 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 911	533 081	2 547	141 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 351	104 815	525	24 803
Particuliers	9	613	22 519	37	1 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 964	127 334	562	26 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 391	XXXX	20 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 875	747 806	3 109	188 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 777	XXXX	383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 777	XXXX	383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 875	754 583	3 109	188 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 875	754 583	3 109	188 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51	34 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 875	754 583	3 058	153 848

		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	1 782		513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 782		513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,45	XXXX	299,90
B - L'usager	30	358	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 107,77	XXXX	2 442,03

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

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

Nom du centre d'activités: 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	341	13 308	2 409	102 064
Temps supplémentaire	3	229	11 472	2	88
Primes	4	XXXX	433	XXXX	6 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	570	25 213	2 411	108 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57	2 388	460	19 293
Particuliers	9			20	817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57	2 388	480	20 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 356	XXXX	14 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	627	31 957	2 891	142 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	627	31 957	2 891	149 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	627	31 957	2 891	149 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			700	47 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	627	31 957	2 191	101 973

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	22		16	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22		16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 452,59	XXXX	6 373,31
B - L'usager	30	19	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 681,95	XXXX	7 283,79

	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: 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	3 602	206 914	5 123	301 402
Personnel-temps régulier	2	55 594	2 157 270	175 318	6 463 593
Temps supplémentaire	3	1 429	78 503	17 032	896 330
Primes	4	XXXX	58 160	XXXX	491 465
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 503	348 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 625	2 500 847	198 976	8 501 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 694	470 500	38 679	1 523 143
Particuliers	9	5 018	126 168	23 456	474 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 712	596 668	62 135	1 997 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 559	XXXX	1 338 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 337	3 526 074	261 111	11 837 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 971	XXXX	49 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 095	XXXX	318 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 066	XXXX	367 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 337	3 800 140	261 111	12 205 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 000		10 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 000		10 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 337	3 714 140	261 111	12 195 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 491	139 110	171 792	9 547 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 846	3 575 030	89 319	2 648 126

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	448	25 256	1 400	78 572
Personnel-temps régulier	2	8 122	269 547	11 613	376 146
Temps supplémentaire	3	66	2 753	993	64 192
Primes	4	XXXX	7 735	XXXX	27 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 636	305 291	14 006	546 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 576	55 118	2 550	93 067
Particuliers	9	479	9 136	518	12 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 055	64 254	3 068	105 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 096	XXXX	86 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 691	423 641	17 074	738 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 473	XXXX	35 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 473	XXXX	35 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 691	429 114	17 074	774 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 691	429 114	17 074	774 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	12 937	5 024	358 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 410	416 177	12 050	415 985

		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: 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	4 190	145 318	2 661	85 318
Temps supplémentaire	3	5	140	7	226
Primes	4	XXXX	2 143	XXXX	4 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 195	147 601	2 668	90 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	937	32 242	578	20 281
Particuliers	9	898	16 631	846	32 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 835	48 873	1 424	52 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 951	XXXX	20 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 030	225 425	4 092	163 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 172	XXXX	56 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 172	XXXX	56 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 030	289 597	4 092	220 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 030	289 597	4 092	220 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	22 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 030	289 597	4 086	197 377

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 460	86 758	1 044	60 141
Personnel-temps régulier	2	15 884	645 961	11 195	439 115
Temps supplémentaire	3	32	2 297	477	24 840
Primes	4	XXXX	10 554	XXXX	31 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 376	745 570	12 716	555 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 537	146 963	2 792	118 041
Particuliers	9	954	26 215	1 925	79 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 491	173 178	4 717	197 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 835	XXXX	98 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 867	1 039 583	17 433	851 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 714	XXXX	50 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 714	XXXX	62 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 867	1 202 297	17 433	913 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 000		3 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 000		3 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 867	1 116 297	17 433	910 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	2 997		146 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 831	1 113 300	17 433	763 899

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 395	78 063	1 939	110 592
Personnel-temps régulier	2	22 925	947 583	147 412	5 480 547
Temps supplémentaire	3	1 270	71 223	15 472	802 741
Primes	4	XXXX	36 268	XXXX	423 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 590	1 133 137	164 823	6 817 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 640	201 702	32 090	1 263 343
Particuliers	9	1 806	53 735	19 958	350 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 446	255 437	52 048	1 613 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 225	XXXX	1 108 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 036	1 581 799	216 871	9 538 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 591	XXXX	37 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 882	XXXX	157 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 473	XXXX	195 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 036	1 596 272	216 871	9 734 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 036	1 596 272	216 871	9 727 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 166	122 755	166 712	8 993 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 870	1 473 517	50 159	734 566

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

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

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	299	16 837	82	4 622
Personnel-temps régulier	2	3 018	113 150	1 493	60 426
Temps supplémentaire	3	44	1 689	38	2 790
Primes	4	XXXX	1 094	XXXX	3 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 361	132 770	1 613	70 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	693	26 761	368	15 260
Particuliers	9	241	3 697	206	232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	934	30 458	574	15 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 043	XXXX	11 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 295	185 271	2 187	97 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	380	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456	XXXX	36
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	836	XXXX	36
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 295	186 107	2 187	97 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 295	186 107	2 187	97 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	421	50	20 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 287	185 686	2 137	76 951

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			658	47 475
Personnel-temps régulier	2	1 455	35 711	944	22 041
Temps supplémentaire	3	12	401	45	1 541
Primes	4	XXXX	366	XXXX	1 079
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 503	348 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 467	36 478	3 150	420 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	311	7 714	301	13 151
Particuliers	9	640	16 754	3	70
TOTAL (L.08 + L.09)	10	951	24 468	304	13 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 409	XXXX	13 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 418	70 355	3 454	447 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 398	XXXX	17 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 398	XXXX	17 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 418	96 753	3 454	465 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 418	96 753	3 454	465 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 418	96 753	3 454	459 348

		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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 030	53 204	1 269	62 640
Personnel-temps régulier	2	47 250	1 662 628	38 225	1 357 447
Temps supplémentaire	3	2 825	142 895	2 425	130 147
Primes	4	XXXX	111 661	XXXX	321 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	785	43 555	1 333	101 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 890	2 013 943	43 252	1 973 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 055	368 853	9 377	357 843
Particuliers	9	4 976	160 047	11 675	319 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 031	528 900	21 052	677 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 951	XXXX	304 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 921	2 877 794	64 304	2 955 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65	XXXX	759 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 041 044	XXXX	1 878 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 041 109	XXXX	2 637 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 921	4 918 903	64 304	5 593 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		296		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		296		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 921	4 918 607	64 304	5 593 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	516	17 329	2 049	453 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 405	4 901 278	62 255	5 139 651

		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	29 192		23 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 192		23 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,91	XXXX	215,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	868	41 562	903	47 708
Personnel-temps régulier	2	26 438	838 020	26 344	824 721
Temps supplémentaire	3	576	24 449	857	37 556
Primes	4	XXXX	12 289	XXXX	65 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 882	916 320	28 104	975 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 401	177 176	6 232	205 429
Particuliers	9	2 006	56 657	3 228	89 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 407	233 833	9 460	294 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 708	XXXX	167 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 289	1 302 861	37 564	1 437 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 061	XXXX	396 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 064 400	XXXX	1 991 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 330 461	XXXX	2 388 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 289	3 633 322	37 564	3 825 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 289	3 633 240	37 564	3 825 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	360	490	75 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 273	3 632 880	37 074	3 749 904

		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	1 797 648		1 572 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 797 648		1 572 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,02	XXXX	2,38
B - Procédure	30	45 422	XXXX	26 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79,98	XXXX	140,02

	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: 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	868	41 562	903	47 708
Personnel-temps régulier	2	7 448	216 683	8 997	263 898
Temps supplémentaire	3	132	5 325	289	11 955
Primes	4	XXXX	4 649	XXXX	31 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 448	268 219	10 189	355 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 491	47 693	2 061	65 232
Particuliers	9	565	13 156	442	10 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 056	60 849	2 503	76 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 164	XXXX	55 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 504	373 232	12 692	487 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 774	XXXX	175 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	702	XXXX	915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 476	XXXX	176 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 504	437 708	12 692	663 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 504	437 708	12 692	663 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	360	207	36 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 488	437 348	12 485	627 506

		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	1 797 648		1 572 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 797 648		1 572 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,24	XXXX	0,40
B - Procédure	30	45 422	XXXX	26 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,63	XXXX	23,43

	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: 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	18 990	621 337	17 347	560 823
Temps supplémentaire	3	444	19 124	568	25 601
Primes	4	XXXX	7 640	XXXX	33 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 434	648 101	17 915	620 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 910	129 483	4 171	140 197
Particuliers	9	1 441	43 501	2 786	78 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 351	172 984	6 957	218 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 544	XXXX	111 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 785	929 629	24 872	949 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 287	XXXX	220 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 063 698	XXXX	1 990 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 265 985	XXXX	2 211 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 785	3 195 614	24 872	3 161 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 785	3 195 532	24 872	3 161 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			283	39 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 785	3 195 532	24 589	3 122 398

		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	1 797 648		1 572 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 797 648		1 572 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX	1,99
B - Procédure	30	45 422	XXXX	26 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,35	XXXX	116,59

	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

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	1 497	91 407	2 954	140 571
Personnel-temps régulier	2	111 924	3 433 355	147 010	4 492 117
Temps supplémentaire	3	18 003	827 547	14 080	631 117
Primes	4	XXXX	242 227	XXXX	1 067 216
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	91	99	9 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 425	4 594 627	164 143	6 340 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 436	826 219	36 086	1 201 287
Particuliers	9	30 885	850 709	31 449	785 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 321	1 676 928	67 535	1 987 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	858 040	XXXX	1 100 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 746	7 129 595	231 678	9 428 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 956	XXXX	26 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 348 072	XXXX	2 458 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 413 028	XXXX	2 485 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 746	9 542 623	231 678	11 913 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		507		20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		507		20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 746	9 542 116	231 678	11 913 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 766	75 258	37 274	2 253 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 980	9 466 858	194 404	9 660 086

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 497	91 407	2 954	140 571
Personnel-temps régulier	2	108 691	3 306 662	139 854	4 217 591
Temps supplémentaire	3	17 304	790 193	13 075	577 354
Primes	4	XXXX	199 496	XXXX	973 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	91	99	9 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 493	4 387 849	155 982	5 918 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 557	790 904	34 380	1 128 801
Particuliers	9	28 714	774 581	29 512	742 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 271	1 565 485	63 892	1 871 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	815 945	XXXX	1 035 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 764	6 769 279	219 874	8 826 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 956	XXXX	26 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 825 736	XXXX	1 738 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 890 692	XXXX	1 765 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 764	8 659 971	219 874	10 591 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		507		20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		507		20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 764	8 659 464	219 874	10 591 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 766	75 258	37 126	2 211 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 998	8 584 206	182 748	8 380 474

		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	41 486		42 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 486		42 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,93	XXXX	195,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	464	16 386	2 848	108 310
Temps supplémentaire	3	19	773	118	5 933
Primes	4	XXXX	416	XXXX	22 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	483	17 575	2 966	137 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	187	6 684	744	32 370
Particuliers	9	974	28 701	1 046	34 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 161	35 385	1 790	66 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 599	XXXX	23 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 644	60 559	4 756	227 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 628	XXXX	97 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 628	XXXX	97 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 644	65 187	4 756	325 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 644	65 187	4 756	325 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			95	17 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 644	65 187	4 661	307 390

		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	9		641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9		641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 243,00	XXXX	479,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	404	14 748	1 594	54 615
Temps supplémentaire	3	607	32 410	785	42 539
Primes	4	XXXX	36 087	XXXX	47 976
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 011	83 245	2 379	145 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102	3 923	311	11 474
Particuliers	9	1	45	10	216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103	3 968	321	11 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 762	XXXX	20 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 114	97 975	2 700	176 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 878	XXXX	14 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 878	XXXX	14 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 114	106 853	2 700	191 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 114	106 853	2 700	191 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 114	106 853	2 700	186 975

		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	232		363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232		363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,57	XXXX	515,08
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 365	95 559	2 714	111 601
Temps supplémentaire	3	73	4 171	102	5 291
Primes	4	XXXX	6 228	XXXX	22 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 438	105 958	2 816	139 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	590	24 708	651	28 642
Particuliers	9	1 196	47 382	881	8 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 786	72 090	1 532	36 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 734	XXXX	21 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 224	201 782	4 348	197 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 830	XXXX	607 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	508 830	XXXX	607 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 224	710 612	4 348	805 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 224	710 612	4 348	805 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53	19 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 224	710 612	4 295	785 247

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	7 540		9 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 540		9 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,25	XXXX	84,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	165 612	5 296 886	168 242	5 443 037
Temps supplémentaire	3	5 051	238 485	7 110	311 767
Primes	4	XXXX	482 825	XXXX	776 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	527	43 981	698	67 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 190	6 062 177	176 050	6 599 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 784	1 149 685	36 890	1 203 407
Particuliers	9	25 607	630 012	20 668	527 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 391	1 779 697	57 558	1 730 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	992 454	XXXX	1 003 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 581	8 834 328	233 608	9 333 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	261 352	XXXX	270 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 460 663	XXXX	40 133 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 722 015	XXXX	40 404 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 581	44 556 343	233 608	49 737 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		965 317		941 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		965 317		941 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 581	43 591 026	233 608	48 795 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	199	42 148	4 233	564 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 382	43 548 878	229 375	48 231 171

		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: 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	61 636	2 081 145	61 032	2 107 591
Temps supplémentaire	3	2 003	98 552	2 523	116 318
Primes	4	XXXX	210 059	XXXX	324 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 639	2 389 756	63 555	2 548 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 357	461 121	13 218	466 579
Particuliers	9	9 663	249 394	7 271	190 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 020	710 515	20 489	656 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 336	XXXX	364 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 659	3 484 607	84 044	3 570 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 475	XXXX	89 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 325 324	XXXX	28 713 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 410 799	XXXX	28 802 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 659	27 895 406	84 044	32 372 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		893 148		893 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		893 148		893 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 659	27 002 258	84 044	31 479 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	1 181	776	175 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 608	27 001 077	83 268	31 304 377

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	73 230	2 290 766	73 830	2 356 629
Temps supplémentaire	3	2 174	100 932	3 137	135 748
Primes	4	XXXX	200 594	XXXX	330 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	213	23 356	476	52 320
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 617	2 615 648	77 443	2 875 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 912	505 668	16 396	519 789
Particuliers	9	11 077	267 924	9 340	245 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 989	773 592	25 736	764 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 725	XXXX	446 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 606	3 822 965	103 179	4 087 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 811	XXXX	89 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 792 766	XXXX	8 195 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 880 577	XXXX	8 284 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 606	12 703 542	103 179	12 372 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 561		48 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 561		48 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 606	12 679 981	103 179	12 323 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	39 275	2 981	309 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 535	12 640 706	100 198	12 013 887

		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	269 516		236 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	269 516		236 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,99	XXXX	50,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	24 435	741 801	26 709	788 436
Temps supplémentaire	3	715	32 371	1 186	48 457
Primes	4	XXXX	60 318	XXXX	99 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 150	834 490	27 895	936 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 495	170 137	5 807	174 636
Particuliers	9	3 840	90 784	3 131	72 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 335	260 921	8 938	247 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 899	XXXX	145 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 485	1 238 310	36 833	1 329 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 475	XXXX	89 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 200 673	XXXX	3 083 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 286 148	XXXX	3 173 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 485	3 524 458	36 833	4 502 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 485	3 524 458	36 833	4 502 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	1 574	368	63 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 413	3 522 884	36 465	4 438 826

		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	486 429		441 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	486 429		441 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,24	XXXX	10,04
	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: 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	6 311	183 174	6 671	190 381
Temps supplémentaire	3	159	6 630	264	11 244
Primes	4	XXXX	11 854	XXXX	20 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	314	20 625	222	15 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 784	222 283	7 157	238 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	12 759	1 469	42 403
Particuliers	9	1 027	21 910	926	19 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 047	34 669	2 395	61 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 494	XXXX	46 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 831	288 446	9 552	346 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 591	XXXX	2 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 900	XXXX	141 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 491	XXXX	143 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 831	432 937	9 552	490 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 608		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 608		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 831	384 329	9 552	490 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	118	108	16 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 826	384 211	9 444	474 081

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

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 261	114 659	2 863	154 011
Personnel-temps régulier	2	231 360	6 405 192	237 038	6 495 775
Temps supplémentaire	3	11 650	487 408	13 174	531 448
Primes	4	XXXX	329 587	XXXX	788 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 271	7 336 846	253 075	7 969 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 500	1 342 421	52 193	1 502 253
Particuliers	9	33 546	769 069	36 721	802 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 046	2 111 490	88 914	2 305 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 290 020	XXXX	1 384 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 317	10 738 356	341 989	11 659 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 109 481	XXXX	1 964 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 686 908	XXXX	2 659 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 796 389	XXXX	4 624 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 317	15 534 745	341 989	16 283 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 284		128 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 284		128 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 317	15 505 461	341 989	16 154 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 852	84 596	7 333	755 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 465	15 420 865	334 656	15 399 914

		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	6 902 164		6 446 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 902 164		6 446 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,24	XXXX	2,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	50 538	1 523 873	52 574	1 528 881
Temps supplémentaire	3	3 410	150 554	3 639	149 417
Primes	4	XXXX	141 126	XXXX	263 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 948	1 815 553	56 213	1 941 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 851	339 318	11 438	350 076
Particuliers	9	7 026	160 414	8 477	154 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 877	499 732	19 915	504 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 094	XXXX	324 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 825	2 619 379	76 128	2 770 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	523 788	XXXX	610 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 422	XXXX	102 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 210	XXXX	712 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 825	3 265 589	76 128	3 483 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 630		3 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 630		3 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 825	3 255 959	76 128	3 480 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	396	12 779	1 256	135 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 429	3 243 180	74 872	3 345 138

		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	2 104 004		2 163 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 104 004		2 163 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,55
B - Procédure	30	139 409	XXXX	118 017	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,26	XXXX	28,34

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 328	552 413	15 866	537 524
Temps supplémentaire	3	229	10 777	322	15 010
Primes	4	XXXX	868	XXXX	32 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 557	564 058	16 188	585 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 458	118 531	3 414	119 750
Particuliers	9	973	29 275	1 268	38 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 431	147 806	4 682	157 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 130	XXXX	97 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 988	807 994	20 870	841 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 826	XXXX	99 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 721	XXXX	200 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 547	XXXX	299 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 988	1 005 541	20 870	1 140 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 988	1 005 541	20 870	1 140 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		525	184	33 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 988	1 005 016	20 686	1 107 347

		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	1 196 650		1 050 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 196 650		1 050 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	1,05
B - Procédure	30	45 168	XXXX	38 129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,25	XXXX	29,04

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 212	312 065	8 436	277 490
Temps supplémentaire	3	678	33 389	765	37 562
Primes	4	XXXX	6 574	XXXX	19 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 890	352 028	9 201	334 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 917	64 947	1 930	64 722
Particuliers	9	803	27 302	1 447	44 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 720	92 249	3 377	109 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 243	XXXX	55 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 610	500 520	12 578	499 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 797	XXXX	49 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 708	XXXX	375 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	527 505	XXXX	425 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 610	1 028 025	12 578	924 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 610	1 028 025	12 578	924 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	3 379	242	23 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 519	1 024 646	12 336	900 742

		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	632 160		542 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	632 160		542 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,66
B - Procédure	30	27 343	XXXX	23 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,47	XXXX	38,84

	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: 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	20 878	638 806	25 129	775 481
Temps supplémentaire	3	2 196	93 147	2 399	102 868
Primes	4	XXXX	25 334	XXXX	68 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 074	757 287	27 528	946 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 616	146 516	5 473	174 611
Particuliers	9	7 268	203 163	4 731	119 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 884	349 679	10 204	294 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 365	XXXX	166 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 958	1 253 331	37 732	1 407 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	576 433	XXXX	400 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	715 370	XXXX	751 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 291 803	XXXX	1 152 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 958	2 545 134	37 732	2 559 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 958	2 545 134	37 732	2 559 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	866	28 263	581	64 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 092	2 516 871	37 151	2 495 783

		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	1 831 265		1 751 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 831 265		1 751 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,43
B - Procédure	30	66 544	XXXX	64 530	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,82	XXXX	38,68

	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: 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	14 511	477 936	13 443	439 527
Temps supplémentaire	3	947	45 906	1 019	46 553
Primes	4	XXXX	23 482	XXXX	41 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 458	547 324	14 462	527 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 053	102 516	3 056	104 218
Particuliers	9	1 215	35 193	2 472	64 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 268	137 709	5 528	169 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 933	XXXX	89 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 726	770 966	19 990	786 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 286	XXXX	339 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 567	XXXX	197 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 853	XXXX	536 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 726	1 242 819	19 990	1 322 328
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	19 726	1 242 819	19 990	1 322 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	494	966	59 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 712	1 242 325	19 024	1 262 848

		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	752 455		666 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	752 455		666 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,90
B - Procédure	30	15 944	XXXX	14 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,92	XXXX	88,98

	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: 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	7 683	269 669	7 541	254 410
Temps supplémentaire	3	486	25 019	445	21 384
Primes	4	XXXX	5 067	XXXX	15 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 169	299 755	7 986	291 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 733	58 774	1 534	53 273
Particuliers	9	1 833	53 312	1 351	40 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 566	112 086	2 885	94 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 889	XXXX	51 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 735	466 730	10 871	437 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 024	XXXX	1 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 034 769	XXXX	975 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 045 793	XXXX	976 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 735	1 512 523	10 871	1 414 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 735	1 512 523	10 871	1 414 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	860	24 195	286	23 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 875	1 488 328	10 585	1 390 723

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	385 630		272 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	385 630		272 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,86	XXXX	5,09
B - Procédure	30	8 429	XXXX	5 179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,57	XXXX	268,53

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 261	114 659	2 863	154 011
Personnel-temps régulier	2	112 210	2 630 430	114 049	2 682 462
Temps supplémentaire	3	3 704	128 616	4 585	158 654
Primes	4	XXXX	127 136	XXXX	348 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 175	3 000 841	121 497	3 343 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 872	511 819	25 348	635 603
Particuliers	9	14 428	260 410	16 975	339 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 300	772 229	42 323	975 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 366	XXXX	598 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 475	4 319 436	163 820	4 917 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	576 327	XXXX	464 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 351	XXXX	57 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	615 678	XXXX	521 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 475	4 935 114	163 820	5 438 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 654		125 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 654		125 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 475	4 915 460	163 820	5 313 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	625	14 961	3 818	415 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 850	4 900 499	160 002	4 897 333

		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	6 902 164		6 446 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 902 164		6 446 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	310	15 482	178	8 676
Personnel-temps régulier	2	34 081	1 362 422	33 387	1 336 671
Temps supplémentaire	3	203	8 694	249	9 120
Primes	4	XXXX	4 229	XXXX	66 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 594	1 390 827	33 814	1 420 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 213	300 395	7 194	301 926
Particuliers	9	5 499	175 827	4 095	105 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 712	476 222	11 289	407 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 630	XXXX	239 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 306	2 120 679	45 103	2 068 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 404	XXXX	40 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 314	XXXX	39 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 718	XXXX	80 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 306	2 200 397	45 103	2 148 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 306	2 200 397	45 103	2 148 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	2 532	792	105 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 245	2 197 865	44 311	2 042 935

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	155	7 741	89	4 338
Personnel-temps régulier	2	7 572	312 389	6 624	277 258
Temps supplémentaire	3	106	4 764	14	628
Primes	4	XXXX	93	XXXX	14 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 833	324 987	6 727	297 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 530	65 748	1 502	64 901
Particuliers	9	975	27 645	311	12 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 505	93 393	1 813	77 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 194	XXXX	47 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 338	475 574	8 540	421 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 913	XXXX	12 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 913	XXXX	12 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 338	494 487	8 540	434 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 338	494 487	8 540	434 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	79	525	42 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 334	494 408	8 015	391 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 970		4 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 970		4 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,82	XXXX	84,08
B - Le jour-traitement	30	4 221	XXXX	3 074	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,13	XXXX	127,41

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

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

Nom du centre d'activités: 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	155	7 741	89	4 338
Personnel-temps régulier	2	8 434	309 681	8 729	335 584
Temps supplémentaire	3	89	3 705	186	6 982
Primes	4	XXXX	126	XXXX	17 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 678	321 253	9 004	364 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 846	72 502	1 828	73 937
Particuliers	9	1 461	51 997	449	16 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 307	124 499	2 277	90 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 493	XXXX	60 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 985	509 245	11 281	515 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 109	XXXX	3 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 109	XXXX	3 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 985	513 354	11 281	519 524
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	11 985	513 354	11 281	519 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	554	73	21 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 970	512 800	11 208	497 640

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 508		7 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 508		7 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,80	XXXX	70,60
B - Le jour-traitement	30	4 029	XXXX	4 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,28	XXXX	116,68

	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: 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	18 075	740 352	18 034	723 829
Temps supplémentaire	3	8	225	49	1 510
Primes	4	XXXX	4 010	XXXX	33 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 083	744 587	18 083	759 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 837	162 145	3 864	163 088
Particuliers	9	3 063	96 185	3 335	76 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 900	258 330	7 199	240 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 943	XXXX	131 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 983	1 135 860	25 282	1 130 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 404	XXXX	40 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 292	XXXX	23 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 696	XXXX	64 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 983	1 192 556	25 282	1 194 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 983	1 192 556	25 282	1 194 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 899	194	41 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 941	1 190 657	25 088	1 153 637

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 283	XXXX	1 412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	928,03	XXXX	817,02

	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: 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	775	41 218	1 070	55 687
Personnel-temps régulier	2	90 790	3 329 128	94 010	3 401 708
Temps supplémentaire	3	844	34 627	1 327	56 687
Primes	4	XXXX	36 366	XXXX	313 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 409	3 441 339	96 407	3 827 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 060	729 061	21 738	841 696
Particuliers	9	10 131	298 738	11 242	359 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 191	1 027 799	32 980	1 201 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 022	XXXX	704 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 600	5 099 160	129 387	5 733 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 367	XXXX	94 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 367	XXXX	94 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 600	5 185 527	129 387	5 828 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		601		25 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		601		25 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 600	5 184 926	129 387	5 803 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	2 899	8 119	676 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 528	5 182 027	121 268	5 126 658

		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	67 469		67 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 469		67 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,81	XXXX	76,45
B - Le jour-traitement	30	62 544	XXXX	53 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,85	XXXX	95,97

	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: 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	801	39 796	769	39 802
Personnel-temps régulier	2	55 269	2 118 645	42 700	1 584 725
Temps supplémentaire	3	433	16 437	1 074	44 717
Primes	4	XXXX	7 664	XXXX	102 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	60 480		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 266	2 243 022	44 543	1 771 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 347	453 094	10 066	400 689
Particuliers	9	6 694	204 735	5 791	122 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 041	657 829	15 857	523 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 085	XXXX	311 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 307	3 298 936	60 400	2 606 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 004	XXXX	69 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 004	XXXX	69 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 307	3 385 940	60 400	2 675 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 307	3 385 940	60 400	2 674 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		173	6 243	459 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 307	3 385 767	54 157	2 214 962

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	34 757		22 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 757		22 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,41	XXXX	97,53
B - Le jour-traitement	30	23 841	XXXX	15 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,01	XXXX	146,06

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

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

Nom du centre d'activités: 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	22 073	622 148	28 990	804 634
Temps supplémentaire	3	126	5 037	219	8 078
Primes	4	XXXX	3 925	XXXX	194 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 199	631 110	29 209	1 007 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 661	137 939	6 422	187 677
Particuliers	9	3 785	79 834	3 989	88 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 446	217 773	10 411	276 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 266	XXXX	221 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 645	987 149	39 620	1 505 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 031	XXXX	1 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 353	XXXX	85 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 384	XXXX	86 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 645	1 100 533	39 620	1 591 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		484		600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		484		600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 645	1 100 049	39 620	1 591 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	825	23 571	1 486	264 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 820	1 076 478	38 134	1 326 545

		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	116 602		147 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116 602		147 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,24	XXXX	9,02
B - Le temps vécu loisirs	30	8 423 288	XXXX	3 307 746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,13	XXXX	0,40

	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 534	104 736	1 486	59 646
Temps supplémentaire	3	16	664	42	1 702
Primes	4	XXXX	2 473	XXXX	12 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 550	107 873	1 528	73 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	537	22 991	525	21 074
Particuliers	9	777	24 580	814	26 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 314	47 571	1 339	47 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 980	XXXX	13 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 864	175 424	2 867	135 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129	XXXX	468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129	XXXX	468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 864	175 553	2 867	135 846
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	3 864	175 553	2 867	135 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	561	294	24 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 849	174 992	2 573	111 382

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 761	XXXX	1 278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,37	XXXX	87,15

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

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

Nom du centre d'activités: 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	493	25 183	312	14 211
Personnel-temps régulier	2	56 416	1 532 031	56 207	1 436 806
Temps supplémentaire	3	3 882	151 547	5 653	238 162
Primes	4	XXXX	100 886	XXXX	347 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 635	17 014	1 213	78 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 426	1 826 661	63 385	2 115 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 429	324 802	11 953	329 860
Particuliers	9	6 179	132 926	2 747	67 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 608	457 728	14 700	397 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 143	XXXX	372 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 034	2 624 532	78 085	2 885 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	352	XXXX	885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 445	XXXX	130 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 797	XXXX	131 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 034	2 719 329	78 085	3 017 239
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	81 034	2 719 329	78 085	3 017 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 222	29 706	12 818	577 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 812	2 689 623	65 267	2 440 131

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 691		7 841	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 691		7 841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,47	XXXX	311,20
	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: 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	417	21 468	312	14 211
Personnel-temps régulier	2	28 314	744 739	21 199	554 667
Temps supplémentaire	3	1 569	58 951	1 905	72 780
Primes	4	XXXX	42 737	XXXX	66 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 635	17 014		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 935	884 909	23 416	707 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 551	154 456	4 520	123 795
Particuliers	9	1 750	41 162	872	26 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 301	195 618	5 392	150 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 370	XXXX	116 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 236	1 235 897	28 808	975 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	289	XXXX	645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 381	XXXX	39 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 670	XXXX	39 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 236	1 262 567	28 808	1 014 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 236	1 262 567	28 808	1 014 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	3 997	632	50 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 077	1 258 570	28 176	963 823

		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	1 296		1 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 296		1 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	971,12	XXXX	799,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	3 715		
Personnel-temps régulier	2	28 102	787 292	35 008	882 139
Temps supplémentaire	3	2 313	92 596	3 748	165 382
Primes	4	XXXX	58 149	XXXX	281 012
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 213	78 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 491	941 752	39 969	1 407 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 878	170 346	7 433	206 065
Particuliers	9	4 429	91 764	1 875	41 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 307	262 110	9 308	247 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 773	XXXX	255 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 798	1 388 635	49 277	1 910 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 064	XXXX	91 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 127	XXXX	91 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 798	1 456 762	49 277	2 002 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 798	1 456 762	49 277	2 002 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 063	25 709	12 186	526 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 735	1 431 053	37 091	1 476 308

		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	7 395		6 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 395		6 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,52	XXXX	222,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	41 292	1 166 290	9 717	305 142
Temps supplémentaire	3	112	3 792	89	2 406
Primes	4	XXXX	6 568	XXXX	24 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 404	1 176 650	9 806	332 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 554	246 192	2 965	95 102
Particuliers	9	5 173	111 056	7 203	135 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 727	357 248	10 168	230 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 878	XXXX	86 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 131	1 768 776	19 974	649 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 065	XXXX	99 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 238	XXXX	28 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 303	XXXX	127 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 131	1 919 079	19 974	777 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 238		1 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 238		1 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 131	1 906 841	19 974	775 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403	13 125	292	35 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 728	1 893 716	19 682	740 445

		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	14 980			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 980			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,23	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 474	69 898
Personnel-temps régulier	2	18 996	536 140	20 820	512 137
Temps supplémentaire	3	994	37 520	1 596	57 687
Primes	4	XXXX	40 438	XXXX	65 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 382	40 417		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 372	654 515	23 890	705 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 856	115 064	6 062	172 888
Particuliers	9	2 048	37 365	2 855	45 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 904	152 429	8 917	218 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 937	XXXX	147 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 276	923 881	32 807	1 070 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	251	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 946	XXXX	19 861
Allocations directes	15	XXXX	830	XXXX	1 930
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 027	XXXX	21 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 276	939 908	32 807	1 092 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 276	939 408	32 807	1 092 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	1 445	1 683	88 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 238	937 963	31 124	1 003 946

		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	1 946		2 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 946		2 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	482,25	XXXX	431,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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			1 474	69 898
Personnel-temps régulier	2	18 996	536 140	20 820	512 137
Temps supplémentaire	3	994	37 520	1 596	57 687
Primes	4	XXXX	40 438	XXXX	65 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 382	40 417		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 372	654 515	23 890	705 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 856	115 064	6 062	172 888
Particuliers	9	2 048	37 365	2 855	45 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 904	152 429	8 917	218 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 937	XXXX	147 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 276	923 881	32 807	1 070 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	251	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 946	XXXX	19 861
Allocations directes	15	XXXX	830	XXXX	1 930
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 027	XXXX	21 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 276	939 908	32 807	1 092 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 276	939 408	32 807	1 092 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	1 445	1 683	88 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 238	937 963	31 124	1 003 946

		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	1 946		2 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 946		2 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	482,25	XXXX	431,25
B - L'usager	30	14	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66 997,36	XXXX	59 055,65

	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: Intégration à l'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	2 119	71 950	1 419	53 696
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 230	XXXX	2 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 119	73 180	1 419	56 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	592	20 369	503	16 636
Particuliers	9	1 410	34 686	1 397	29 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 002	55 055	1 900	46 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 906	XXXX	12 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 121	146 141	3 319	115 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 469	XXXX	1 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 469	XXXX	1 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 121	154 610	3 319	117 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 121	149 110	3 319	117 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56	109	5 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 121	149 054	3 210	112 257

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	239	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	623,66	XXXX	634,22

	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: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 119	71 950	1 419	53 696
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 230	XXXX	2 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 119	73 180	1 419	56 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	592	20 369	503	16 636
Particuliers	9	1 410	34 686	1 397	29 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 002	55 055	1 900	46 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 906	XXXX	12 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 121	146 141	3 319	115 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 469	XXXX	1 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 469	XXXX	1 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 121	154 610	3 319	117 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 121	149 110	3 319	117 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56	109	5 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 121	149 054	3 210	112 257

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	239	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	623,66	XXXX	634,22

	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: 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	229	11 820	975	49 033
Personnel-temps régulier	2	12 962	307 079	98 454	2 307 698
Temps supplémentaire	3	2 415	83 120	7 088	251 952
Primes	4	XXXX	22 346	XXXX	502 581
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	1 501		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 658	425 866	106 517	3 111 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 475	61 269	20 365	507 894
Particuliers	9	937	21 006	3 287	75 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 412	82 275	23 652	583 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 794	XXXX	548 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 070	586 935	130 169	4 242 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 331	XXXX	244 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 782	XXXX	82 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 113	XXXX	326 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 070	605 048	130 169	4 569 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 070	605 048	130 169	4 569 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	3 356	2 831	448 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 925	601 692	127 338	4 120 447

		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	666		4 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	666		4 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	903,44	XXXX	1 006,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	229	11 820	975	49 033
Personnel-temps régulier	2	12 962	307 079	98 454	2 307 698
Temps supplémentaire	3	2 415	83 120	7 088	251 952
Primes	4	XXXX	22 346	XXXX	502 581
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	1 501		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 658	425 866	106 517	3 111 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 475	61 269	20 365	507 894
Particuliers	9	937	21 006	3 287	75 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 412	82 275	23 652	583 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 794	XXXX	548 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 070	586 935	130 169	4 242 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 331	XXXX	244 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 782	XXXX	82 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 113	XXXX	326 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 070	605 048	130 169	4 569 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 070	605 048	130 169	4 569 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	3 356	2 831	448 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 925	601 692	127 338	4 120 447

		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	666		4 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	666		4 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	903,44	XXXX	1 006,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	1 164	62 717	1 183	60 889
Personnel-temps régulier	2	54 453	1 854 020	60 009	1 982 222
Temps supplémentaire	3	769	34 637	1 201	54 139
Primes	4	XXXX	38 177	XXXX	355 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 386	1 989 551	62 393	2 452 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 509	401 910	13 551	470 630
Particuliers	9	9 759	243 534	10 183	223 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 268	645 444	23 734	693 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 027	XXXX	399 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 654	2 990 022	86 127	3 545 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 036	XXXX	336 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 036	XXXX	336 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 654	3 322 058	86 127	3 882 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 654	3 322 058	86 127	3 882 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	605	22 850	965	395 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 049	3 299 208	85 162	3 486 241

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	7 888	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	441,97

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. 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	1 164	62 717	1 183	60 889
Personnel-temps régulier	2	43 621	1 382 814	48 481	1 481 623
Temps supplémentaire	3	561	24 829	901	39 203
Primes	4	XXXX	26 739	XXXX	260 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 346	1 497 099	50 565	1 842 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 201	300 766	11 134	362 980
Particuliers	9	8 550	212 823	9 947	217 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 751	513 589	21 081	580 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 823	XXXX	315 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 097	2 289 511	71 646	2 738 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 164	XXXX	317 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 164	XXXX	317 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 097	2 610 675	71 646	3 055 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 097	2 610 675	71 646	3 055 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	605	22 850	805	295 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 492	2 587 825	70 841	2 760 850

		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	41 453		46 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 453		46 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,43	XXXX	59,77
B - Le traitement	30	14 069	XXXX	13 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,94	XXXX	199,90

	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: 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	10 757	468 246	11 384	494 980
Temps supplémentaire	3	204	9 535	296	14 707
Primes	4	XXXX	11 403	XXXX	94 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 961	489 184	11 680	604 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 270	99 620	2 387	106 477
Particuliers	9	1 206	30 619	233	5 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 476	130 239	2 620	112 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 614	XXXX	82 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 437	695 037	14 300	799 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 437	695 037	14 300	799 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 437	695 037	14 300	799 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			160	100 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 437	695 037	14 140	698 599

		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	911		840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	911		840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	762,94	XXXX	831,67
B - L'usager	30	3 654	XXXX	4 998	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,21	XXXX	139,78

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

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75	2 960	144	5 619
Temps supplémentaire	3	4	273	4	229
Primes	4	XXXX	35	XXXX	245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79	3 268	148	6 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38	1 524	30	1 173
Particuliers	9	3	92	3	208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 616	33	1 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	590	XXXX	1 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120	5 474	181	8 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 872	XXXX	18 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 872	XXXX	18 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120	16 346	181	27 068
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	120	16 346	181	27 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120	16 346	181	26 792

		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	20		46	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20		46	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	817,30	XXXX	582,43
B - L'usager	30	2	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 173,00	XXXX	4 465,33

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 012 881	XXXX	2 073 226
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 012 881	XXXX	2 073 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 012 881		2 073 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		374		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 012 507		2 073 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 012 507		2 073 226

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 772	XXXX	1 741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 135,73	XXXX	1 190,82

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

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	638 603	XXXX	607 053
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	638 603	XXXX	607 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		638 603		607 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		638 603		607 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		638 603		607 053

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	537	XXXX	499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 189,20	XXXX	1 216,54

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

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

Nom du centre d'activités: 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	547 667	XXXX	566 124
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	547 667	XXXX	566 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		547 667		566 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		547 667		566 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		547 667		566 124

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	421	XXXX	413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 300,87	XXXX	1 370,76

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	826 611	XXXX	900 049
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 611	XXXX	900 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		826 611		900 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		374		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		826 237		900 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		826 237		900 049

		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	814	XXXX	829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 015,03	XXXX	1 085,70

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 140	68 961	749	43 940
Personnel-temps régulier	2	84 711	3 051 601	74 941	2 809 296
Temps supplémentaire	3	2 075	102 650	2 839	138 584
Primes	4	XXXX	62 788	XXXX	478 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 926	3 286 000	78 529	3 469 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 025	710 432	18 185	690 169
Particuliers	9	11 868	342 132	10 603	329 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 893	1 052 564	28 788	1 019 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	575 242	XXXX	532 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 819	4 913 806	107 317	5 021 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	428	XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 229	XXXX	211 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 657	XXXX	211 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 819	5 119 463	107 317	5 233 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 819	5 119 351	107 317	5 233 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	723	26 832	3 298	616 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 096	5 092 519	104 019	4 616 860

		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	55 459		47 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 459		47 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,83	XXXX	97,58
B - L'usager	30	29 555	XXXX	21 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	172,31	XXXX	216,36

	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: 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	76 837	2 647 589	103 659	3 430 443
Temps supplémentaire	3	484	19 116	1 212	50 109
Primes	4	XXXX	23 268	XXXX	205 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 321	2 689 973	104 871	3 685 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 627	586 444	23 399	813 252
Particuliers	9	14 674	407 755	19 778	505 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 301	994 199	43 177	1 318 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 345	XXXX	691 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 622	4 203 517	148 048	5 695 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 054	XXXX	14 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 472	XXXX	143 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 526	XXXX	158 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 622	4 364 043	148 048	5 854 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14	XXXX	
Recouvrements	19		1 145		10 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 159		10 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 622	4 362 884	148 048	5 843 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	858	19 315	4 177	429 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 764	4 343 569	143 871	5 414 307

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	2 815	XXXX	2 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 543,01	XXXX	1 834,74

	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: 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	65 321	2 188 629	94 794	3 135 065
Temps supplémentaire	3	484	19 116	1 115	47 070
Primes	4	XXXX	21 852	XXXX	196 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 805	2 229 597	95 909	3 378 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 976	476 569	21 694	751 114
Particuliers	9	13 817	376 470	19 035	487 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 793	853 039	40 729	1 238 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	438 062	XXXX	638 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 598	3 520 698	136 638	5 256 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 054	XXXX	14 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 874	XXXX	126 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 928	XXXX	141 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 598	3 662 626	136 638	5 397 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14	XXXX	
Recouvrements	19		1 145		9 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 159		9 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 598	3 661 467	136 638	5 388 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	858	19 315	3 383	359 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 740	3 642 152	133 255	5 028 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 062	XXXX	2 252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 766,32	XXXX	2 233,02

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

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 516	458 960	8 865	295 378
Temps supplémentaire	3			97	3 039
Primes	4	XXXX	1 416	XXXX	8 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 516	460 376	8 962	307 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 651	109 875	1 705	62 138
Particuliers	9	857	31 285	743	17 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 508	141 160	2 448	79 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 283	XXXX	52 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 024	682 819	11 410	439 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 598	XXXX	16 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 598	XXXX	17 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 024	701 417	11 410	456 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 024	701 417	11 410	455 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			794	70 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 024	701 417	10 616	385 549

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	753	XXXX	699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	931,50	XXXX	551,57

	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: 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	14 773	587 453	13 489	529 188
Temps supplémentaire	3	43	1 424	24	876
Primes	4	XXXX	1 588	XXXX	43 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 816	590 465	13 513	573 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 801	112 667	2 990	121 682
Particuliers	9	1 718	55 273	1 565	37 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 519	167 940	4 555	158 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 938	XXXX	93 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 335	859 343	18 068	825 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 330	XXXX	599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 866	XXXX	17 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 196	XXXX	17 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 335	892 539	18 068	843 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 335	892 539	18 068	843 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			170	53 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 335	892 539	17 898	789 586

		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
B - L'usager	30	1 790	XXXX	1 395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	498,63	XXXX	566,01

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

Nom du centre d'activités: 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	8 285	312 366	9 068	348 331
Temps supplémentaire	3	43	1 424	18	618
Primes	4	XXXX	16	XXXX	30 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 328	313 806	9 086	379 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 737	67 538	1 883	74 966
Particuliers	9	1 371	40 824	1 099	33 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 108	108 362	2 982	108 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 654	XXXX	63 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 436	481 822	12 068	552 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 033	XXXX	9 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 033	XXXX	9 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 436	498 855	12 068	562 282
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	11 436	498 855	12 068	562 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			126	39 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 436	498 855	11 942	522 735

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	734	XXXX	768	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	679,64	XXXX	680,64

	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: 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	6 488	275 087	4 421	180 857
Temps supplémentaire	3			6	258
Primes	4	XXXX	1 572	XXXX	12 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 488	276 659	4 427	193 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 064	45 129	1 107	46 716
Particuliers	9	347	14 449	466	3 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 411	59 578	1 573	50 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 284	XXXX	29 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 899	377 521	6 000	273 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 330	XXXX	599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 833	XXXX	7 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 163	XXXX	7 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 899	393 684	6 000	280 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 899	393 684	6 000	280 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			44	13 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 899	393 684	5 956	266 851

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 056	XXXX	627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	372,81	XXXX	425,60

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

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

Nom du centre d'activités: 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	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	2 889	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 889	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 889		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 889		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 889		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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 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	64 718	3 845 720	72 499	4 232 917
Personnel-temps régulier	2	148 838	3 864 284	161 172	4 341 250
Temps supplémentaire	3	2 210	152 300	10 361	720 025
Primes	4	XXXX	152 787	XXXX	644 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	6 976		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 798	8 022 067	244 032	9 938 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 978	1 599 860	49 132	1 912 418
Particuliers	9	21 901	566 707	23 837	611 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 879	2 166 567	72 969	2 523 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 381 128	XXXX	1 576 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 677	11 569 762	317 001	14 038 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 243	XXXX	74 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	681 120	XXXX	458 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	723 363	XXXX	532 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 677	12 293 125	317 001	14 570 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	101	XXXX	80
Recouvrements	19		30 000		2 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 101		2 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 677	12 263 024	317 001	14 567 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 657	216 964	13 774	2 143 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 020	12 046 060	303 227	12 424 678

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 788	1 024 879	28 755	1 592 862
Personnel-temps régulier	2	71 457	1 688 711	72 483	1 744 078
Temps supplémentaire	3	923	51 125	4 779	307 802
Primes	4	XXXX	41 872	XXXX	280 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 168	2 806 587	106 017	3 924 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 802	584 187	20 878	725 385
Particuliers	9	8 930	225 675	7 637	202 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 732	809 862	28 515	927 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 164	XXXX	639 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 900	4 135 613	134 532	5 492 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 882	XXXX	31 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 066	XXXX	135 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 948	XXXX	166 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 900	4 313 561	134 532	5 658 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 900	4 283 561	134 532	5 658 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	829	55 140	5 375	667 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 071	4 228 421	129 157	4 990 886

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	30 022	1 890 714	33 266	2 012 443
Personnel-temps régulier	2	54 907	1 474 938	79 686	2 296 355
Temps supplémentaire	3	603	48 199	4 243	303 652
Primes	4	XXXX	46 056	XXXX	304 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 532	3 459 907	117 195	4 917 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 204	677 570	23 881	972 885
Particuliers	9	9 680	239 905	13 736	324 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 884	917 475	37 617	1 296 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 975	XXXX	777 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 416	4 958 357	154 812	6 992 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	358	XXXX	40 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 638	XXXX	284 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 996	XXXX	324 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 416	5 212 353	154 812	7 316 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	101	XXXX	80
Recouvrements	19				2 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101		2 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 416	5 212 252	154 812	7 314 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	996	102 285	6 991	1 235 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 420	5 109 967	147 821	6 078 572

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 007	267 425	4 236	257 573
Personnel-temps régulier	2	2 951	77 770	4 375	131 192
Temps supplémentaire	3	153	14 299	558	51 362
Primes	4	XXXX	8 540	XXXX	17 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 111	368 034	9 169	457 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 665	77 604	1 962	92 110
Particuliers	9	652	14 609	1 345	33 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 317	92 213	3 307	125 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 292	XXXX	70 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 428	518 539	12 476	653 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX	2 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 264	XXXX	20 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 401	XXXX	23 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 428	544 940	12 476	677 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 428	544 940	12 476	677 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	17 559	616	120 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 276	527 381	11 860	556 690

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 331	127 418	2 317	125 674
Personnel-temps régulier	2	4 147	149 143	4 584	167 627
Temps supplémentaire	3	75	5 114	227	14 361
Primes	4	XXXX	16 179	XXXX	24 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 553	297 854	7 128	331 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 247	53 347	1 445	61 599
Particuliers	9	101	4 763	427	14 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 348	58 110	1 872	76 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 932	XXXX	49 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 901	401 896	9 000	457 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 604	XXXX	5 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 604	XXXX	5 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 901	409 500	9 000	463 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 901	409 500	9 000	463 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	4 886	439	55 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 832	404 614	8 561	408 254

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 721	334 651	3 925	244 365
Personnel-temps régulier	2	1 602	38 067	44	1 998
Temps supplémentaire	3	229	20 710	554	42 848
Primes	4	XXXX	8 621	XXXX	16 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	6 976		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 584	409 025	4 523	306 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 400	70 799	966	60 439
Particuliers	9	195	10 785	692	36 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 595	81 584	1 658	97 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 780	XXXX	39 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 179	550 389	6 181	442 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 584	XXXX	12 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 584	XXXX	12 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 179	557 973	6 181	454 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 179	557 973	6 181	454 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	21 059	353	64 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 947	536 914	5 828	390 276

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 849	200 633		
Personnel-temps régulier	2	13 774	435 655		
Temps supplémentaire	3	227	12 853		
Primes	4	XXXX	31 519	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 850	680 660		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 660	136 353		
Particuliers	9	2 343	70 970		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 003	207 323		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 985	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 853	1 004 968		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 866	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 964	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 830	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 853	1 254 798		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 853	1 254 798		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	379	16 035		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 474	1 238 763		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog. - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 366	69 600		
Personnel-temps régulier	2	1 701	43 882		
Temps supplémentaire	3	33	2 395		
Primes	4	XXXX	18 325	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 100	134 202		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	619	25 838		
Particuliers	9	106	4 413		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	725	30 251		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 887	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 825	185 340		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 693	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 693	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 825	251 033		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 825	251 033		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	3 068		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 762	247 965		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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 et soutien aux prog. 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	1 244	62 429		
Personnel-temps régulier	2	3 159	109 561		
Temps supplémentaire	3	44	3 055		
Primes	4	XXXX	8 981	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 447	184 026		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	838	31 871		
Particuliers	9	247	8 359		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 085	40 230		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 806	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 532	255 062		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 358	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 358	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 532	265 420		
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	5 532	265 420		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	8 524		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 474	256 896		

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

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

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog.Ser.gén.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 239	68 604		
Personnel-temps régulier	2	113	2 573		
Temps supplémentaire	3	36	2 013		
Primes	4	XXXX	1 076	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 388	74 266		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	375	19 407		
Particuliers	9	184	7 344		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	559	26 751		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 360	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 947	113 377		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 866	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 857	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 723	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 947	145 100		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 947	145 100		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	38		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 945	145 062		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog. SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 801	279 639		
Temps supplémentaire	3	114	5 390		
Primes	4	XXXX	3 137	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 915	288 166		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 828	59 237		
Particuliers	9	1 806	50 854		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 634	110 091		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 932	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 549	451 189		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 056	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 056	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 549	593 245		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 549	593 245		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	4 405		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 293	588 840		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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	148 138	5 277 249	182 187	6 539 698
Temps supplémentaire	3	639	28 524	1 398	63 613
Primes	4	XXXX	27 117	XXXX	652 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 777	5 332 890	183 585	7 255 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 076	1 100 833	38 040	1 422 810
Particuliers	9	19 986	683 073	17 887	360 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 062	1 783 906	55 927	1 783 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 701	XXXX	1 199 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 839	8 102 497	239 512	10 238 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	598 293	XXXX	774 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 543	XXXX	765 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 379 836	XXXX	1 539 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 839	9 482 333	239 512	11 778 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 396		5 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 396		5 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 839	9 470 937	239 512	11 773 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 231	38 005	10 580	1 106 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 608	9 432 932	228 932	10 666 977

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 199	XXXX	19 400	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	491,32	XXXX	549,84

	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: 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	52 739	2 235 342	59 122	2 509 112
Temps supplémentaire	3	87	3 675	216	8 606
Primes	4	XXXX	15 909	XXXX	239 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 826	2 254 926	59 338	2 757 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 929	476 478	12 327	547 105
Particuliers	9	8 909	341 504	3 104	44 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 838	817 982	15 431	591 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 639	XXXX	419 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 664	3 483 547	74 769	3 769 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 221	XXXX	79 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 221	XXXX	79 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 664	3 572 768	74 769	3 848 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				433
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 664	3 572 768	74 769	3 847 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	401	17 906	684	294 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 263	3 554 862	74 085	3 553 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	2 353	XXXX	2 362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 510,78	XXXX	1 504,58

	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: 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	81 670	2 740 963	92 583	3 040 305
Temps supplémentaire	3	503	23 279	1 048	50 819
Primes	4	XXXX	8 732	XXXX	360 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 173	2 772 974	93 631	3 451 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 294	560 891	19 206	661 139
Particuliers	9	8 968	224 257	9 646	222 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 262	785 148	28 852	884 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 019	XXXX	590 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 435	4 063 141	122 483	4 926 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	770	XXXX	750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 764	XXXX	145 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 534	XXXX	146 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 435	4 206 675	122 483	5 073 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		546		3 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		546		3 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 435	4 206 129	122 483	5 069 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	3 541	7 889	714 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 357	4 202 588	114 594	4 355 397

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 848	XXXX	5 675	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	718,64	XXXX	767,47

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 729	300 944	13 533	296 190
Temps supplémentaire	3	49	1 570	64	1 881
Primes	4	XXXX	2 476	XXXX	18 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 778	304 990	13 597	316 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 853	63 464	3 087	68 084
Particuliers	9	2 109	117 312	3 002	63 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 962	180 776	6 089	131 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 043	XXXX	68 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 740	555 809	19 686	516 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	597 523	XXXX	774 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	549 558	XXXX	482 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 147 081	XXXX	1 256 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 740	1 702 890	19 686	1 773 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 850		1 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 850		1 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 740	1 692 040	19 686	1 771 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	752	16 558	1 959	60 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 988	1 675 482	17 727	1 711 335

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 998	XXXX	10 239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,34	XXXX	167,14

	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: 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			11 706	454 857
Temps supplémentaire	3			62	1 944
Primes	4	XXXX		XXXX	21 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 768	478 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 391	97 718
Particuliers	9			2 023	23 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 414	121 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	81 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 182	680 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 182	735 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 182	735 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48	24 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 134	711 396

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 089,43

	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: 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			5 243	239 234
Temps supplémentaire	3			8	363
Primes	4	XXXX		XXXX	12 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 251	252 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 029	48 764
Particuliers	9			112	5 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 141	53 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 392	345 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 392	348 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 392	348 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 392	335 024

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	711,30

	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: 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	5 620	307 157	4 390	254 401
Personnel-temps régulier	2	30 768	1 146 314	18 739	737 165
Temps supplémentaire	3	23	2 149	316	28 888
Primes	4	XXXX	21 277	XXXX	75 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 411	1 476 897	23 445	1 095 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 563	186 814	4 358	195 151
Particuliers	9	3 513	87 977	308	13 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 076	274 791	4 666	208 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 973	XXXX	152 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 487	1 979 661	28 111	1 457 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	573	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 357	XXXX	13 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 930	XXXX	13 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 487	1 987 591	28 111	1 470 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 487	1 984 091	28 111	1 470 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	997	181	47 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 445	1 983 094	27 930	1 422 814

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 601	95 557	1 737	110 220
Personnel-temps régulier	2	20 960	662 369	21 788	681 091
Temps supplémentaire	3	48	3 704	153	7 803
Primes	4	XXXX	7 179	XXXX	56 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 609	768 809	23 678	855 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 216	144 931	4 608	168 979
Particuliers	9	1 333	40 246	3 036	133 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 549	185 177	7 644	302 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 344	XXXX	155 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 158	1 091 330	31 322	1 313 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 447	XXXX	12 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614 363	XXXX	5 912 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628 810	XXXX	5 924 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 158	1 720 140	31 322	7 238 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 192		26 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 192		26 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 158	1 622 948	31 322	7 212 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	11	33 881	189 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 157	1 622 937	(2 559)	7 022 484

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			168	7 433
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			168	15 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			416	19 917
Particuliers	9			2 463	111 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 879	131 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 047	164 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 500	XXXX	5 530 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 500	XXXX	5 530 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		352 500	3 047	5 695 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		352 500	3 047	5 695 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		352 500	3 047	5 695 420

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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		XXXX	693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	8 218,50

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 601	95 557	1 737	110 220
Personnel-temps régulier	2	11 331	371 512	11 702	383 715
Temps supplémentaire	3	35	3 212	153	7 803
Primes	4	XXXX	5 538	XXXX	34 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 967	475 819	13 592	536 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 341	87 440	2 304	91 807
Particuliers	9	746	21 898	532	20 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 087	109 338	2 836	112 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 177	XXXX	84 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 054	667 334	16 428	733 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 161	XXXX	3 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 752	XXXX	244 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 913	XXXX	248 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 054	832 247	16 428	981 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 192		26 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 192		26 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 054	735 055	16 428	955 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33 881	174 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 054	735 055	(17 453)	781 070

		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	10 485		4 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 485		4 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,38	XXXX	168,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 629	290 857	9 918	289 943
Temps supplémentaire	3	13	492		
Primes	4	XXXX	1 641	XXXX	13 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 642	292 990	9 918	303 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 875	57 491	1 888	57 255
Particuliers	9	587	18 348	41	1 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 462	75 839	1 929	58 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 167	XXXX	53 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 104	423 996	11 847	415 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 286	XXXX	8 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 111	XXXX	137 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 397	XXXX	145 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 104	535 393	11 847	560 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 104	535 393	11 847	560 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	11		14 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 103	535 382	11 847	545 994

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	86 683	5 343 332	89 554	5 415 726
Personnel-temps régulier	2	531 010	14 974 776	634 601	17 887 511
Temps supplémentaire	3	14 466	570 377	36 555	1 786 482
Primes	4	XXXX	180 265	XXXX	1 381 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	391	22 029	451	77 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	632 550	21 090 779	761 161	26 548 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 972	4 268 130	148 042	4 961 054
Particuliers	9	89 562	2 004 620	73 879	1 592 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 534	6 272 750	221 921	6 553 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 889 521	XXXX	4 570 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	851 084	31 253 050	983 082	37 672 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 383 911	XXXX	2 028 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 386 888	XXXX	3 335 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 770 799	XXXX	5 364 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	851 084	36 023 849	983 082	43 036 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211 313		205 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX	357 881	XXXX	294 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		569 194		500 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	851 084	35 454 655	983 082	42 536 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 804	498 913	119 748	7 940 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	836 280	34 955 742	863 334	34 595 897

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	23 872	1 591 104	26 140	1 703 351
Personnel-temps régulier	2	52 895	1 849 046	52 932	1 820 597
Temps supplémentaire	3	551	30 397	5 226	384 574
Primes	4	XXXX	34 164	XXXX	149 919
Main-d'oeuvre indépendante	5			305	64 385
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 318	3 504 711	84 603	4 122 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 891	725 767	15 836	747 867
Particuliers	9	4 833	141 177	6 047	192 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 724	866 944	21 883	940 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 288	XXXX	620 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 042	4 948 943	106 486	5 683 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 408	XXXX	255 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 555	XXXX	306 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	465 963	XXXX	561 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 042	5 414 906	106 486	6 245 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 600		66 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 600		66 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 042	5 264 306	106 486	6 178 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	751	49 076	4 601	787 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 291	5 215 230	101 885	5 391 280

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 164	849 532	11 126	635 049
Personnel-temps régulier	2	131 690	3 670 217	135 247	3 759 394
Temps supplémentaire	3	2 895	124 540	6 155	259 556
Primes	4	XXXX	23 519	XXXX	225 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 749	4 667 808	152 528	4 879 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 121	912 620	29 268	913 872
Particuliers	9	13 626	281 468	11 532	222 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 747	1 194 088	40 800	1 136 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854 105	XXXX	898 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 496	6 716 001	193 328	6 915 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	744 696	XXXX	1 091 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 895	XXXX	314 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 056 591	XXXX	1 405 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 496	7 772 592	193 328	8 320 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		44 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX	255 621	XXXX	220 241
TOTAL (L.18 à L.20)	21		258 121		264 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 496	7 514 471	193 328	8 056 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 097	30 973	12 022	997 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 399	7 483 498	181 306	7 058 440

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

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

Nom du centre d'activités: 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	29 106	1 738 351	29 531	1 738 502
Personnel-temps régulier	2	233 820	6 708 900	314 572	9 075 554
Temps supplémentaire	3	9 073	328 188	21 438	928 628
Primes	4	XXXX	104 632	XXXX	761 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	391	22 029	146	12 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 390	8 902 100	365 687	12 517 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 144	1 791 463	70 949	2 305 574
Particuliers	9	51 470	1 168 358	43 104	857 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 614	2 959 821	114 053	3 163 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 690 225	XXXX	2 162 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 004	13 552 146	479 740	17 843 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226 220	XXXX	237 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 241 006	XXXX	2 033 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 467 226	XXXX	2 271 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 004	16 019 372	479 740	20 114 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 120		17 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 883	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 003		17 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 004	15 964 369	479 740	20 096 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 969	305 926	75 493	4 558 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 035	15 658 443	404 247	15 538 685

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 089	599 733	11 280	669 271
Personnel-temps régulier	2	15 744	403 212	20 635	515 985
Temps supplémentaire	3	382	20 632	1 697	123 456
Primes	4	XXXX	4 322	XXXX	56 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 215	1 027 899	33 612	1 364 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 339	208 480	6 147	242 878
Particuliers	9	2 806	60 392	517	35 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 145	268 872	6 664	278 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 811	XXXX	211 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 360	1 472 582	40 276	1 855 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 899	XXXX	295 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 925	XXXX	203 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 824	XXXX	499 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 360	1 854 406	40 276	2 354 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 360	1 854 406	40 276	2 354 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	6 062	614	274 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 266	1 848 344	39 662	2 079 997

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 452	564 612	11 477	669 553
Personnel-temps régulier	2	96 861	2 343 401	111 215	2 715 981
Temps supplémentaire	3	1 565	66 620	2 039	90 268
Primes	4	XXXX	13 628	XXXX	187 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 878	2 988 261	124 731	3 663 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 477	629 800	25 842	750 863
Particuliers	9	16 827	353 225	12 679	283 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 304	983 025	38 521	1 034 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 092	XXXX	677 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 182	4 563 378	163 252	5 375 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 688	XXXX	148 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 507	XXXX	477 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 195	XXXX	625 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 182	4 962 573	163 252	6 001 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 093		77 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 377	XXXX	74 078
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 470		151 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 182	4 857 103	163 252	5 850 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 893	106 876	27 018	1 322 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 289	4 750 227	136 234	4 527 495

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 331	357 964	4 267	269 953
Personnel-temps régulier	2	3 742	105 302	5 615	172 386
Temps supplémentaire	3	298	20 945	746	49 930
Primes	4	XXXX	21 226	XXXX	34 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 371	505 437	10 628	526 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 080	105 076	2 052	107 382
Particuliers	9	691	18 835	304	17 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 771	123 911	2 356	125 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 714	XXXX	81 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 142	709 062	12 984	732 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 203	XXXX	50 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 203	XXXX	50 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 142	741 265	12 984	783 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 142	741 265	12 984	783 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 310	103 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 142	741 265	11 674	679 414

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	25 536	1 602 800	29 690	1 839 449
Personnel-temps régulier	2	342 160	11 341 539	363 327	11 956 510
Temps supplémentaire	3	9 766	464 447	17 350	820 530
Primes	4	XXXX	475 908	XXXX	1 099 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 871	715 056	26 426	2 388 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	388 333	14 599 750	436 793	18 104 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 175	2 541 382	76 879	2 784 234
Particuliers	9	14 418	485 167	20 481	592 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 593	3 026 549	97 360	3 376 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 409 075	XXXX	2 561 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	473 926	20 035 374	534 153	24 042 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 585 498	XXXX	6 264 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 765 253	XXXX	2 505 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 350 751	XXXX	8 769 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	473 926	26 386 125	534 153	32 812 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	425 678	XXXX	444 826
Recouvrements	19		1 197 393		2 836 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 878	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 628 949		3 281 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	473 926	24 757 176	534 153	29 530 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 188	142 813	21 098	2 902 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 738	24 614 363	513 055	26 627 621

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

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

Nom du centre d'activités: activ.nationales/suprarégionles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 536	1 602 800	29 690	1 839 449
Personnel-temps régulier	2	342 160	11 341 539	363 327	11 956 510
Temps supplémentaire	3	9 766	464 447	17 350	820 530
Primes	4	XXXX	475 908	XXXX	1 099 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 871	715 056	26 426	2 388 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	388 333	14 599 750	436 793	18 104 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 175	2 541 382	76 879	2 784 234
Particuliers	9	14 418	485 167	20 481	592 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 593	3 026 549	97 360	3 376 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 409 075	XXXX	2 561 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	473 926	20 035 374	534 153	24 042 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 585 498	XXXX	6 264 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 765 253	XXXX	2 505 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 350 751	XXXX	8 769 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	473 926	26 386 125	534 153	32 812 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	425 678	XXXX	444 826
Recouvrements	19		1 197 393		2 836 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 878	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 628 949		3 281 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	473 926	24 757 176	534 153	29 530 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 188	142 813	21 098	2 902 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 738	24 614 363	513 055	26 627 621

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 162	100 879	7 390	173 360
Temps supplémentaire	3			21	388
Primes	4	XXXX	397	XXXX	10 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 162	101 276	7 411	184 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 103	27 378	1 798	45 083
Particuliers	9	2 334	39 866	4 511	67 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 437	67 244	6 309	112 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 559	XXXX	38 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 599	192 079	13 720	335 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 855	XXXX	10 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 927	XXXX	10 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 599	207 006	13 720	346 846
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	7 599	207 006	13 720	346 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	5 695	717	30 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 335	201 311	13 003	316 317

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	527 913	XXXX	517 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	527 913	XXXX	517 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		527 913		517 934
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		527 913		517 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		527 913		517 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	279	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 892,16	XXXX	3 953,69

	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: 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	99 616	XXXX	60 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 616	XXXX	60 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		99 616		60 340
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		99 616		60 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		99 616		60 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	192	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	518,83	XXXX	887,35

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 115	XXXX	1 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 115	XXXX	1 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 115		1 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 115		1 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 115		1 955

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	639,38	XXXX	325,83

	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: 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	423 182	XXXX	455 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423 182	XXXX	455 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		423 182		455 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		423 182		455 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		423 182		455 639

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	79	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 356,73	XXXX	7 993,67

	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: 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	1 316	66 774	1 290	68 122
Personnel-temps régulier	2	22 841	752 435	18 882	628 736
Temps supplémentaire	3	7 427	315 106	4 455	204 113
Primes	4	XXXX	95 553	XXXX	145 572
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	21 958		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 941	1 251 826	24 627	1 046 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 406	124 855	3 278	124 244
Particuliers	9	820	22 077	1 000	28 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 226	146 932	4 278	152 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 066	XXXX	110 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 167	1 521 824	28 905	1 309 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 827 661	XXXX	4 925 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 827 661	XXXX	4 925 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 167	7 349 485	28 905	6 235 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 467		276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 467		276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 167	7 348 018	28 905	6 235 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	548	662	95 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 143	7 347 470	28 243	6 139 748

		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	47 822		36 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 822		36 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,67	XXXX	167,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 316	66 774	1 290	68 122
Personnel-temps régulier	2	22 841	752 435	18 882	628 736
Temps supplémentaire	3	7 427	315 106	4 455	204 113
Primes	4	XXXX	95 553	XXXX	145 572
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	21 958		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 941	1 251 826	24 627	1 046 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 406	124 855	3 278	124 244
Particuliers	9	820	22 077	1 000	28 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 226	146 932	4 278	152 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 066	XXXX	110 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 167	1 521 824	28 905	1 309 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 869 810	XXXX	2 349 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 869 810	XXXX	2 349 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 167	4 391 634	28 905	3 658 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 467		276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 467		276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 167	4 390 167	28 905	3 658 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83	662	95 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 167	4 390 084	28 243	3 562 911

		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	28 579		20 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 579		20 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,66	XXXX	174,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 945 964	XXXX	2 574 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 945 964	XXXX	2 574 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 945 964		2 574 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 945 964		2 574 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	465		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(24)	2 945 499		2 574 129

		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	19 174		16 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 174		16 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,62	XXXX	158,66
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	11 887	XXXX	2 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 887	XXXX	2 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 887		2 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 887		2 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				41
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 887		2 708

		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	69		14	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69		14	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,28	XXXX	193,43
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 267	174 953	4 795	260 825
Personnel-temps régulier	2	408 944	9 559 639	457 820	10 772 626
Temps supplémentaire	3	19 796	650 011	17 163	582 927
Primes	4	XXXX	276 275	XXXX	1 171 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	432 007	10 660 878	479 778	12 788 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 480	2 160 305	100 120	2 476 120
Particuliers	9	54 186	1 031 051	72 247	1 362 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 666	3 191 356	172 367	3 838 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 092 008	XXXX	2 459 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	575 673	15 944 242	652 145	19 086 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	773 354	XXXX	875 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 781 847	XXXX	2 319 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 555 201	XXXX	3 194 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	575 673	18 499 443	652 145	22 280 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 033	XXXX	1 450
Recouvrements	19		96 581		64 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 860	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 474		66 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	575 673	18 388 969	652 145	22 214 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 795	186 797	70 643	4 199 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	566 878	18 202 172	581 502	18 014 974

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	832	47 759	1 203	63 576
Personnel-temps régulier	2	145 192	3 615 674	154 207	3 795 989
Temps supplémentaire	3	5 207	165 445	3 487	117 941
Primes	4	XXXX	111 201	XXXX	316 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 231	3 940 079	158 897	4 293 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 930	765 785	32 677	838 539
Particuliers	9	14 428	294 692	20 816	398 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 358	1 060 477	53 493	1 237 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745 817	XXXX	808 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 589	5 746 373	212 390	6 339 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	586 316	XXXX	614 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 766	XXXX	148 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	675 082	XXXX	763 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 589	6 421 455	212 390	7 102 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 709		58 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 709		58 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 589	6 344 746	212 390	7 043 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 111	43 430	16 234	774 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 478	6 301 316	196 156	6 269 557

		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	1 023 496		921 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 023 496		921 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,23	XXXX	6,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	758	37 002	860	46 888
Personnel-temps régulier	2	112 947	2 507 456	127 772	2 830 510
Temps supplémentaire	3	2 286	75 358	2 050	64 753
Primes	4	XXXX	18 024	XXXX	377 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 991	2 637 840	130 682	3 319 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 339	532 606	28 069	647 910
Particuliers	9	13 912	268 476	18 627	354 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 251	801 082	46 696	1 002 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 226	XXXX	685 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 242	3 981 148	177 378	5 007 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	648	XXXX	5 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 211	XXXX	260 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 859	XXXX	265 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 242	4 149 007	177 378	5 273 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 033	XXXX	1 450
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 860	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 893		1 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 242	4 135 114	177 378	5 271 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 364	30 708	16 643	1 207 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 878	4 104 406	160 735	4 063 934

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

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

Nom du centre d'activités: 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	171	12 290	1 851	98 684
Personnel-temps régulier	2	99 715	2 197 332	121 700	2 845 134
Temps supplémentaire	3	6 511	209 392	7 595	261 503
Primes	4	XXXX	72 042	XXXX	334 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 397	2 491 056	131 146	3 539 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 928	471 350	27 467	688 321
Particuliers	9	18 617	330 637	25 126	458 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 545	801 987	52 593	1 147 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	500 142	XXXX	666 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 942	3 793 185	183 739	5 353 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 620	XXXX	194 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 940	XXXX	74 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 560	XXXX	268 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 942	3 987 745	183 739	5 622 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 312		1 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 312		1 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 942	3 986 433	183 739	5 620 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 872	59 810	35 609	1 786 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 070	3 926 623	148 130	3 833 728

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	581	28 883	346	18 612
Personnel-temps régulier	2	42 310	1 032 709	43 314	1 048 403
Temps supplémentaire	3	3 527	121 706	3 325	114 433
Primes	4	XXXX	71 450	XXXX	125 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 418	1 254 748	46 985	1 306 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 321	231 002	9 465	235 058
Particuliers	9	6 476	123 165	6 565	122 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 797	354 167	16 030	357 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 648	XXXX	237 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 215	1 846 563	63 015	1 901 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 638	XXXX	35 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 490 274	XXXX	1 834 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 491 912	XXXX	1 870 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 215	3 338 475	63 015	3 772 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 560		4 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 560		4 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 215	3 319 915	63 015	3 767 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 528	31 314	1 848	401 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 687	3 288 601	61 167	3 365 801

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	925	49 019	535	33 065
Personnel-temps régulier	2	8 780	206 468	10 827	252 590
Temps supplémentaire	3	2 265	78 110	706	24 297
Primes	4	XXXX	3 558	XXXX	17 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 970	337 155	12 068	327 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 962	159 562	2 442	66 292
Particuliers	9	753	14 081	1 113	27 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 715	173 643	3 555	94 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 175	XXXX	61 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 685	576 973	15 623	483 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 132	XXXX	25 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	656	XXXX	1 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 788	XXXX	26 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 685	602 761	15 623	510 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 685	602 761	15 623	510 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	920	21 535	309	28 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 765	581 226	15 314	481 954

		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	97 472		87 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 472		87 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,96	XXXX	5,49
	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: 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	11 248	576 805	14 949	678 529
Personnel-temps régulier	2	436 915	10 385 025	472 607	11 209 039
Temps supplémentaire	3	14 471	465 679	10 736	340 952
Primes	4	XXXX	235 366	XXXX	1 449 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	462 634	11 662 875	498 292	13 677 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 645	2 352 861	108 376	2 768 269
Particuliers	9	74 600	1 528 835	65 605	1 247 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 245	3 881 696	173 981	4 016 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 403 956	XXXX	2 759 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	630 879	17 948 527	672 273	20 452 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 099	XXXX	126 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 310 722	XXXX	8 163 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 442 821	XXXX	8 289 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	630 879	26 391 348	672 273	28 742 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 053 244	XXXX	1 697 347
Recouvrements	19		138		1 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 053 382		1 698 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	630 879	24 337 966	672 273	27 044 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 598	373 388	48 308	2 615 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	613 281	23 964 578	623 965	24 428 797

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

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

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	388	22 685	721	39 054
Personnel-temps régulier	2	43 563	1 576 999	49 869	1 776 851
Temps supplémentaire	3	835	32 874	979	41 410
Primes	4	XXXX	19 981	XXXX	149 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 786	1 652 539	51 569	2 006 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 215	346 325	11 255	441 420
Particuliers	9	7 326	186 213	5 380	147 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 541	532 538	16 635	588 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 603	XXXX	358 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 327	2 485 680	68 204	2 953 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	42
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 660	XXXX	26 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 660	XXXX	26 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 327	2 526 340	68 204	2 980 328
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	61 327	2 526 340	68 204	2 980 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 629	205 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 327	2 526 340	66 575	2 774 427

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	8 384	XXXX	8 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	301,33	XXXX	333,99

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

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	10 860	554 120	14 228	639 475
Personnel-temps régulier	2	393 352	8 808 026	422 738	9 432 188
Temps supplémentaire	3	13 636	432 805	9 757	299 542
Primes	4	XXXX	215 385	XXXX	1 300 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	417 848	10 010 336	446 723	11 671 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 430	2 006 536	97 121	2 326 849
Particuliers	9	67 274	1 342 622	60 225	1 100 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 704	3 349 158	157 346	3 427 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 103 353	XXXX	2 400 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	569 552	15 462 847	604 069	17 499 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 099	XXXX	126 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 270 062	XXXX	8 137 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 402 161	XXXX	8 263 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	569 552	23 865 008	604 069	25 762 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 053 244	XXXX	1 697 347
Recouvrements	19		138		1 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 053 382		1 698 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	569 552	21 811 626	604 069	24 064 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 598	373 388	46 679	2 409 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	551 954	21 438 238	557 390	21 654 370

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	3 062 647		2 656 799	
Pour ventes de services	26	311 786		284 765	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 374 433		2 941 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,96	XXXX	7,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	74 328	2 418	125 717
Personnel-temps régulier	2	124 225	2 504 997	136 013	2 713 835
Temps supplémentaire	3	10 676	326 324	17 626	533 574
Primes	4	XXXX	117 068	XXXX	371 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 378	3 022 717	156 057	3 744 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 135	516 593	29 016	617 073
Particuliers	9	11 444	199 102	12 379	216 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 579	715 695	41 395	833 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	554 765	XXXX	695 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 957	4 293 177	197 452	5 274 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	790 068	XXXX	1 060 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 216 096	XXXX	6 950 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 006 164	XXXX	8 011 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 957	10 299 341	197 452	13 285 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 594 172	XXXX	1 528 072
Recouvrements	19		190 826		85 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 784 998		1 613 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 957	8 514 343	197 452	11 671 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 746	144 654	8 807	2 506 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 211	8 369 689	188 645	9 165 144

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 183	59 535	2 131	111 374
Personnel-temps régulier	2	88 636	1 781 073	95 199	1 894 456
Temps supplémentaire	3	9 195	279 853	13 750	418 118
Primes	4	XXXX	97 425	XXXX	190 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 014	2 217 886	111 080	2 614 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 737	363 858	20 476	437 252
Particuliers	9	7 065	120 029	8 617	150 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 802	483 887	29 093	587 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 893	XXXX	464 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 816	3 089 666	140 173	3 666 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	675 616	XXXX	981 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	760 064	XXXX	869 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 435 680	XXXX	1 850 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 816	4 525 346	140 173	5 517 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 594 172	XXXX	1 528 072
Recouvrements	19		185 541		69 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 779 713		1 597 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 816	2 745 633	140 173	3 920 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 054	21 153	1 935	172 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 762	2 724 480	138 238	3 747 310

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 223 287		5 163 719	
Pour ventes de services	26	1 679 927		1 562 267	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 903 214		6 725 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	0,79
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 716 493	XXXX	4 544 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,73	XXXX	0,82

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

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	15 620	313 483	20 049	397 385
Temps supplémentaire	3	786	24 534	1 200	35 090
Primes	4	XXXX	8 289	XXXX	144 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 406	346 306	21 249	576 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 299	66 321	4 122	85 719
Particuliers	9	2 127	36 396	2 070	33 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 426	102 717	6 192	119 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 906	XXXX	125 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 832	526 929	27 441	821 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 020	XXXX	78 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 940	XXXX	46 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 960	XXXX	124 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 832	669 889	27 441	946 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 832	669 889	27 441	946 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	8 824	5 800	298 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 390	661 065	21 641	648 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	508 482	XXXX	459 446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,30	XXXX	1,41

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

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

Nom du centre d'activités: 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	294	14 793	287	14 343
Personnel-temps régulier	2	19 969	410 441	20 765	421 994
Temps supplémentaire	3	695	21 937	2 676	80 366
Primes	4	XXXX	11 354	XXXX	36 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 958	458 525	23 728	553 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 099	86 414	4 418	94 102
Particuliers	9	2 252	42 677	1 692	32 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 351	129 091	6 110	126 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 966	XXXX	106 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 309	676 582	29 838	785 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 432	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 421 092	XXXX	6 035 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 427 524	XXXX	6 035 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 309	5 104 106	29 838	6 821 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 285		16 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 285		16 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 309	5 098 821	29 838	6 804 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250	114 677	1 072	2 035 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 059	4 984 144	28 766	4 769 297

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 093 519	XXXX	927 665	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,56	XXXX	5,14

	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: 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	12 355	600 733	16 191	683 205
Personnel-temps régulier	2	455 814	9 107 028	663 317	13 163 155
Temps supplémentaire	3	18 851	564 507	20 829	593 984
Primes	4	XXXX	481 333	XXXX	4 059 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	487 020	10 753 601	700 337	18 499 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 806	2 966 944	189 182	4 111 332
Particuliers	9	150 280	2 401 560	181 391	2 954 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287 086	5 368 504	370 573	7 065 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 527 623	XXXX	4 009 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	774 106	18 649 728	1 070 910	29 574 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	698 137	XXXX	2 057 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	995 587	XXXX	1 799 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 693 724	XXXX	3 856 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	774 106	20 343 452	1 070 910	33 431 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 454		43 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX	90 852	XXXX	1 992
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 306		45 172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	774 106	20 203 146	1 070 910	33 386 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 055	622 299	298 153	12 976 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	747 051	19 580 847	772 757	20 409 651

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 748	488 968	13 088	538 987
Personnel-temps régulier	2	366 687	7 309 716	576 234	11 438 782
Temps supplémentaire	3	15 100	452 098	18 335	520 213
Primes	4	XXXX	385 658	XXXX	3 543 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	391 535	8 636 440	607 657	16 041 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 306	2 399 973	167 891	3 664 040
Particuliers	9	121 569	1 943 987	167 060	2 696 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	231 875	4 343 960	334 951	6 360 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 037 803	XXXX	3 521 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	623 410	15 018 203	942 608	25 923 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	698 137	XXXX	2 057 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 455	XXXX	1 545 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 382 592	XXXX	3 602 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	623 410	16 400 795	942 608	29 526 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 454		43 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX	90 852	XXXX	1 992
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 306		45 172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	623 410	16 260 489	942 608	29 481 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 311	568 261	294 304	12 383 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	599 099	15 692 228	648 304	17 097 435

		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	245 434		252 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 434		252 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,51	XXXX	67,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	1 805	77 704	2 147	99 804
Personnel-temps régulier	2	63 141	1 276 698	62 566	1 239 159
Temps supplémentaire	3	2 324	69 840	1 779	52 582
Primes	4	XXXX	67 444	XXXX	366 426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 270	1 491 686	66 492	1 757 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 836	427 695	15 222	319 121
Particuliers	9	22 557	354 292	10 076	181 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 393	781 987	25 298	500 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 759	XXXX	351 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 663	2 626 432	91 790	2 609 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 412	XXXX	181 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 412	XXXX	181 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 663	2 839 844	91 790	2 791 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 663	2 839 844	91 790	2 791 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 892	37 277	2 281	421 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 771	2 802 567	89 509	2 369 977

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

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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	802	34 061	956	44 414
Personnel-temps régulier	2	25 986	520 614	24 517	485 214
Temps supplémentaire	3	1 427	42 569	715	21 189
Primes	4	XXXX	28 231	XXXX	149 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 215	625 475	26 188	700 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 664	139 276	6 069	128 171
Particuliers	9	6 154	103 281	4 255	76 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 818	242 557	10 324	204 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 061	XXXX	136 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 033	1 005 093	36 512	1 041 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 720	XXXX	72 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 720	XXXX	72 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 033	1 102 813	36 512	1 114 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 033	1 102 813	36 512	1 114 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	852	16 761	1 568	171 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 181	1 086 052	34 944	942 239

		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	82 147		71 987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 147		71 987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,22	XXXX	13,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 410	68 094	3 808	75 673
Temps supplémentaire	3	20	601	37	1 162
Primes	4	XXXX	2 840	XXXX	12 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 430	71 535	3 845	89 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	731	14 791	664	13 701
Particuliers	9	550	8 965	100	1 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 281	23 756	764	15 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 660	XXXX	15 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 711	109 951	4 609	120 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 658	XXXX	100 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 875	XXXX	469 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	412 533	XXXX	569 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 711	522 484	4 609	690 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 711	522 484	4 609	690 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	395	47	12 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 704	522 089	4 562	677 943

		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	376 875		359 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	376 875		359 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	1,89
	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: 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	388	17 514	407	19 602
Personnel-temps régulier	2	13 018	282 831	18 528	393 101
Temps supplémentaire	3	1 310	42 595	2 178	70 880
Primes	4	XXXX	4 871	XXXX	35 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	591	18 266		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 307	366 077	21 113	519 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 811	63 238	4 056	90 254
Particuliers	9	2 337	37 306	1 284	23 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 148	100 544	5 340	113 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 161	XXXX	97 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 455	537 782	26 453	731 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 041	XXXX	9 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 187	XXXX	133 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 228	XXXX	142 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 455	899 010	26 453	873 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 250		1 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 250		1 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 455	880 760	26 453	872 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 437	191 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 455	880 760	20 016	680 978

		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	40 688		4 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 688		4 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,10	XXXX	168,89
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 680	447 676	13 788	381 340
Temps supplémentaire	3	896	31 877	523	18 547
Primes	4	XXXX	70 107	XXXX	74 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	19 125		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 751	568 785	14 311	473 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 376	91 789	2 759	76 658
Particuliers	9	109	4 708	1 377	29 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 485	96 497	4 136	106 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 421	XXXX	83 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 236	762 703	18 447	663 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 859	XXXX	86 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 275 415	XXXX	29 680 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 296 274	XXXX	29 766 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 236	28 058 977	18 447	30 429 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 265		69 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX	209 183	XXXX	214 593
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276 448		283 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 236	27 782 529	18 447	30 145 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			123	1 376 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 236	27 782 529	18 324	28 769 783

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 041 031		1 073 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 041 031		1 073 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,95	XXXX	27,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 680	447 676	13 788	381 340
Temps supplémentaire	3	896	31 877	523	18 547
Primes	4	XXXX	70 107	XXXX	74 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	19 125		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 751	568 785	14 311	473 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 376	91 789	2 759	76 658
Particuliers	9	109	4 708	1 377	29 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 485	96 497	4 136	106 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 421	XXXX	83 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 236	762 703	18 447	663 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 859	XXXX	86 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 275 415	XXXX	29 680 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 296 274	XXXX	29 766 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 236	28 058 977	18 447	30 429 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 265		69 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX	209 183	XXXX	214 593
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276 448		283 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 236	27 782 529	18 447	30 145 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			123	1 376 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 236	27 782 529	18 324	28 769 783

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 041 031		1 073 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 041 031		1 073 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,95	XXXX	27,07
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 590	141 873	3 962	198 461
Personnel-temps régulier	2	7 326	171 914	22 533	494 062
Temps supplémentaire	3	519	19 582	4 190	161 233
Primes	4	XXXX	47 701	XXXX	150 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	85 050	2 582 038	372 284	14 106 731
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 485	2 963 108	402 969	15 111 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 960	65 285	5 272	142 694
Particuliers	9	135	2 940	231	4 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 095	68 225	5 503	147 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 039	XXXX	158 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 580	3 094 372	408 472	15 417 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 305	XXXX	222 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 757	XXXX	486 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 062	XXXX	709 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 580	3 411 434	408 472	16 126 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		570		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		570		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 580	3 410 864	408 472	16 126 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 096	122 322	353 893	12 444 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 484	3 288 542	54 579	3 681 721

		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	344 636		343 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	344 636		343 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,54	XXXX	10,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	11 461	564 672	11 715	587 890
Personnel-temps régulier	2	186 965	5 029 508	190 751	5 123 483
Temps supplémentaire	3	11 014	412 918	13 095	506 519
Primes	4	XXXX	530 751	XXXX	1 077 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	143	3 005		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 583	6 540 854	215 561	7 295 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 616	1 152 875	40 592	1 184 648
Particuliers	9	12 637	300 747	5 172	107 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 253	1 453 622	45 764	1 292 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 172 505	XXXX	1 232 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 836	9 166 981	261 325	9 820 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 212 034	XXXX	5 463 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 681 666	XXXX	9 452 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 893 700	XXXX	14 915 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 836	20 060 681	261 325	24 735 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239 525		574 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 446	XXXX	1 468
TOTAL (L.18 à L.20)	21		241 971		576 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 836	19 818 710	261 325	24 159 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 114	64 306	11 954	4 545 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 722	19 754 404	249 371	19 614 176

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 988	481 577	10 600	527 449
Personnel-temps régulier	2	146 111	3 787 844	155 529	4 062 526
Temps supplémentaire	3	10 030	374 140	12 389	480 238
Primes	4	XXXX	486 848	XXXX	1 015 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	1 880		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 197	5 132 289	178 518	6 085 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 205	889 061	33 804	962 226
Particuliers	9	9 975	225 847	4 255	83 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 180	1 114 908	38 059	1 046 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	922 917	XXXX	1 024 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 377	7 170 114	216 577	8 155 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 610 746	XXXX	1 870 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 472 088	XXXX	5 610 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 082 834	XXXX	7 480 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 377	14 252 948	216 577	15 636 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186 130		510 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 401	XXXX	1 468
TOTAL (L.18 à L.20)	21		187 531		511 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 377	14 065 417	216 577	15 124 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	993	47 302	10 660	742 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 384	14 018 115	205 917	14 381 957

		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	298 608		304 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298 608		304 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,57	XXXX	48,93
	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: 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	1 473	83 095	1 115	60 441
Personnel-temps régulier	2	40 146	1 214 861	33 606	1 009 275
Temps supplémentaire	3	942	37 434	492	19 446
Primes	4	XXXX	43 892	XXXX	60 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 561	1 379 282	35 213	1 149 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 310	260 389	6 504	213 115
Particuliers	9	1 923	57 523	909	23 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 233	317 912	7 413	236 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 209	XXXX	197 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 794	1 939 403	42 626	1 583 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 555 972	XXXX	2 775 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 103 952	XXXX	3 605 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 659 924	XXXX	6 380 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 794	5 599 327	42 626	7 963 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 794	5 599 327	42 626	7 937 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	17 004	1 291	3 800 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 673	5 582 323	41 335	4 137 306

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	708	26 803	1 616	51 682
Temps supplémentaire	3	42	1 344	214	6 835
Primes	4	XXXX	11	XXXX	2 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	1 125		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	825	29 283	1 830	60 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101	3 425	284	9 307
Particuliers	9	739	17 377	8	248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	840	20 802	292	9 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 379	XXXX	11 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 665	57 464	2 122	81 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 316	XXXX	818 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 626	XXXX	236 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 942	XXXX	1 054 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 665	208 406	2 122	1 136 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 395		38 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 045	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 440		38 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 665	153 966	2 122	1 097 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	2 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 665	153 966	2 119	1 094 913

		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	9 242		5 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 242		5 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,55	XXXX	212,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	672	28 631		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	672	28 631		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129	4 974	76	4 288
Particuliers	9		4 175	35	6 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	9 149	111	10 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 244	XXXX	1 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	801	43 024	111	11 560
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	801	43 024	111	11 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	801	43 024	111	11 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41	35	1 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	801	42 983	76	10 186

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	672	28 631		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	672	28 631		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 486	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	672	32 117		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	672	32 117		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	672	32 117		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	672	32 076		

		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	
	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: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129	4 974	6	381
Particuliers	9			35	1 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	4 974	41	1 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 228	XXXX	266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129	6 202	41	2 100
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	129	6 202	41	2 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129	6 202	41	2 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	1 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129	6 202	6	726

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			70	3 907
Particuliers	9		4 175		4 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 175	70	8 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530	XXXX	928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 705	70	9 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 705	70	9 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 705	70	9 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 705	70	9 460

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 363	43 624	1 420	45 322
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 363	43 624	1 420	47 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	262	8 696	283	9 382
Particuliers	9	68	2 139	69	2 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	10 835	352	11 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 746	XXXX	10 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 693	63 205	1 772	69 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 175	XXXX	20 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 175	XXXX	20 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 693	99 380	1 772	89 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 294		3 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 294		3 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 693	90 086	1 772	86 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 693	90 086	1 772	74 779

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 175	75 624	3 025	201 405
Personnel-temps régulier	2	19 654	603 405	18 684	546 133
Temps supplémentaire	3	535	20 187	1 260	51 153
Primes	4	XXXX	55 559	XXXX	63 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 373	103 566	2 051	126 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 737	858 341	25 020	988 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 192	134 800	3 990	131 142
Particuliers	9	2 075	41 757	1 037	28 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 267	176 557	5 027	159 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 986	XXXX	127 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 004	1 150 884	30 047	1 275 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 545	XXXX	8 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 545	XXXX	8 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 004	1 157 429	30 047	1 283 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	20 824	1 014 977	20 198	894 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	20 824	1 014 977	20 198	894 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 180	142 452	9 849	389 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	15 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 180	142 452	9 806	373 461

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 565	81 467
Personnel-temps régulier	2			33 542	941 612
Temps supplémentaire	3			302	8 244
Primes	4	XXXX		XXXX	55 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 409	1 087 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 346	220 553
Particuliers	9			1 872	47 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 218	267 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	180 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			44 627	1 535 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 049 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 077 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			44 627	3 613 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			44 627	3 613 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			101	74 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			44 526	3 538 618

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	994,27

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. 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			1 283	65 974
Personnel-temps régulier	2			29 916	858 774
Temps supplémentaire	3			257	6 711
Primes	4	XXXX		XXXX	51 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 456	982 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 584	200 824
Particuliers	9			1 795	45 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 379	246 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	162 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			39 835	1 391 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 653 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 681 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			39 835	3 073 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			39 835	3 073 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			101	70 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			39 734	3 002 516

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 278,75

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			94	5 164
Personnel-temps régulier	2			327	7 312
Temps supplémentaire	3			1	40
Primes	4	XXXX		XXXX	615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			422	13 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			93	2 749
Particuliers	9			27	603
TOTAL (L.08 + L.09)	10			120	3 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			542	18 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	134 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	134 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			542	153 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			542	153 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			542	153 511

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	330,13

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			188	10 329
Personnel-temps régulier	2			3 299	75 526
Temps supplémentaire	3			44	1 493
Primes	4	XXXX		XXXX	3 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 531	91 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			669	16 980
Particuliers	9			50	1 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10			719	18 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 250	125 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	261 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	261 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 250	386 138
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			4 250	386 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 250	382 591

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	512,86

	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: 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	779	22 857		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	779	22 869		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	5 189		
Particuliers	9	110	3 092		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282	8 281		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 759	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 061	36 909		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 560	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 287	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 847	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 061	83 756		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 061	83 756		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 061	83 756		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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	779	22 857		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	779	22 869		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	5 189		
Particuliers	9	110	3 092		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282	8 281		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 759	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 061	36 909		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 560	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 287	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 847	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 061	83 756		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 061	83 756		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 061	83 756		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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. spéciales 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	779	22 857		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	779	22 869		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	5 189		
Particuliers	9	110	3 092		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282	8 281		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 759	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 061	36 909		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 560	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 287	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 847	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 061	83 756		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 061	83 756		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 061	83 756		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	25	1 529	84 913
Personnel-temps régulier	2	6 638	262 024	349 091	8 722 424
Temps supplémentaire	3	1 516	54 005	47 708	1 619 342
Primes	4	XXXX	7 419	XXXX	1 575 853
Main-d'oeuvre indépendante	5			29 179	1 326 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 155	323 473	427 507	13 329 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 265	50 541	79 572	2 030 488
Particuliers	9	258	7 642	10 344	205 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 523	58 183	89 916	2 236 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 815	XXXX	2 014 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 678	433 471	517 423	17 580 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	281 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 051	XXXX	1 309 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 051	XXXX	1 591 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 678	529 522	517 423	19 171 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 678	529 522	517 423	19 168 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	853	511 780	18 902 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 650	528 669	5 643	265 153

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	4 244	190 442	4 725	194 867
Temps supplémentaire	3	11	678	30	1 261
Primes	4	XXXX	3 474	XXXX	9 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 255	194 594	4 755	206 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	878	38 265	796	32 519
Particuliers	9	115	3 387	92	3 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	993	41 652	888	35 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 822	XXXX	32 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 248	267 068	5 643	274 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	665	XXXX	14
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	665	XXXX	14
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 248	267 733	5 643	274 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 248	267 733	5 643	274 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 248	267 733	5 643	265 153

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

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

Nom du centre d'activités: Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 244	190 442	4 725	194 867
Temps supplémentaire	3	11	678	30	1 261
Primes	4	XXXX	3 474	XXXX	9 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 255	194 594	4 755	206 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	878	38 265	796	32 519
Particuliers	9	115	3 387	92	3 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	993	41 652	888	35 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 822	XXXX	32 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 248	267 068	5 643	274 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	665	XXXX	14
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	665	XXXX	14
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 248	267 733	5 643	274 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 248	267 733	5 643	274 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 248	267 733	5 643	265 153

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	25	1 529	84 913
Personnel-temps régulier	2	2 394	71 582	344 366	8 527 557
Temps supplémentaire	3	1 505	53 327	47 678	1 618 081
Primes	4	XXXX	3 945	XXXX	1 565 890
Main-d'oeuvre indépendante	5			29 179	1 326 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 900	128 879	422 752	13 123 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	387	12 276	78 776	1 997 969
Particuliers	9	143	4 255	10 252	202 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	530	16 531	89 028	2 200 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 993	XXXX	1 982 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 430	166 403	511 780	17 305 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	281 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 386	XXXX	1 309 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 386	XXXX	1 591 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 430	261 789	511 780	18 897 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 430	261 789	511 780	18 893 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	853	511 780	18 893 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 402	260 936	0	0

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 976	499 173	6 710	183 603
Temps supplémentaire	3	22	791	9	367
Primes	4	XXXX	5 785	XXXX	8 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 998	505 749	6 719	192 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 792	94 891	1 537	43 025
Particuliers	9	1 515	39 911	169	5 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 307	134 802	1 706	48 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 523	XXXX	34 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 305	735 074	8 425	276 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 264	XXXX	15 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 264	XXXX	15 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 305	758 338	8 425	291 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 305	758 338	8 425	291 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	2 079	184	31 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 251	756 259	8 241	259 853

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 082		2 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 082		2 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,27	XXXX	97,29
B - L'usager	30	1 725	XXXX	1 398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	438,41	XXXX	185,87

	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: 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	4 127	142 274	1 978	75 429
Temps supplémentaire	3	5	213	9	367
Primes	4	XXXX	237	XXXX	3 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 132	142 724	1 987	79 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	698	26 091	422	17 122
Particuliers	9	443	14 148	154	5 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 141	40 239	576	22 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 392	XXXX	14 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 273	207 355	2 563	115 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 634	XXXX	7 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 634	XXXX	7 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 273	217 989	2 563	123 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 273	217 989	2 563	123 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	2 079	135	24 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 219	215 910	2 428	98 794

		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	1 484		1 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 484		1 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,49	XXXX	83,37
B - L'usager	30	446	XXXX	402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	484,10	XXXX	245,76

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 849	356 899	4 732	108 174
Temps supplémentaire	3	17	578		
Primes	4	XXXX	5 548	XXXX	5 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 866	363 025	4 732	113 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 094	68 800	1 115	25 903
Particuliers	9	1 072	25 763	15	334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 166	94 563	1 130	26 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 131	XXXX	20 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 032	527 719	5 862	160 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 630	XXXX	7 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 630	XXXX	7 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 032	540 349	5 862	167 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 032	540 349	5 862	167 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	6 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 032	540 349	5 813	161 059

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 598		1 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 598		1 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,99	XXXX	108,38
B - L'usager	30	1 279	XXXX	996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,48	XXXX	161,71

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 884	150 621	3 157	165 898
Personnel-temps régulier	2	85 623	3 385 927	94 768	3 798 150
Temps supplémentaire	3	122	5 438	653	27 112
Primes	4	XXXX	46 465	XXXX	266 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 629	3 588 451	98 578	4 258 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 537	756 749	20 799	875 214
Particuliers	9	8 492	260 574	8 642	215 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 029	1 017 323	29 441	1 090 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	614 495	XXXX	681 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 658	5 220 269	128 019	6 030 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486	XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 533	XXXX	88 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 019	XXXX	88 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 658	5 295 288	128 019	6 118 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119		4 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119		4 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 658	5 295 169	128 019	6 114 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	577	28 095	1 119	339 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 081	5 267 074	126 900	5 775 504

		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	62 217		67 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 217		67 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,66	XXXX	85,20
B - L'usager	30	1 052	XXXX	1 059	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 006,72	XXXX	5 453,73

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26	1 312	39	1 933
Personnel-temps régulier	2	737	17 165	1 673	42 221
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	32	XXXX	1 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	763	18 509	1 712	45 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159	3 930	351	7 887
Particuliers	9	96	2 931	17	401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	6 861	368	8 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 762	XXXX	8 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 018	30 132	2 080	62 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591	XXXX	1 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591	XXXX	1 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 018	30 723	2 080	63 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 018	30 723	2 080	63 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			90	6 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 018	30 723	1 990	56 563

		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	522		1 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	522		1 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,86	XXXX	54,49
B - L'usager	30	16	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 920,19	XXXX	2 828,15

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	450	23 182	339	16 995
Personnel-temps régulier	2	11 392	498 525	11 586	505 720
Temps supplémentaire	3	25	1 159	27	1 038
Primes	4	XXXX	8 494	XXXX	33 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 867	531 360	11 952	556 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 458	110 810	2 520	114 247
Particuliers	9	854	31 396	1 240	25 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 312	142 206	3 760	140 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 727	XXXX	89 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 179	762 293	15 712	786 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 104	XXXX	12 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 590	XXXX	12 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 179	774 883	15 712	798 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 179	774 883	15 712	797 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	4 955	89	24 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 078	769 928	15 623	773 254

		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	9 500		9 129	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 500		9 129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,05	XXXX	84,78
B - L'usager	30	136	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 661,24	XXXX	5 813,94

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	360	18 569	272	13 609
Personnel-temps régulier	2	9 382	368 033	11 769	459 301
Temps supplémentaire	3			15	610
Primes	4	XXXX	4 154	XXXX	36 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 742	390 756	12 056	510 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 887	76 139	2 578	105 331
Particuliers	9	792	19 084	707	18 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 679	95 223	3 285	124 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 524	XXXX	77 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 421	546 503	15 341	711 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 521	XXXX	13 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 521	XXXX	13 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 421	555 024	15 341	725 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 421	555 024	15 341	725 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	31		41 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 420	554 993	15 341	684 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 513		7 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 513		7 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,87	XXXX	93,59
B - L'usager	30	185	XXXX	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 999,96	XXXX	3 639,60

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

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	284	14 671	223	11 157
Personnel-temps régulier	2	7 156	256 127	11 638	435 596
Temps supplémentaire	3			294	10 873
Primes	4	XXXX	2 540	XXXX	32 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 440	273 338	12 155	490 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 470	54 023	2 475	96 047
Particuliers	9	679	14 301	911	12 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 149	68 324	3 386	108 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 853	XXXX	70 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 589	385 515	15 541	668 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 776	XXXX	6 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 776	XXXX	6 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 589	392 291	15 541	675 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 589	392 291	15 541	675 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	36		36 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 588	392 255	15 541	638 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 971		5 991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 971		5 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,69	XXXX	106,63
B - L'usager	30	94	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 172,93	XXXX	7 097,93

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	592	31 857	880	44 248
Personnel-temps régulier	2	21 805	862 400	24 218	941 120
Temps supplémentaire	3	10	729	57	2 937
Primes	4	XXXX	18 000	XXXX	54 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 407	912 986	25 155	1 043 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 859	197 403	5 459	224 481
Particuliers	9	1 298	36 290	3 598	63 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 157	233 693	9 057	288 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 792	XXXX	173 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 564	1 296 471	34 212	1 505 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 806	XXXX	19 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 806	XXXX	19 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 564	1 312 277	34 212	1 525 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 564	1 312 277	34 212	1 525 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157	7 340	140	44 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 407	1 304 937	34 072	1 481 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 975		15 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 975		15 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,57	XXXX	96,55
B - L'usager	30	202	XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 460,08	XXXX	7 332,84

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 147	60 990	1 393	77 400
Personnel-temps régulier	2	34 533	1 357 071	33 210	1 388 694
Temps supplémentaire	3	87	3 550	260	11 654
Primes	4	XXXX	12 803	XXXX	106 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 767	1 434 414	34 863	1 584 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 578	309 053	7 275	321 597
Particuliers	9	4 728	155 255	2 082	91 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 306	464 308	9 357	413 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 692	XXXX	258 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 073	2 161 414	44 220	2 255 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 197	XXXX	33 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 197	XXXX	33 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 073	2 191 611	44 220	2 289 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119		3 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119		3 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 073	2 191 492	44 220	2 286 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	15 729	800	183 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 756	2 175 763	43 420	2 102 370

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	25 263		28 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 263		28 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,13	XXXX	73,31
B - L'usager	30	386	XXXX	394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 636,69	XXXX	5 335,96

	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: 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	25	40	11	556
Personnel-temps régulier	2	618	26 606	674	25 498
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	442	XXXX	1 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	643	27 088	685	27 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	126	5 391	141	5 624
Particuliers	9	45	1 317	87	2 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171	6 708	228	8 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 145	XXXX	4 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	814	37 941	913	40 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	538	XXXX	320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	538	XXXX	320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	814	38 479	913	40 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	814	38 479	913	40 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4		1 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	814	38 475	913	39 026

		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	473		297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	473		297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,34	XXXX	131,40
B - L'usager	30	33	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 165,91	XXXX	1 219,56

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	611	29 942	435	21 331
Personnel-temps régulier	2	34 912	1 351 581	30 894	1 268 945
Temps supplémentaire	3	250	10 166	140	7 564
Primes	4	XXXX	20 494	XXXX	70 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 773	1 412 183	31 469	1 368 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 357	293 598	6 642	285 764
Particuliers	9	3 036	77 623	5 174	134 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 393	371 221	11 816	419 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 379	XXXX	231 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 166	2 026 783	43 285	2 019 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	986	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 238	XXXX	89 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 224	XXXX	89 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 166	2 120 007	43 285	2 109 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		577		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		577		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 166	2 119 430	43 285	2 109 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		499	131	122 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 166	2 118 931	43 154	1 986 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 357		20 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 357		20 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,12	XXXX	98,93
B - L'usager	30	759	XXXX	786	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 791,74	XXXX	2 527,77

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	95	3 355		
Personnel-temps régulier	2	8 190	315 803	3 070	141 181
Temps supplémentaire	3	242	9 834	4	131
Primes	4	XXXX	2 945	XXXX	2 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 527	331 937	3 074	143 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 972	78 264	670	32 430
Particuliers	9	2 146	47 660	1 956	41 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 118	125 924	2 626	73 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 305	XXXX	34 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 645	530 166	5 700	251 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 949	XXXX	22 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 949	XXXX	22 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 645	547 115	5 700	274 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		577		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		577		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 645	546 538	5 700	274 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		249	72	48 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 645	546 289	5 628	225 741

		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	3 902		4 318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 902		4 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,15	XXXX	52,28
B - L'usager	30	166	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 290,90	XXXX	1 282,62

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	61	3 133		
Personnel-temps régulier	2	3 299	134 617	1 173	53 046
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 766	XXXX	2 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 360	139 516	1 173	55 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	653	27 349	253	11 900
Particuliers	9	88	3 364	21	950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	741	30 713	274	12 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 731	XXXX	7 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 101	191 960	1 447	76 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 012	XXXX	3 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 012	XXXX	3 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 101	202 972	1 447	79 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 101	202 972	1 447	79 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 101	202 972	1 447	77 062

		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	1 921		658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 921		658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,66	XXXX	117,12
B - L'usager	30	46	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 412,43	XXXX	2 082,76

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	82	4 230		
Personnel-temps régulier	2	4 019	152 451	2 553	114 229
Temps supplémentaire	3			5	144
Primes	4	XXXX	86	XXXX	7 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 101	156 767	2 558	121 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	783	30 923	529	24 678
Particuliers	9	242	5 148	205	5 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 025	36 071	734	30 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 169	XXXX	18 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 126	218 007	3 292	169 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 394	XXXX	7 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 394	XXXX	7 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 126	230 401	3 292	177 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 126	230 401	3 292	177 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 126	230 401	3 292	169 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 348		1 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 348		1 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,13	XXXX	113,94
B - L'usager	30	56	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 114,30	XXXX	2 867,93

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	256		
Personnel-temps régulier	2	340	15 440	792	28 173
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	1 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345	15 702	792	29 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67	3 190	164	6 124
Particuliers	9	8	371	82	2 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	3 561	246	8 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 380	XXXX	4 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420	21 643	1 038	43 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689	XXXX	1 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689	XXXX	1 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420	22 332	1 038	44 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420	22 332	1 038	44 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420	22 332	1 038	42 569

		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	167		285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167		285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,72	XXXX	149,36
B - L'usager	30	12	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 861,00	XXXX	3 040,64

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40	2 063		
Personnel-temps régulier	2	2 375	88 083	3 416	143 525
Temps supplémentaire	3			55	3 205
Primes	4	XXXX	1 611	XXXX	2 743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 415	91 757	3 471	149 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	468	17 714	729	31 627
Particuliers	9	37	1 693	537	18 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	505	19 407	1 266	50 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 777	XXXX	25 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 920	124 941	4 737	225 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 521	XXXX	7 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 521	XXXX	7 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 920	132 462	4 737	233 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 920	132 462	4 737	233 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 920	132 462	4 737	224 843

		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	1 315		1 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 315		1 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,73	XXXX	152,54
B - L'usager	30	71	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 865,66	XXXX	3 747,38

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	308	15 881	435	21 331
Personnel-temps régulier	2	15 641	602 390	17 138	673 164
Temps supplémentaire	3	8	332	32	1 502
Primes	4	XXXX	12 846	XXXX	47 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 957	631 449	17 605	743 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 217	127 955	3 709	153 526
Particuliers	9	501	18 800	1 941	49 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 718	146 755	5 650	203 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 943	XXXX	119 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 675	879 147	23 255	1 067 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	986	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 061	XXXX	42 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 047	XXXX	42 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 675	921 194	23 255	1 109 994
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	19 675	921 194	23 255	1 109 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		250	59	46 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 675	920 944	23 196	1 063 390

		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	10 098		10 620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 098		10 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,20	XXXX	100,13
B - L'usager	30	382	XXXX	412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 410,85	XXXX	2 581,04

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	1 024		
Personnel-temps régulier	2	1 048	42 797	2 752	115 627
Temps supplémentaire	3			44	2 582
Primes	4	XXXX	1 234	XXXX	6 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 068	45 055	2 796	124 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	197	8 203	588	25 479
Particuliers	9	14	587	432	15 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211	8 790	1 020	40 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 074	XXXX	20 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 279	60 919	3 816	185 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 612	XXXX	5 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 612	XXXX	5 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 279	63 531	3 816	191 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 279	63 531	3 816	191 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 279	63 531	3 816	184 011

		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	606		1 243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	606		1 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,84	XXXX	148,04
B - L'usager	30	26	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 443,50	XXXX	6 571,82

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

Nom du centre d'activités: 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	152	7 829	1	33
Personnel-temps régulier	2	713	32 347	68	3 197
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	865	40 185	69	3 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171	8 319	10	4 730
Particuliers	9	20	896	1	72
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	9 215	11	4 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 790	XXXX	617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 056	56 190	80	8 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 617	XXXX	456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 617	XXXX	456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 056	59 807	80	9 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 056	59 807	80	9 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	1 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 056	59 807	51	7 941

		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	349		28	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	349		28	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,37	XXXX	283,61
B - L'usager	30	11	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 437,00	XXXX	882,33

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

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	152	7 829	1	33
Personnel-temps régulier	2	713	32 347	68	3 197
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	865	40 185	69	3 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171	8 319	10	4 730
Particuliers	9	20	896	1	72
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	9 215	11	4 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 790	XXXX	617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 056	56 190	80	8 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 617	XXXX	456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 617	XXXX	456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 056	59 807	80	9 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 056	59 807	80	9 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	1 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 056	59 807	51	7 941

		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	349		28	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	349		28	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,37	XXXX	283,61
B - L'usager	30	11	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 437,00	XXXX	882,33

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

Nom du centre d'activités: 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	9 214	493 298	11 317	552 039
Personnel-temps régulier	2	368 313	11 707 275	399 006	12 487 792
Temps supplémentaire	3	7 570	298 857	13 450	526 995
Primes	4	XXXX	306 034	XXXX	973 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 946	222 884	1 867	113 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393 043	13 028 348	425 640	14 653 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 394	2 641 966	88 467	2 925 741
Particuliers	9	53 615	1 323 140	54 267	1 231 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 009	3 965 106	142 734	4 157 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 352 803	XXXX	2 523 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	526 052	19 346 257	568 374	21 334 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 448	XXXX	235 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	672 802	XXXX	581 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	935 250	XXXX	817 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	526 052	20 281 507	568 374	22 151 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 869		27 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 869		27 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	526 052	20 261 638	568 374	22 124 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 606	152 527	9 888	1 002 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	521 446	20 109 111	558 486	21 122 146

		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	253 284		214 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253 284		214 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,47	XXXX	98,55
B - L'usager	30	2 335	XXXX	2 499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 612,04	XXXX	8 452,24

	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: 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	3 909	201 649	4 858	253 621
Personnel-temps régulier	2	149 678	4 590 569	144 345	4 234 647
Temps supplémentaire	3	2 885	110 101	7 172	278 196
Primes	4	XXXX	158 088	XXXX	404 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 113	117 413	1 411	66 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 585	5 177 820	157 786	5 237 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 355	1 053 419	31 823	993 158
Particuliers	9	20 931	515 200	11 697	222 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 286	1 568 619	43 520	1 215 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	937 252	XXXX	866 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 871	7 683 691	201 306	7 319 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 922	XXXX	32 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 733	XXXX	241 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 655	XXXX	273 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 871	8 004 346	201 306	7 592 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 201		11 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 201		11 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 871	7 993 145	201 306	7 580 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	902	38 829	2 917	328 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 969	7 954 316	198 389	7 252 082

		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	92 220		70 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 220		70 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,38	XXXX	102,89
B - L'usager	30	747	XXXX	697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 648,35	XXXX	10 404,71

	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: 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	5 305	291 649	6 459	298 418
Personnel-temps régulier	2	218 635	7 116 706	254 661	8 253 145
Temps supplémentaire	3	4 685	188 756	6 278	248 799
Primes	4	XXXX	147 946	XXXX	568 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 833	105 471	456	46 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 458	7 850 528	267 854	9 415 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 039	1 588 547	56 644	1 932 583
Particuliers	9	32 684	807 940	42 570	1 009 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 723	2 396 487	99 214	2 942 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 415 551	XXXX	1 657 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 181	11 662 566	367 068	14 015 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244 526	XXXX	203 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 069	XXXX	340 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	614 595	XXXX	543 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 181	12 277 161	367 068	14 559 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 668		15 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 668		15 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 181	12 268 493	367 068	14 543 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 704	113 698	6 971	673 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 477	12 154 795	360 097	13 870 064

		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	161 064		144 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161 064		144 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,52	XXXX	96,42
B - L'usager	30	1 588	XXXX	1 802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 654,15	XXXX	7 697,04

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	446	22 757	439	23 123
Personnel-temps régulier	2	7 002	272 451	4 686	171 202
Temps supplémentaire	3			3	184
Primes	4	XXXX	4 483	XXXX	11 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 448	299 691	5 128	206 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 525	61 197	1 052	41 833
Particuliers	9	637	13 002	625	20 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 162	74 199	1 677	62 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 910	XXXX	36 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 610	425 800	6 805	304 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 869	XXXX	17 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 987	XXXX	17 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 610	449 787	6 805	322 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 610	449 787	6 805	321 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	44 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 610	449 787	6 770	277 332

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 756		3 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 756		3 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,57	XXXX	85,81
B - L'usager	30	424	XXXX	369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 060,82	XXXX	751,58

	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: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11	549	6	326
Personnel-temps régulier	2	160	7 236	174	6 354
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171	7 791	180	7 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	1 582	38	1 468
Particuliers	9	5	192	17	484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 774	55	1 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 192	XXXX	1 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209	10 757	235	10 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	704	XXXX	307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	704	XXXX	307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209	11 461	235	10 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209	11 461	235	10 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209	11 461	235	8 625

		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	114		46	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114		46	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,54	XXXX	187,50
B - L'usager	30	10	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 146,10	XXXX	1 232,14

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41	2 136	16	823
Personnel-temps régulier	2	607	24 717	230	9 863
Temps supplémentaire	3			3	184
Primes	4	XXXX	705	XXXX	665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	648	27 558	249	11 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	5 062	53	2 388
Particuliers	9	11	408	31	1 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	5 470	84	3 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 360	XXXX	1 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	780	37 388	333	16 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 691	XXXX	725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 691	XXXX	725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	780	40 079	333	17 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	780	40 079	333	17 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	780	40 079	333	16 314

		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	439		115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	439		115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,30	XXXX	141,86
B - L'usager	30	33	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 214,52	XXXX	1 165,29

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	144	32	1 688
Personnel-temps régulier	2	46	1 862	669	25 968
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	25	XXXX	1 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49	2 031	701	29 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	399	145	6 040
Particuliers	9	1	51	73	2 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	450	218	8 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319	XXXX	4 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	2 800	919	42 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197	XXXX	1 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197	XXXX	1 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	2 997	919	44 198
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	59	2 997	919	44 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59	2 997	919	41 259

		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	30		236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30		236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,90	XXXX	174,83
B - L'usager	30	5	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	599,40	XXXX	3 173,77

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	174	8 724	303	15 969
Personnel-temps régulier	2	3 057	124 524	1 422	60 249
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 555	XXXX	1 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 231	136 803	1 725	77 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	694	28 857	284	15 405
Particuliers	9	95	3 634	7	304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	789	32 491	291	15 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 015	XXXX	13 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 020	194 309	2 016	106 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 976	XXXX	3 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 094	XXXX	3 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 020	200 403	2 016	110 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 020	200 403	2 016	110 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	23 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 020	200 403	1 981	86 857

		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	1 836		1 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 836		1 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,15	XXXX	86,52
B - L'usager	30	105	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 908,60	XXXX	1 059,23

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	217	11 204	82	4 317
Personnel-temps régulier	2	3 132	114 112	2 191	68 768
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	192	XXXX	7 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 349	125 508	2 273	80 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	668	25 297	532	16 532
Particuliers	9	525	8 717	497	16 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 193	34 014	1 029	32 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 024	XXXX	15 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 542	180 546	3 302	128 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 301	XXXX	11 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 301	XXXX	11 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 542	194 847	3 302	139 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 542	194 847	3 302	139 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 542	194 847	3 302	124 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 337		1 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 337		1 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,37	XXXX	67,87
B - L'usager	30	271	XXXX	253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	718,99	XXXX	491,21

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 025	55 397	585	30 185
Personnel-temps régulier	2	15 918	654 540	13 582	471 639
Temps supplémentaire	3	125	6 024	117	6 719
Primes	4	XXXX	9 742	XXXX	31 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 068	725 703	14 284	539 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 405	145 301	3 152	110 071
Particuliers	9	567	20 128	3 493	81 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 972	165 429	6 645	191 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 367	XXXX	99 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 040	1 011 499	20 929	831 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 972	XXXX	3 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 044	XXXX	19 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 016	XXXX	23 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 040	1 046 515	20 929	854 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 040	1 046 515	20 929	854 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		138	291	66 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 040	1 046 377	20 638	787 797

		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	10 724		7 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 724		7 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,57	XXXX	102,55
B - L'usager	30	998	XXXX	713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 048,47	XXXX	1 104,90

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	300	18 074	165	6 522
Personnel-temps régulier	2	6 307	256 819	2 648	95 966
Temps supplémentaire	3	125	6 024		
Primes	4	XXXX	3 383	XXXX	7 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 732	284 300	2 813	109 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 399	58 829	558	16 525
Particuliers	9	208	7 741	514	17 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 607	66 570	1 072	33 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 553	XXXX	23 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 339	402 423	3 885	167 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	660	XXXX	3 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 804	XXXX	2 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 464	XXXX	6 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 339	410 887	3 885	173 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 339	410 887	3 885	173 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		138	291	43 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 339	410 749	3 594	130 167

		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	3 255		1 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 255		1 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,19	XXXX	122,34
B - L'usager	30	49	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 382,63	XXXX	2 455,98

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	290	14 952	166	9 357
Personnel-temps régulier	2	3 827	155 973	3 943	143 299
Temps supplémentaire	3			36	2 347
Primes	4	XXXX	2 058	XXXX	8 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 117	172 983	4 145	163 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	802	34 122	863	33 875
Particuliers	9	114	4 241	493	15 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	916	38 363	1 356	49 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 117	XXXX	26 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 033	238 463	5 501	239 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 537	XXXX	6 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 537	XXXX	6 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 033	249 000	5 501	246 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 033	249 000	5 501	246 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 033	249 000	5 501	238 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 990		2 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 990		2 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,28	XXXX	87,76
B - L'usager	30	184	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 353,26	XXXX	1 598,02

	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89	4 562	62	3 469
Personnel-temps régulier	2	1 229	50 123	1 740	66 678
Temps supplémentaire	3			13	867
Primes	4	XXXX	1 437	XXXX	4 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 318	56 122	1 815	75 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	246	10 326	374	15 357
Particuliers	9	21	795	240	8 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267	11 121	614	23 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 860	XXXX	12 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 585	76 103	2 429	111 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 353	XXXX	2 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 353	XXXX	2 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 585	79 456	2 429	113 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 585	79 456	2 429	113 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 585	79 456	2 429	109 324

		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	919		1 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	919		1 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,46	XXXX	55,64
B - L'usager	30	107	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	742,58	XXXX	1 071,80

	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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	162	8 331	102	5 771
Personnel-temps régulier	2	2 072	90 429	2 203	93 257
Temps supplémentaire	3			48	2 211
Primes	4	XXXX	1 536	XXXX	5 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 234	100 296	2 353	106 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	439	19 936	495	22 089
Particuliers	9	150	4 603	389	13 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	24 539	884	36 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 355	XXXX	17 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 823	140 190	3 237	160 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 162	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 481	XXXX	4 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 643	XXXX	4 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 823	145 833	3 237	164 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 823	145 833	3 237	164 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 823	145 833	3 237	159 441

		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	1 665		728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 665		728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,59	XXXX	219,01
B - L'usager	30	215	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	678,29	XXXX	1 172,36

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	184	9 478	90	5 066
Personnel-temps régulier	2	2 483	101 196	3 048	72 439
Temps supplémentaire	3			20	1 294
Primes	4	XXXX	1 328	XXXX	5 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 667	112 002	3 158	83 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	519	22 088	862	22 225
Particuliers	9	74	2 748	1 857	27 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	593	24 836	2 719	49 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 482	XXXX	18 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 260	154 320	5 877	152 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 869	XXXX	3 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 019	XXXX	3 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 260	161 339	5 877	155 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 260	161 339	5 877	155 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 260	161 339	5 877	150 760

		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	1 895		1 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 895		1 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,14	XXXX	124,39
B - L'usager	30	443	XXXX	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	364,20	XXXX	552,23

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	824	42 498	2 056	99 241
Personnel-temps régulier	2	63 909	2 357 645	64 924	2 378 904
Temps supplémentaire	3	276	11 314	255	11 394
Primes	4	XXXX	35 598	XXXX	152 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 009	2 447 055	67 235	2 641 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 376	551 463	14 556	561 378
Particuliers	9	9 748	280 723	12 654	371 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 124	832 186	27 210	933 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 615	XXXX	472 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 133	3 727 856	94 445	4 047 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 561	XXXX	886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 782	XXXX	71 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 343	XXXX	72 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 133	3 795 199	94 445	4 119 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 502		12 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 502		12 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 133	3 792 697	94 445	4 107 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 339	46 254	983	156 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 794	3 746 443	93 462	3 951 373

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	41 716		43 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 716		43 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,87	XXXX	90,88
B - L'usager	30	2 348	XXXX	2 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 595,59	XXXX	1 538,10

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	824	42 498	2 056	99 241
Personnel-temps régulier	2	63 909	2 357 645	64 924	2 378 904
Temps supplémentaire	3	276	11 314	255	11 394
Primes	4	XXXX	35 598	XXXX	152 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 009	2 447 055	67 235	2 641 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 376	551 463	14 556	561 378
Particuliers	9	9 748	280 723	12 654	371 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 124	832 186	27 210	933 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 615	XXXX	472 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 133	3 727 856	94 445	4 047 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 561	XXXX	886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 782	XXXX	71 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 343	XXXX	72 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 133	3 795 199	94 445	4 119 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 502		12 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 502		12 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 133	3 792 697	94 445	4 107 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 339	46 254	983	156 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 794	3 746 443	93 462	3 951 373

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	41 716		43 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 716		43 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,87	XXXX	90,88
B - L'usager	30	2 348	XXXX	2 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 595,59	XXXX	1 538,10

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

Nom du centre d'activités: 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	5 621	257 753	3 603	189 546
Temps supplémentaire	3	178	10 046	30	1 454
Primes	4	XXXX	1 916	XXXX	8 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 799	269 715	3 633	199 604
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 121	49 610	744	39 867
Particuliers	9	30	588		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 151	50 198	744	39 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 093	XXXX	26 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 950	355 006	4 377	265 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 159		
Fournitures et autres charges	14		86 083		38 286
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		87 242		38 286
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		442 248		303 798
	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		442 248		303 798
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				6 578
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		442 248		297 220
TOTAL (L.28 à L.30)	31		442 248		303 798
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	70	120
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	70	120
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	70	120
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	70	120
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30	70	120
TOTAL (L.28 à L.30)	31	70	120
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	70	120
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	70	120
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	70	120
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	70	120
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30	70	120
TOTAL (L.28 à L.30)	31	70	120
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	3 286	149 831	2 345	126 939
Temps supplémentaire	3	107	6 062		
Primes	4	XXXX	1 043	XXXX	5 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 393	156 936	2 345	132 279
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	628	27 458	439	24 313
Particuliers	9	19	371		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	647	27 829	439	24 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 961	XXXX	16 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 040	204 726	2 784	173 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		416		
Fournitures et autres charges	14		60 928		38 166
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		61 344		38 166
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		266 070		211 188
	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		266 070		211 188
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		266 070		211 188
TOTAL (L.28 à L.30)	31		266 070		211 188
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	1 789	82 818	844	40 210
Temps supplémentaire	3	53	2 946	30	1 454
Primes	4	XXXX	753	XXXX	2 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 842	86 517	874	43 986
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	391	17 386	211	10 356
Particuliers	9	8	164		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	17 550	211	10 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 814	XXXX	6 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 241	115 881	1 085	60 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		743		
Fournitures et autres charges	14		12 851		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 594		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		129 475		60 979
	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		129 475		60 979
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				6 578
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		129 475		54 401
TOTAL (L.28 à L.30)	31		129 475		60 979
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: 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	546	25 104	414	22 397
Temps supplémentaire	3	18	1 038		
Primes	4	XXXX	120	XXXX	942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	564	26 262	414	23 339
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	102	4 766	94	5 198
Particuliers	9	3	53		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	4 819	94	5 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 318	XXXX	2 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	669	34 399	508	31 511

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	12 234	
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 234	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	46 633	31 511
	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	46 633	31 511
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30	46 633	31 511
TOTAL (L.28 à L.30)	31	46 633	31 511
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

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	3 042	121 467	3 042	130 553
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 555	XXXX	4 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 042	126 022	3 042	135 464
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	854	34 312	567	24 550
Particuliers	9	41	1 888	211	7 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	895	36 200	778	32 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 256	XXXX	20 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 937	184 478	3 820	188 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		65 242		65 242
Fournitures et autres charges	14		3 098		2 673
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		68 340		67 915
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		252 818		255 996
	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		252 818		255 996
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		250 980		255 996
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 838		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		252 818		255 996
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 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	3 042	121 467	3 042	130 553
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 555	XXXX	4 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 042	126 022	3 042	135 464
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	854	34 312	567	24 550
Particuliers	9	41	1 888	211	7 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	895	36 200	778	32 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 256	XXXX	20 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 937	184 478	3 820	188 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		65 242		65 242
Fournitures et autres charges	14		1 260		2 673
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		66 502		67 915
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		250 980		255 996
	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		250 980		255 996
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		250 980		255 996
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		250 980		255 996
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		1 838		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 838		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 838		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 838		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 838		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 838		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 838		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 838		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 838		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 838		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 838		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 838		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	424	21 341	563	29 404
Personnel-temps régulier	2	4 573	194 118	3 740	158 102
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	661	XXXX	8 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 997	216 120	4 303	195 967
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 036	46 308	901	40 433
Particuliers	9	786	29 086	417	14 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 822	75 394	1 318	55 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 468	XXXX	31 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 819	326 982	5 621	282 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		188 413		72 990
Fournitures et autres charges	14		2 959		2 433
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		191 372		75 423
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		518 354		357 774
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		32 994		27 397
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		32 994		27 397
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		551 348		385 171
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		551 348		385 171
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		551 348		385 171
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: 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	1 521	85 770	1 161	65 416
Personnel-temps régulier	2	37 169	1 371 143	34 245	1 268 118
Temps supplémentaire	3	66	3 123	1 882	91 589
Primes	4	XXXX	51 652	XXXX	106 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 756	1 511 688	37 288	1 531 767
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 257	275 597	6 795	264 338
Particuliers	9	1 915	69 142	2 827	102 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 172	344 739	9 622	366 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 156	XXXX	370 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 928	2 242 583	46 910	2 268 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		273		273
Fournitures et autres charges	14		170 063		161 722
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		170 336		161 995
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 412 919		2 430 774
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		199 815		204 258
Administration	23		46 893		48 615
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		246 708		252 873
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 659 627		2 683 647
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 659 627		2 683 647
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 659 627		2 683 647
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 697	45 966	2 150	57 559
Temps supplémentaire	3			54	1 936
Primes	4	XXXX	147	XXXX	3 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	367	20 400	3	10 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 064	66 513	2 207	73 559
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	302	7 676	406	11 368
Particuliers	9	11	255	2	38
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	7 931	408	11 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 444	XXXX	10 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 377	81 888	2 615	95 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		43 361		51 945
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		43 361		51 945
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		125 249		147 501
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		125 249		147 501
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		86 879		147 501
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 298		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		88 177		147 501
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(37 072)		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 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	1 697	45 966	2 150	57 559
Temps supplémentaire	3			54	1 936
Primes	4	XXXX	147	XXXX	3 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	367	20 400	3	10 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 064	66 513	2 207	73 559
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	302	7 676	406	11 368
Particuliers	9	11	255	2	38
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	7 931	408	11 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 444	XXXX	10 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 377	81 888	2 615	95 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		43 361		51 945
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		43 361		51 945
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		125 249		147 501
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		125 249		147 501
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		86 879		147 501
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 298		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		88 177		147 501
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(37 072)		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: 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	72 713	2 022 380	73 489	2 049 110
Temps supplémentaire	3	40	43 033	35	37 608
Primes	4	XXXX	543 934	XXXX	623 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 753	2 609 347	73 524	2 710 382
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 096	343 156	14 893	447 750
Particuliers	9	6 870	161 430	5 333	130 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 966	504 586	20 226	578 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 541	XXXX	456 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 719	3 536 474	93 750	3 744 948

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	50 163	31 901
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	50 163	31 901
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 586 637	3 776 849
	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	3 586 637	3 776 849
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	3 586 637	3 776 849
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 586 637	3 776 849
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	1 476	79 101		
Personnel-temps régulier	2	34 959	960 762		
Temps supplémentaire	3	81	2 340		
Primes	4	XXXX	11 311	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 516	1 053 514		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 324	210 295		
Particuliers	9	2 587	65 734		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 911	276 029		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 274	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 427	1 508 817		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	44 941		
Fournitures et autres charges		14	2 889 741		
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	2 934 682		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	4 443 499		
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	89 354		
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	1 045		
Administration		23	102 023		
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	192 422		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	4 635 921		
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	4 349 056		
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	189 463		
TOTAL (L.28 à L.30)		31	4 538 519		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(97 402)		
		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	5 814	202 084	4 133	135 354
Temps supplémentaire	3			337	15 582
Primes	4	XXXX	603	XXXX	6 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 814	202 687	4 470	157 629
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 243	42 935	785	26 217
Particuliers	9	187	5 448	29	1 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 430	48 383	814	27 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 041	XXXX	24 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 244	285 111	5 284	209 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 314		
Fournitures et autres charges	14		84 139		87 141
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		85 453		87 141
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		370 564		296 232
	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		370 564		296 232
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		329 547		344 506
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		329 547		344 506
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(41 017)		48 274
	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			4 133	135 354
Temps supplémentaire	3			337	15 582
Primes	4	XXXX		XXXX	6 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 470	157 629
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			785	26 217
Particuliers	9			29	1 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10			814	27 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 284	209 091

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		20 435
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 435
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		229 526
	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		229 526
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		260 519
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		260 519
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30 993
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Autres activités 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	5 814	202 084		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	603	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 814	202 687		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 243	42 935		
Particuliers	9	187	5 448		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 430	48 383		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 041	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 244	285 111		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 314		
Fournitures et autres charges	14		84 139		66 706
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		85 453		66 706
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		370 564		66 706
	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		370 564		66 706
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		329 547		83 987
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		329 547		83 987
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(41 017)		17 281
	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	5 814	202 084		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	603	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 814	202 687		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 243	42 935		
Particuliers	9	187	5 448		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 430	48 383		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 041	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 244	285 111		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 314		
Fournitures et autres charges	14		6 226		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 540		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		292 651		
	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		292 651		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		252 795		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		252 795		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(39 856)		
	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: Act comp. (ancien 02 CJL)

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		77 913		66 706
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		77 913		66 706
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		77 913		66 706
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		77 913		66 706
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		76 752		83 987
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		76 752		83 987
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 161)		17 281
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 645	33 571	1 663	33 568
Temps supplémentaire	3	90	2 473	37	1 081
Primes	4	XXXX	6 487	XXXX	4 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 603	332 605	9 027	311 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 338	375 136	10 727	350 587
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	370	7 393	371	7 551
Particuliers	9	19	469	7	234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	389	7 862	378	7 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 879	XXXX	7 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 727	390 877	11 105	365 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		583 210		683 944
Fournitures et autres charges	14		638 207		586 956
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 221 417		1 270 900
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 612 294		1 636 525
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		6 097		7 358
Administration	23		187 558		211 558
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		193 655		218 916
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 805 949		1 855 441
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 138		4 279 888
Revenus de type commercial	29		5 616 198		1 344 272
Revenus d'autres sources	30		139		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 622 475		5 624 160
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 816 526		3 768 719
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 081	240 534	9 262	182 967
Temps supplémentaire	3	382	9 326	273	6 678
Primes	4	XXXX	10 852	XXXX	16 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 463	260 712	9 535	206 178
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 372	49 313	1 952	40 240
Particuliers	9	2 190	36 179	685	12 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 562	85 492	2 637	52 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 903	XXXX	39 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 025	399 107	12 172	298 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				24
Fournitures et autres charges	14		460 757		310 303
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		460 757		310 327
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		859 864		608 610
	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		859 864		608 610
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				122 000
Revenus de type commercial	29		1 006 534		594 667
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 006 534		716 667
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		146 670		108 057
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		18 537		125 878
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 537		125 878
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 537		125 878
	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		18 537		125 878
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 121		81 943
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				27 750
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 121		109 693
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 416)		(16 185)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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		393		523
Entretien des installations	20		368		385
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		858		781
Administration	23		4 527		4 685
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		6 146		6 374
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 146		6 374
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				5 729
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		75 448		78 078
TOTAL (L.28 à L.30)	31		75 448		83 807
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		69 302		77 433
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 448	60 312
Temps supplémentaire	3			10	360
Primes	4	XXXX		XXXX	2 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 458	63 638
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			510	12 817
Particuliers	9			5	110
TOTAL (L.08 + L.09)	10			515	12 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 973	87 453

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	23 522	32 252
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	23 522	32 252
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	23 522	119 705
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23	1 349	1 997
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 349	1 997
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	24 871	121 702
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		86 589
Revenus de type commercial	29	22 481	33 285
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	22 481	119 874
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(2 390)	(1 828)
	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: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 105		1 469
Entretien des installations	20		1 033		1 083
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		2 412		2 196
Administration	23		276		67
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 826		4 815
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 826		4 815
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				6 193
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 200		2 229
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 200		8 422
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 374		3 607
	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	5 176 635		
Gouvernement du Canada	2	XXXX			
Autres (préciser P695)	3	XXXX	7 005 955		74
Revenus de type commercial	4		1 972 224		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		405 277		75
TOTAL (L.01 à L.05)	6		14 560 091		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	10 572 014	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		10 572 014		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		3 988 077		

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	84 547	83 735	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 195 540	3 956 921	
Travailleurs sociaux	3	661 931	549 166	
Autres professionnels de la santé	4	265 559	231 176	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 038 500	1 038 500	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	60 207	55 508	
Pharmacien communautaire	7	45 337	52 980	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	506 954	485 318	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		4 088	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	5 858 575	6 457 392	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	239 840	255 690	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	239 840	255 690	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	186 382	187 054	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	101 861	102 235	
Personnel de soutien administratif	22	628 390	579 347	
Personnel infirmier-clinique	23	246 424	301 189	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	429 555	414 358	
Autres ressources humaines	25	62 469	83 672	
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	229 379	251 015	
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	1 884 460	1 918 870	

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	36 509 633	32 539 761	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	194 619	200 546	76
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	772 913	1 320 200	77
Allocations de retraite	4	86 011	203 340	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	127 985	112 858	78
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	982 216	15 942	79
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	38 673 377	34 392 647	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	6 110 337	6 582 016	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	32 563 040	27 810 631	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11		7 071	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13		7 071	
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	32 563 040	27 817 702	
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	151 244	225 409	
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	141 084	119 192	
Médicaments	27	24 188	26 299	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	3 258	3 214	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	105 707	247 273	80
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	32 988 521	28 439 089	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	33 242 776	28 821 668	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	254 255	382 579	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	3 073	3 268 039
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 073	3 268 039

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	12			
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20			

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	3 768 719	3 816 526	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	3 768 719	3 816 526	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	14 456 380	14 816 879	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28	14 456 380	14 816 879	

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	4 279 889	6 138	
Revenus de type commercial	2	1 344 271	5 616 198	
Revenus d'autres sources	3		139	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 624 160	5 622 475	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6			
Usagers - visiteurs (OBE)	7	732 830	4 621 483	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	732 830	4 621 483	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9			
Employés - médécins (OBE)	10	611 441	994 715	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	611 441	994 715	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 344 271	5 616 198	

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	847		23 838 172
TOTAL (L.04 + L.05)	6	847		23 838 172
TOTAL (L.03 + L.06)	7	847		23 838 172
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	3	733	491 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	733	491 992

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2					4 545 500	4 545 500	81
Assignation temporaire (note P695)	3					6 432 467	6 432 467	82
Réglement des griefs (note P695)	4					110 081	110 081	83
COVID_19 (note P695)	5					220 116 646	220 116 646	84
	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							
TOTAL (L.01 à L.36)	37					231 204 694	231 204 694	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

61 **ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE**
Page 625-01, ligne 16, col.1

	2020-2021
Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	(65 247)
Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(20 966 676)
	(21 031 923)

62 **CONT. ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE**
Page 635-00, ligne 12, col. 2

	2020-2021
Canon système médicaux Canada Ltée	1 323 887
GE Healthcare Canada	1 129 376
Bell Canada	1 061 300
Baxter	2 214 918
GE Santé Canada	1 370 200
Philips	1 858 667
Médigas-Linde	1 116 354
L'archeveque et Rivest ltée	2 914 336
Gilles Malo inc.	3 924 525
Ascenceurs Mobius inc.	1 208 173
Les services énergétiques écosystem inc.	1 076 379
Travaux majeurs SQI	2 542 953
Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	19 136 967
	40 878 035

63 **CONT. LOC.-EXPL. TIERS HORS PÉRIMÈTRE**
Page 635-00, ligne 12, col. 4

	2020-2021
Northwest Healthcare Properties corp.	3 269 010
Gilles Barrette et Lise Laforest	1 256 042
9415-9936 Québec inc.	4 126 641
9364-6297 Québec inc.	1 790 144
Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	10 507 808
	20 949 645

==========

64 **ACHATS DE SERVICES EN CHSLD TIERS HORS PÉRIMÈTRE**
Page 635-01, ligne 12, col. 4

	2020-2021
GROUPE SANTÉ ARBEC	5 694 636
GROUPE SANTÉ ARBEC	5 694 636
Heather	2 592 321
Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	2 076 224
	16 057 817

65 **AUTRES CONT. APPROV. TIERS HORS PÉRIMÈTRE**
Page 635-01, ligne 12, col. 6

	2020-2021
Hospira	4 719 780
Olympus	1 066 667
Fresenius-Baxter	1 254 058
Gordon	5 383 023
Dufort Lavigne	1 541 699
Mc Mahon	34 749 878
Agropur	1 831 436
Mckesson solutions	4 758 189
Staples	2 851 319
Medtronic	1 152 716
Nugaz-Énergir	1 808 333
Logibec	4 587 159
Siemens santé	1 075 676
Isologic	2 113 317
Curium Canada inc.	1 460 045
GE Healthcare	1 155 373
COOP SAD MRC L'Assomption	1 408 848
Canon Système médicaux	1 079 095
Ricoh Canada	1 747 103
Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	78 328 043
	154 071 757

66 **RI-RTF-RNI**
Page 635-04, ligne 4, col. 6

	2020-2021
Réévaluation des obligations estimées au 31 mars 2020 et fermeture de ressources	5 486 995

==========

67 **ENTREPRISES AMBULANCIÈRES**
Page 635-04, ligne 8, col. 6

	2020-2021
Ajustement de contrats par le MSSS	(174 821)

==========

68 **ACHATS DE SERVICES EN CHSLD**
Page 635-04, ligne 10, col. 6

	2020-2021
Ajustement estimé taux d'indexation et contribution usagers	308 428

==========

69 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE**
Page 636-00, ligne 12, col. 2

	2020-2021
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière	4 876 180
Fondation Santé Sud de Lanaudière	4 247 259
	9 123 439

==========

70 **EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**
Page 636-00, ligne 14, col. 6

	2020-2021
Variations des attributions précédentes des Fondations en cours d'exercice	26 012

==========

71 **SUBVENTION POUR LE REMB. DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR DES PROJETS D'IMMOS**
Page 636-01, ligne 12 col. 1

	2020-2021
Fonds de financement	276 988 443
Financement Québec	2 259 963
	279 248 406

==========

72 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**
Page 646-01, ligne 30, col. 1 à 6

	Autres débiteurs	**Autres créditeurs et autres**	**Revenus reportés liés**	**Revenus reportés non liés**

	charges à payer	aux immo.	aux immo.
	1	3	5	6
Fonds vert			1 200 493	
Fonds de gestion de l'équipement roulant		58 657		
Fonds des biens et services		7 549		
Infrastructures technologiques Québec		32 072		
Société québecoise d'information juridique		84		
Sûreté du québec		669		
Régie du bâtiments		337		
Ministère du travail, de l'emploi et de la solidatité sociale	3 097			
Québec en forme				203 822
Centre d'acquistions gouvernementales				101 099
	3 097	99 368	1 200 493	304 921

73 **CONTRIBUTION ALLOUÉE PAR UN FOURNISSEUR en vertu d'un contrat d'approvisionnement**
Page 648-00, ligne 7, col. 2

	2020-2021
Gaz pharmacie - Entente de partenariat	5 710

74 **AUTRES REVENUS ACTIVITÉS ACCESSOIRES**
Page 661, ligne 3, col. 2

	2020-2021
Fonds Santé au travail (CNESST)	2 481 930
Internes et résidents en médecine	3 776 849
SAAQ - Évaluation conducteur	253 838
Programme canadien de nutrition parentale (PCNP)	250 977
Subvention SHQ	83 987
Enseignement médical	146 134
Aides auditives	
Divers	12 240
	7 005 955

75 **DÉTAILS REVENUS D'AUTRES SOURCES : ACTIVITÉS ACCESSOIRES**
Page 661, ligne 5, col. 2

	2020-2021

Projets de recherche	256 910
Projet cancer du sein	40 310
Location d'immeuble CHDL	78 078
Divers	29 979
	405 277

76 **PARTICULARITÉS RÉGIONALES**

Page 672, ligne 2	**2020-2021**	**2019-2020**
Prime d'éloignement (Paraxion)	27 370	23 765
Unité de soutien technique (ambulance St-Gabriel inc.)	142 249	151 781
Point de service additionnel (Paraxion)	25 000	25 000
	194 619	200 546

77 **ÉLÉMENTS RECTIFIABLES**

Page 672, ligne 3	**2020-2021**	**2019-2020**
Ajout d'heures de débordement	197 305	171 410
RENIR		(8 000)
MDSA		(17 000)
Ajout d'heures de services (SPLL)		321 957
RRTAP	123 893	134 244
Heures livrées supplémentaires	451 355	714 919
Heures de Formation TAP	360	2 670
	772 913	1 320 200

78 **LOI P. 38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL**

Page 672, ligne 5	**2020-2021**	**2019-2020**
Nombre de transports (846 pour 2020-2021)	127 985	112 858

79 **AUTRES CHARGES ADMISSIBLES**

Page 672, ligne 6	**2020-2021**	**2019-2020**
Dépenses salariales COVID-établissement	16 125	3 314
Dépenses fournitures COVID établissement	1 800	
COVID prime d'inconvénients EA	707 276	
COVID Plan de contingence EA	253 980	
	979 181	3 314

PNIC	3 035	
Dépenses années antérieures		
Loi P-38.001		763
Point de service additionnel 2018-2019		11 865
	982 216	15 942

80 **AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT SPU**
Page 672, ligne 30

	2020-2021	2019-2020
Honoraires professionnels (avocats)		21 138
Électrodes et batteries (premiers répondants)	29 059	34 166
Quote-part Flex'sys		3 171
Entretien préventif des MDSA		831
Matériel de formation TAP	21 253	14 906
Formation PNIC	240	
Frais de déplacement et formation - formation TAP		2 202
Salaires et avantages sociaux (formation TAP et formation PR)	35 509	111 231
Équipement IHVC	1 646	5 116
RAO Laurentides	18 000	45 000
Retour MDSA défectueux		9 512
	105 707	247 273

81 **CA 7800**
Page 692, ligne 2

	2020-2021
Entretien (prop.CHQ/Établissement public)	742 220
Entretien/réparation des équipements médicaux	3 800 513
Entr./rép.espaces loués (établ. public)	2 767
	4 545 500

82 **ASSIGNATION TEMPORAIRE**
Page 692, ligne 3

	2020-2021
Dével./adapt./intégr. sociale 0-5 ans	13 327
Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans	751
Habitudes de vie et maladies chroniques	12 861
Vaccination massive et urgente	2 701
Évaluation / Orientation (LPJ)	7 609
Assist./supp. jeunes/famille-LSJPA	3 006
Unités de vie pour jeunes - Ouvertes	25 808

Unités de vie ouvertes pour jeunes - SM	4 624
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SAPA	542
Serv. psych. jeunes en difficulté et familles	17 920
Serv.ambul.santé mentale 1re ligne	21 468
Soutien intensité variable dans communauté	72 430
Serv. infirm. dans GMF/GMF-R	1 119
T.S. dans GMF/GMF-R	4 517
Pratique des sages-femmes	31 645
Administration des soins	38 987
Activités de soins pour jeunes (NR)	17 538
Interventions brèves	7 315
Soins intensifs	9 003
Activités générales de soins aigus	46 107
Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.	18 768
Médecine	653 769
Chirurgie	138 103
Soins intensifs	167 705
Pédiatrie	40 317
Médecine et chirurgie (non réparti)	172 298
Gériatrie active	32 913
Soins infirmiers aux PPA	489 913
Chirurgie d'un jour	244
Info-santé 8-1-1	16 183
Soins d'assistance aux PPA	1 467 444
Soins infirmiers à domicile réguliers (NR)	251 720
Soins infirmiers à domicile continus	7 873
Unité de soins en néonatalogie de niv 1B	5 322
L'urgence	75 099
SI LD-clientèles diagn.psychiatriques	11 026
SA LD-clientèles diagn.psychiatriques	8 742
Consultations externes spécialisées	33 232
UMF/GMF-U Nord	6 754
UMF/GMF-U Sud	16 689
Services de santé courants	20 151
Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH	15 666
Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 -	15 162
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale18+	2 612
Matern.,soins nouveaux-nés/bloc obstétrical	168 056
Services ambulatoires de psychogériatrie	27 200
Encadrement des ressources	3 929
Santé parentale et infantile - CLSC	1 333
Aide à domicile régulière	292 030
Services psychosociaux à domicile	724
Physiologie respiratoire	22 493
Services externes en toxicomanie	19 057
Électrophysiologie	2 279
Promotion de la santé et du bien-être	5 879
Protection de la santé	5 975
Endoscopie	69

Support à la médecine nucléaire et TEP	899
Médecine nucléaire	3 722
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	114 111
Pharmacie - Usagers hospitalisés	1 197
Radiologie générale	27 222
Ultrasonographie	1 313
Mammographie	260
Tomodensitométrie	4 492
Résonance magnétique	28 512
Angioradiologie (excluant cardiaque)	8 065
Support à l'imagerie médicale	65 012
Orthophonie pour enfants en CLSC	317
Physiothérapie	5 533
Ergothérapie	7 331
Animation - loisirs	30 850
Réinsertion et intégration sociales (SP)	8 194
Internat - Déficience int. spectre autisme	10 924
Internat - Déficience Physique	2 531
Centre de jour pour PPA	3 852
Foyers de groupe - jeunes en difficulté	10 022
Ressources résidentielles - Déf int.	36 399
Services ext. oncologie/hématologie	5 741
L'unité de médecine de jour	29 365
Adapt./sout. pers, famille, proches DI-TSA	23 993
Gestion et soutien des serv. à domicile	1 017
Gestion et soutien aux autres programmes	11 606
Ergothérapie à domicile	1 556
Physiothérapie à domicile	665
Prêt d'équipement usagers serv. domicile	38 698
Administration financière	48 655
Administration du personnel	100 216
Approvisionnement et services	17 258
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	14 129
Gestion de l'information	19 837
Dépl.ambul.soins palliatifs ou usagers 65 ans +	1 285
Archives	45 722
Réception-Archive-Télécommunication NR	84 220
Réception	29 588
Télécommunications	26 274
Transcription des dictées médicales	2 614
Nutrition clinique	284
Alimentation - autres	297 988
Buanderie	25 035
Entretien des vêtements des usagers	1 227
Cueillette, distribution, autres charges	5 708
Hygiène et salubrité - tâches opér.	424 335
Hygiène et salubrité - tâches fonction.	44 904
Désinfect. suite aux transferts/départs	16 340
Gestion des déchets biomédicaux	610

Sécurité	1 752
Personnel en prêt de service	121
SAT - Déficience motrice	3 520
Lutte à une pandémie	17 922
Accueil/éval./orient. - DI et TED	396
Serv.adapt/réadapt. à la personne-DI	6 393
Serv.adapt/réadapt. à la personne-TED	134 371
Adapt./réadapt. - déf. Auditive 0-4 ans	2 124
Adapt./réadapt. pour enfants (0-17 ans)	20 233
	---
	6 432 467
	==========

83 **RÈGLEMENTS DES GRIEFS**
Page 692, ligne 4

	2020-2021
Dévelop./adapt./intégr. sociale 0-5 ans	2 253
Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	886
Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS	1 596
Serv.ambul.santé mentale 1re ligne	2 984
Administration des soins	131
Activités générales de sons aigus	389
Act. gén. soins/trait. pour longue pér.	13
Médecine	17 124
Chirurgie	2 812
Soins intensifs	5 884
Pédiatrie	106
Médecine et chirurgie (non réparti)	7 764
Gériatrie active	432
Soins infirmiers aux PPA	12 896
Info-santé 8-1-1	74
Soins infirmiers à domicile continus	945
Unité de soins en néonatalogie de niv 1B	43
L'urgence	805
Consultations externes spécialisées	45
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale18+	1 348
Matern.,soins nouveaux-nés/bloc obstétrical	11 111
Aide à domicile régulière	73
Services psychosociaux à domicile	780
Consultation psy courte durée	9 293
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	1 761
Hémodialyse hors de l'unité de dialyse	6
Pharmacie - Usagers hospitalisés	1 847
Foyers de groupe - jeunes en difficulté	402
Services ext. oncologie/hématologie	1 455
Administration financière	1 671
Administration du personnel	14 935
Réception-archive-télécommunication NR	292
Adapt./Réadapt. - déf. Visuelle 18-64 ans	7 925

	110 081

84 **COVID-19** **2020-2021**
Page 692, ligne 5

Dével./adapt./intégr. sociale 0-5 ans	163 183
Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans	49 158
Habitudes de vie et maladies chroniques	10 723
Promotion de la vacc. chez le nourrisson	1 020
Immunisation et manifestations cliniques	398 628
Prév. ITS par le sang	4 864
Vaccination massive et urgente	5 042 785
Sout.dével.communautés/action intersect.	92 629
Prom./soutien pratiques clin.préventives	28 411
Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	70 147
Évaluation / Orientation (LPJ)	267 620
Dem.d'interv.jeunes contrevenants(LSJPA)	47 888
Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	50 175
Assist./supp. Jeunes/famille-LSJPA	33 552
Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS	553 360
Soutien aux Serv. de santé mentale	11 073
Unités de vie pour jeunes - Ouverte	341 684
Unités de vie ouvertes pour jeunes - SM	124 788
RI - Jeunes en difficulté	810 212
RI - Santé mentale	1 080 752
RI - Personnes en PALV	11 442 957
Ressources intermédiaires - DI et TSA	1 333 879
RI - Déficience physique	41 087
Familles d'accueil-Jeunes en difficulté	3 638 684
Familles d'accueil - DI et TSA	29 337
Familles d'accueil - Déficience physique	5 867
Résidences d'accueil - Santé mentale	1 038 539
Résidences d'accueil - Personnes en PALV	105 614
Résidences d'accueil - DI et TSA	1 807 175
Résid. d'accueil - Déficience physique	46 940
Autres ressources - personnes en PALV	991 672
RNI - dépendance	3 488
Autres ressources - DI et TSA	121 081
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SM	47 909
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SAPA	808 315
Progr. de qualification des jeunes (PQJ)	18 955
Révision des mesures (LPJ)	19 850
Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	8 384
Recherche antécédents et retrouvailles	953
Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	44 970
Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	119 003
Adoption (LSSSS)	1 009

Administration des Serv. à la clientèle	133 676
Serv. psych. jeunes en diff. et familles	454 623
interv. et sivi de crise dans le milieu	62 700
Serv.ambul.santé mentale 1ere ligne	419 494
Suivi intensif dans la communauté	129 664
Sout. intensité variable dans communauté	138 061
Form. donnée par le personnel infirmier	154 463
Info-social	82 154
Serv. infirm. dasn GMF/GMF-R	426 577
T.S. dans GMF/GMF-R	102 583
Autres professionnels dans GMF/GMF-R	43 874
Pratique des sages-femmes	91 690
Administration des soins	4 352 795
Activités de soins pour jeunes (NR)	105 432
Interventions brèves	122 212
Soins intensifs	194 620
Activités générales de soins aigus	1 425 006
Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.	336 091
Médecine	9 798 507
Chirurgie	1 382 400
Soins intensifs	4 082 424
Pédiatrie	386 337
Médecine et chirurgie (non réparti)	2 184 205
Gériatrie active	516 699
Soins infirmiers aux PPA	15 068 137
Chirurgie d'un jour	426 603
Info-santé 8-1-1	147 323
Soins d'assistance aux PPA	34 626 156
Soins infirmiers à dom. réguliers (NR)	1 633 905
Soins infirmiers à domicile continus	2 091 829
Unité de soins en néonatologie de niv 2	82 923
L'urgence	7 247 997
SI LD-clientèles diagn.psychiatrique	158 772
SA LD-clientèles diagn.psychiatrique	89 079
Hôpital jour santé mentale (18 à 100 ans)	59 016
Consultations externes spécialisées	1 208 774
UMF/GMF-U Nord	67 440
UMF/GMF-U Sud	30 012
Services de santé courants	2 149 674
Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH	337 140
Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 -	53 085
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale18+	309 776
Matern.,soins nouv.-nés/bloc obstétrical	2 241 199
Services ambulatoires de psychogériatrie	90 471
Service de soins spirituels	23 209
Encadrement des ressources	130 866
Services psychosociaux aux réfugiés	1 136
Services de santé aux réfugiés	63
Santé parentale et infantile - CLSC	110 453

Aide à domicile régulière	2 965 178
Services dentaires préventifs - SPUB	35 699
Services dentaires préventifs - SAPA	22 005
Services psychosociaux à domicile	1 031 582
Psychologie	14 425
Services sociaux	1 219 942
Aire ouverte	173
Santé scolaire	76 821
Physiologie respiratoire	163 334
Services externes en toxicomanie	195 314
Électrophysiologie	249 331
Accueil,analyse,orient. réf-Serv.Soc.Gén	39 475
Consultation sociale courte durée	87 862
Consustation psy courte durée	25 652
Volet psychosocial sécurité civile	47 744
Surveil. continue état santé population	358 269
Prév.maladies,problèmes psych.,traumat.	22 658
Promotion de la santé et du bien-être	140 706
Protection de la santé	8 987 039
Fonctions de soutien	20 538
Direction, coordination et soutien admin	6 278
Endoscopie	453 411
Support à la médecine nucléaire et TEP	35 347
Médecine nucléaire	35 510
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	2 095 614
Hémodialyse à domicile	17 665
Hémodialyse hors de l'unité de dialyse	4 847
Dialyse péritonéale	19 770
Pharmacie - Usagers externes en CH	175 590
Pharmacie - Usagers hospitalisés	306 319
Pharmacie - Usagers hébergés	63 551
Pharmacie en CLSC	16 043
Radiologie générale	108 101
Ultrasonographie	32 203
Mammographie	23 188
Tomodensitométrie	59 523
Résonance magnétique	30 968
Angioradiologie (excluant cardiaque)	15 403
Support à l'imagerie médicale	350 764
Audiologie	42 546
Orthophonie	21 884
Orthophonie pour enfants en CLSC	41 015
Physiothérapie	670 922
Ergothérapie	452 172
Animation - Loisirs	233 965
Réinsertion et intégration sociales (SP)	16 271
Internat - Déficience int. spectre autis	39 923
Internat - Déficience Physique	523 730
Centre de jour pour PPA	31 533

Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	78 087
Intégration à l'emploi - Santé mentale	5 009
Ressources résidentielles - Déf int.	412 336
Hémato-Oncologie	7 446
Services ext. Oncologie/hématologie	287 864
Acc.usagers atteints de cancer par l'OPO	100 536
Procédures d'Aphérèse	276
L'unité de médecine de jour	587 154
Adapt./sout. Pers,famille,proches DI-TSA	335 289
Adapt./sout. personne,famille,proches DP	70 164
Nutrition à domicile	39 548
Nutrition - Autres	13 990
Gestion et soutien des serv. à domicile	666 962
Gestion et soutien aux autres programmes	1 223 883
Gest./sout. progr.-CR (toxicomanes, DP)	120 493
Gestion et soutien d'une centrale	55 053
Gestion/soutien programmes santé publ.	64 139
Ergothérapie à domicile	292 463
Physiothérapie à domicile	713 906
Prêt d'équipement usagers Serv. domicile	21 350
Ergothérapie - Autres en CLSC	24 213
Physiothérapie - Autres en CLSC	12 607
Soutien aux programmes - CRDI	47 667
Programmes d'intéressement aux étudiants	334
Coordination et soutien	174 481
Bibliothèque	14 980
Direction générale	787 442
Administration financière	947 591
Administration du personnel	4 443 156
Admin. des services professionnels	274 358
Approvisionnement et services	1 305 278
Administration des services techniques	103 911
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	2 888 819
Gestion de l'information	10 692
Dépl.usa.entre établis.ou soins pall.	94 402
Déplacement des cas électifs	41
Archives	728 624
Réception-Archive-Télécommunication NR	1 123 217
Réception	1 757 312
Télécommunications	375 693
Transcription des dictées médicales	25 732
Nutrition clinique	205 616
Alimentation - Autres	2 111 862
Buanderie	147 927
Entretien des vêtements des usagers	297 009
Cueillette, distribution, autres charges	2 029 313
Hygiène et salubrité - tâches opér.	11 959 420
Hygiène et salubrité - Tâches fonction.	376 265
Désinfect. suite à transferts/départs	155 431

Gestion des déchets biomédicaux	11 517
Transport externe des usagers	191 107
Fonctionnement des installations-Autres	1 376 111
Sécurité	12 442 884
Personnel non dispon. à une affectation	1 374
Besoins spéciaux	11 368
Personnel en prêt de service	15 653
SAT - Déficience motrice	67 369
SAT - Déficience auditive	3 547
Coût par parcours de soins et de service	9 163
Lutte à une pandémie	18 875 880
Accueil/éval./orient. - DI et TED	24 526
Éval/Expertise/orient.DP	6 701
Réadapt-Déficits moteurs cérébraux	6 763
Réadapt.-Traumatismes cranio-cérébraux	24 518
Réadapt.-Maladies neuromusculaires	41 253
Réadapt. - Myélopathies	36 638
Réadapt.-Lésions musculo-squelettiques	44 268
Réadapt.-Accidents vasculaires cérébraux	183 960
Réadapt. -Déf.motrice non répartie	1 911
Réadapt.-Déficits moteurs cérébraux	48 333
Réad.-Traumatismes cranio-cérébraux	2 644
Réadapt.-Maladies neuromusculaires	7 929
Réadapt.-Myélopathies	1 747
Réad.-Lésions musculo-squelettiques	8 711
Réadapt.-Développement moteur	46 604
Réadapt.-Déf. motrice non répartie	7 018
Adapt./intégr.sociales, prof.déf.motrice	1 352
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-DI	322 382
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED	539 336
Adapt/réad (0-4 ans)-Déf. visuelle	1 846
Adapt/réad (5-11 ans) -Déf. visuelle	1 265
Adapt/réad (12-17 ans)-Déf. visuelle	2 939
Adapt./Réadapt. - déf.Visuelle 18-64 ans	15 391
Adapt/réad (65 ans +) -Déf. visuelle	15 175
Adapt./Réadapt. - déf. Auditive 0-4 ans	41 218
Adapt. (5-11 ans)-Déf. auditive	8 595
Adapt. (12-21 ans)-Déf. auditive	4 479
Adapt/réad (22-64 ans)-Déf. auditive	5 492
Adapt/réad (65 ans +)-Déf. auditive	4 887
Adapt./Réadapt. pour enfants (0-17 ans)	136 003
	---
	220 116 646
	==========

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	4 263 533	5 995 321	(1 731 788)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	562 373	431 856	130 517
4130 Maladies infectieuses	3	8 454 464	3 528 974	4 925 490
4140 Autres activités de santé publique	4	15 000	65 776	(50 776)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 772 352	2 046 395	(274 043)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	199 401	161 450	37 951
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	934 990	(934 990)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	480 454	XXXX	480 454
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	774 254	429 114	345 140
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	220 035	289 597	(69 562)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	913 961	1 202 297	(288 336)
6764 Protection de la santé	13	9 734 443	1 596 272	8 138 171
6765 Fonctions de soutien	14	97 489	186 107	(88 618)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	454 415	557 973	(103 558)
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	18 897 019	261 789	18 635 230
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19	5 654 922	3 428 591	2 226 331
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	52 494 115	21 116 502	31 377 613
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22	1 133 312	831 575	301 737
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	1 920 447	1 217 510	702 937
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	9 449 370	10 471 057	(1 021 687)
5990 Pratique des sages-femmes	26	1 532 600	1 422 435	110 165
6090 Info santé 8-1-1	27	3 682 859	2 959 738	723 121
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	3 199 382	3 478 396	(279 014)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	72 423	139 848	(67 425)
6510 Santé parentale et infantile	30	2 447 664	2 446 659	1 005
6590 Santé scolaire	31	840 084	1 076 074	(235 990)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	922 680	1 127 807	(205 127)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 515 926	2 744 210	(1 228 284)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	149 717	31 957	117 760
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	463 307	409 500	53 807
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	16 185 631	16 725 164	(539 533)
Charges non réparties par programmes-services	38	11 570 724	8 743 400	2 827 324
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	55 086 126	53 825 330	1 260 796

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	42 957 297	28 854 971	14 102 326
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	526 548	445 473	81 075
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	4 964 476	3 400 382	1 564 094
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 626 671	825 809	800 862
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	51 500 449	36 972 921	14 527 528
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	75 754 535	41 056 577	34 697 958
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	90 737	XXXX	90 737
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	33 727	XXXX	33 727
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		83 756	(83 756)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	11 221 200	9 288 659	1 932 541
Charges non réparties par programmes-services	12	55 567 365	19 343 488	36 223 877
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	244 243 005	140 272 036	103 970 969

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	3 015 013	2 431 474	583 539
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	4 084 766	2 344 502	1 740 264
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	1 072 164	1 114 062	(41 898)
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	777 354	1 919 079	(1 141 725)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21		2 889	(2 889)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	65 403 324	57 726 209	7 677 115
Charges non réparties par programmes-services	23	4 416 963	3 722 618	694 345
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	78 769 584	69 260 833	9 508 751
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	323 012 589	209 532 869	113 479 720

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	341 167	300 518	40 649
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	47 995	31 327	16 668
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	228 347	107 010	121 337
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	190 731	440 372	(249 641)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	607 053	638 603	(31 550)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	456 529	701 417	(244 888)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	60 340	99 616	(39 276)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	3 073 405	XXXX	3 073 405
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	153 511	XXXX	153 511
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	386 138	XXXX	386 138
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	167 759	540 349	(372 590)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	322 139	449 787	(127 648)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	854 591	1 046 515	(191 924)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	4 119 617	3 795 199	324 418
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	19 994 759	17 393 098	2 601 661
Charges non réparties par programmes-services	29	4 063 033	3 588 741	474 292
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	35 067 114	29 132 552	5 934 562

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	9 196 353	8 900 751	295 602
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	164 513	151 283	13 230
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	11 547 539	9 913 168	1 634 371
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	830 412	745 677	84 735
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	1 014 670	1 262 567	(247 897)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	4 569 182	605 048	3 964 134
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	566 124	547 667	18 457
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	900 049	826 611	73 438
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	5 397 754	3 662 626	1 735 128
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 470 481	1 987 591	(517 110)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	1 955	5 115	(3 160)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	123 716	217 989	(94 273)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	22 151 854	20 281 507	1 870 347
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 958 226	1 936 626	1 021 600
Charges non réparties par programmes-services	25	4 958 878	4 425 080	533 798
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	65 851 706	55 469 306	10 382 400

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	1 645 338	1 452 167	193 171
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	8 157 478	6 599 230	1 558 248
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	16 390 024	13 609 108	2 780 916
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	8 110 420	7 579 767	530 653
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	683 848	1 209 191	(525 343)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	5 377 850	4 691 440	686 410
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	23 838 170	19 828 895	4 009 275
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	2 263	4 934	(2 671)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 220 099	868 564	351 535
5590 Tutelle à un enfant	11	1 551 915	1 569 035	(17 120)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	572 094	433 286	138 808
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	549 127	519 189	29 938
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	239 067	355 025	(115 958)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	28 569	34 968	(6 399)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 534 138	1 276 429	257 709
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	558 994	439 790	119 204
5870 Adoption (LSSSS)	19	218 900	307 060	(88 160)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	12 153 197	9 528 869	2 624 328
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	1 092 457	939 908	152 549
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	6 102 758	2 845 992	3 256 766
Charges non réparties par programmes-services	24	6 870 976	6 104 705	766 271
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	96 897 682	80 197 552	16 700 130
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	120 716	138 099	(17 383)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	3 483 011	3 096 266	386 745
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	161 561	139 629	21 932
Charges non réparties par programmes-services	37	3 342 626	3 046 104	296 522
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	7 107 914	6 420 098	687 816

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	323 907	283 517	40 390
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 982 807	1 947 383	1 035 424
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	6 909 519	5 439 029	1 470 490
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	6 115 345	4 690 411	1 424 934
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	5 709	5 566	143
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	831 354	738 736	92 618
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 975 956	8 275 610	700 346
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 752 398	6 462 890	289 508
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 580 025	1 523 870	56 155
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	13 102 205	11 636 122	1 466 083
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	2 121 292	1 943 300	177 992
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	503 408	580 621	(77 213)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	7 695 723	6 904 365	791 358
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26	117 265	154 610	(37 345)
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	7 125 382	6 143 505	981 877
Charges non réparties par programmes-services	32	5 717 731	4 761 993	955 738
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	70 860 026	61 491 528	9 368 498
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35		681 232	(681 232)
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	97 820	94 428	3 392
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38		147 426	(147 426)
6053 Soins intensifs	39	17 460 722	13 689 992	3 770 730
6055 Pédiatrie	40	3 680 439	3 315 337	365 102
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 399 489	2 372 083	27 406
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	23 638 470	20 300 498	3 337 972

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	23 638 470	20 300 498	3 337 972
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	2 712 519	2 442 016	270 503
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	26 890 327	32 171 549	(5 281 222)
6302 Consultations externes spécialisées	6	7 899 877	7 069 011	830 866
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 486 315	4 562 322	(76 007)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 952 302	4 780 601	1 171 701
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 675 193	11 803 189	1 872 004
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX		
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13		XXXX	
6601 Banque de sang	14	314 524	379 106	(64 582)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	982 101	1 061 795	(79 694)
6605 Cytologie	17	74 020	106 530	(32 510)
6606 Centre de prélèvement	18	2 592 545	XXXX	2 592 545
6607 Laboratoires regroupés	19	8 414 386	6 702 453	1 711 933
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	1 375 144	1 448 966	(73 822)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22			
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	3 188 788	2 815 625	373 163
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25			
6770 Endoscopie	26	5 593 131	4 918 903	674 228
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	3 825 382	3 633 322	192 060
6790 Dialyse	28	11 913 879	9 542 623	2 371 256
6806 Pharmacie en CLSC	29	490 125	432 937	57 188
6830 Imagerie médicale	30	16 283 853	15 534 745	749 108
6840 Radio-oncologie	31			
6861 Audiologie	32	434 204	494 487	(60 283)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	1 192 556	(1 192 556)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36	135 846	175 553	(39 707)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	3 882 114	3 322 058	560 056
7090 L'unité de médecine de jour	38	5 233 379	5 119 463	113 916
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	455 639	423 182	32 457
7400 Déplacement des usagers	40	6 235 751	7 349 485	(1 113 734)
7553 Nutrition clinique	41	2 980 328	2 526 340	453 988
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	165 268 085	142 578 361	22 689 724
Charges non réparties par programmes-services	44	34 082 240	28 993 741	5 088 499
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	359 010 467	321 881 417	37 129 050

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	465 625	96 753	368 872
7300 Administration générale	2	43 036 538	36 023 849	7 012 689
7320 Administration des services techniques	3	783 325	741 265	42 060
7340 Informatique	4	32 812 334	26 386 125	6 426 209
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	11 560	43 024	(31 464)
7992 Activités spéciales - Administration	6	274 316	267 733	6 583
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 221 318	2 758 398	(1 537 080)
Transfert de frais généraux	9	(294 319)	(363 759)	69 440
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	78 310 697	65 953 388	12 357 309
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 199 919	2 019 246	180 673
6000 Administration des soins	12	11 795 532	8 723 485	3 072 047
7200 Enseignement	13	7 238 630	1 720 140	5 518 490
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	346 846	207 006	139 840
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	22 280 641	18 499 443	3 781 198
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	25 762 637	23 865 008	1 897 629
7600 Buanderie et lingerie	21	13 285 356	10 299 341	2 986 015
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	1 283 729	1 157 429	126 300
Charges non réparties par programmes-soutien	24	641 471	557 542	83 929
Transfert de frais généraux	25		(11 860)	11 860
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	84 834 761	67 036 780	17 797 981
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	33 431 524	20 343 452	13 088 072
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	690 070	522 484	167 586
7700 Fonctionnement des installations	29	30 429 891	28 058 977	2 370 914
7710 Sécurité	30	16 126 357	3 411 434	12 714 923
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	24 735 904	20 060 681	4 675 223
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	261 208	174 862	86 346
Transfert de frais généraux	35	(218 053)	(302 481)	84 428
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	105 456 901	72 269 409	33 187 492
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 333 990 098	1 044 326 731	289 663 367

(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		176 156	XXXX	XXXX	176 156
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 408 669		1 408 669
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	156 616	XXXX	156 616
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	316 550		316 550
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	4 282 562	XXXX	12 686 699	1 593 791	18 563 052
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 686 887	XXXX	XXXX	XXXX	6 686 887
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 162 258	29 179	1 191 437
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	92 162	XXXX		92 162
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	453 647	XXXX	5 087	458 734
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	92 861	XXXX	28 675 128	4 713 325	33 481 314
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	99 481	XXXX	9 650 965	758 605	10 509 051
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 365 594			1 365 594
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	184 403		184 403
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	4 317 448	XXXX		4 317 448
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	2 220 055			2 220 055
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	595 373			595 373
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 540 252			1 540 252
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 002 569	2 002 569
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	109 529	XXXX	227 117	90 781	427 427
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	240 925	XXXX	XXXX		240 925
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	418 015	XXXX	4 105 326	596 576	5 119 917
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 396 688	192 978	XXXX	44 263	2 633 929
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	515 622	515 622
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	106 322	XXXX	2 353 997	1 047 824	3 508 143
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	1 746 539	XXXX	2 832 294	262 156	4 840 989
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	5 822	XXXX	1 643 302	96 556	1 745 680
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	368	368
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	177 819	XXXX		177 819
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	89 716	XXXX	XXXX	89 716
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 118 953	6 118 953
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 109 811	2 109 811
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 293	9 293
TOTAL (L.01 à L.43)	44		16 185 631	11 221 200	65 403 324	19 994 759	112 804 914

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	176 156	XXXX	XXXX	XXXX		176 156
6051 Médecine	2	1 408 669	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 408 669
6052 Chirurgie	3	156 616	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	156 616
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	316 550	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	316 550
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	18 563 052	205 286	XXXX	XXXX	120 051	18 888 389
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 085 290	3 085 290
6307 Services de santé courants	8	6 686 887	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 686 887
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 191 437	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 191 437
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	92 162	XXXX	XXXX	XXXX	4 716	96 878
6430 Encadrement des ressources	12	458 734	591 452	1 905 026		250 738	3 205 950
6531 Aide à domicile régulière	13	33 481 314	1 019 795	XXXX	XXXX	30 503	34 531 612
6561 Services psycho. à domicile	14	10 509 051	47 080	XXXX	XXXX	11 770	10 567 901
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	120 201	120 201
6565 Services sociaux	16	1 365 594	XXXX	XXXX	XXXX	460 888	1 826 482
6570 Aire ouverte	17		XXXX	22 427			22 427
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	240 107	240 107
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	184 403	XXXX	XXXX		1 031 391	1 215 794
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	4 317 448	XXXX	XXXX	XXXX	184 929	4 502 377
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22			1 194 968	XXXX	XXXX	1 194 968
6870 Physiothérapie	23	2 220 055	XXXX	XXXX	XXXX	50 125	2 270 180
6880 Ergothérapie	24	595 373	XXXX	XXXX	XXXX	50 038	645 411
6890 Animation-Loisirs	25	1 540 252	XXXX	XXXX	XXXX	51 708	1 591 960
6946 Internat - Déf. physique	26	2 002 569	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 002 569
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	427 427	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	427 427
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	240 925		815	XXXX	XXXX	241 740
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	5 119 917	181 486	XXXX	XXXX	10 654	5 312 057
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 633 929	853 621	1 238 258		1 407 937	6 133 745
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	515 622	XXXX	XXXX	161 561	XXXX	677 183
7161 Ergothérapie à domicile	33	3 508 143	38 488	XXXX	XXXX	XXXX	3 546 631
7162 Physiothérapie à domicile	34	4 840 989	12 330	XXXX	XXXX	XXXX	4 853 319
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 745 680	8 505	XXXX	XXXX	1 912	1 756 097
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	368	183	735 058	XXXX	XXXX	735 609
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37			348 624	XXXX	XXXX	348 624
7690 Transport externe usagers	38	177 819		657 582		12 424	847 825
7910 Besoins spéciaux	39	89 716	XXXX	XXXX	XXXX		89 716
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	6 118 953	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 118 953
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	2 109 811	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 109 811
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	9 293	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 293
TOTAL (L.01 à L.43)	44	112 804 914	2 958 226	6 102 758	161 561	7 125 382	129 152 841

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	176 156	1 585 399	XXXX	XXXX	XXXX	1 761 555
6051 Médecine	2	1 408 669	50 928 389	XXXX	XXXX	XXXX	52 337 058
6052 Chirurgie	3	156 616	7 181 303	XXXX	XXXX	XXXX	7 337 919
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	316 550	12 436 571	XXXX	XXXX	XXXX	12 753 121
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	18 888 389	3 638 369	XXXX	XXXX	XXXX	22 526 758
6240 L'urgence	7	3 085 290	31 051 805	XXXX	XXXX	XXXX	34 137 095
6307 Services de santé courants	8	6 686 887	1 845 013	XXXX	XXXX	XXXX	8 531 900
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 191 437	351 652	XXXX	XXXX	XXXX	1 543 089
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	96 878	531 814	XXXX	XXXX	XXXX	628 692
6430 Encadrement des ressources	12	3 205 950		XXXX	XXXX	XXXX	3 205 950
6531 Aide à domicile régulière	13	34 531 612	451 389	XXXX	XXXX	XXXX	34 983 001
6561 Services psycho. à domicile	14	10 567 901	231 048	XXXX	XXXX	XXXX	10 798 949
6564 Psychologie	15	120 201	255 695	XXXX	XXXX	XXXX	375 896
6565 Services sociaux	16	1 826 482	3 114 194	XXXX	XXXX	XXXX	4 940 676
6570 Aire ouverte	17	22 427		XXXX	XXXX	XXXX	22 427
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	240 107	32 132 860	XXXX	XXXX	XXXX	32 372 967
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	1 215 794	11 156 382	XXXX	XXXX	XXXX	12 372 176
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	4 502 377		XXXX	XXXX	XXXX	4 502 377
6862 Orthophonie	21		519 524	XXXX	XXXX	XXXX	519 524
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	1 194 968		XXXX	XXXX	XXXX	1 194 968
6870 Physiothérapie	23	2 270 180	3 558 263	XXXX	XXXX	XXXX	5 828 443
6880 Ergothérapie	24	645 411	2 030 431	XXXX	XXXX	XXXX	2 675 842
6890 Animation-Loisirs	25	1 591 960		XXXX	XXXX	XXXX	1 591 960
6946 Internat - Déf. physique	26	2 002 569		XXXX	XXXX	XXXX	2 002 569
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	427 427	134 855	XXXX	XXXX	XXXX	562 282
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	241 740	39 101	XXXX	XXXX	XXXX	280 841
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	5 312 057	346 808	XXXX	XXXX	XXXX	5 658 865
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	6 133 745	1 183 146				7 316 891
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	677 183	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	677 183
7161 Ergothérapie à domicile	33	3 546 631	301 645	XXXX	XXXX	XXXX	3 848 276
7162 Physiothérapie à domicile	34	4 853 319	219 702	XXXX	XXXX	XXXX	5 073 021
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 756 097	16 951	XXXX	XXXX	XXXX	1 773 048
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	735 609	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	735 609
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	348 624	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	348 624
7690 Transport externe usagers	38	847 825	25 776	XXXX	XXXX	XXXX	873 601
7910 Besoins spéciaux	39	89 716	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	89 716
7930 Personnel en prêt de serv.	40				1 283 729		1 283 729
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	6 118 953		XXXX	XXXX	XXXX	6 118 953
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	2 109 811		XXXX	XXXX	XXXX	2 109 811
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	9 293		XXXX	XXXX	XXXX	9 293
TOTAL (L.01 à L.43)	44	129 152 841	165 268 085		1 283 729		295 704 655

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	847 848		XXXX	847 848
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	27 012 796		XXXX	27 012 796
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	82 974	233 524	540 601	270 588	96 163	1 223 850
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	912 755	XXXX	XXXX	XXXX	912 755
Organismes communautaires	19	5 536 117	9 676 346		4 094 629	3 707 619	23 014 711
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	384	2 129	1 579	2 376	1 558	8 026
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	34 700	24 374	127 634	44 743	9 787	241 238
Rétroactivités salariales	27	747	4 147	3 076	4 627	3 034	15 631
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		396 387	27 033 831		244 872	27 675 090
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	321 062	XXXX	XXXX	XXXX	321 062
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	5 654 922	11 570 724	55 567 365	4 416 963	4 063 033	81 273 007

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	847 848	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	847 848
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	27 012 796	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 012 796
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	1 223 850	123 865	223 965	20 563	201 098	1 793 341
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	912 755	XXXX	XXXX	XXXX		912 755
Organismes communautaires	19	23 014 711	4 798 487	6 616 800	3 320 554	5 486 351	43 236 903
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	8 026	1 740	5 097	314	2 080	17 257
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	241 238	9 010	7 686	584	24 151	282 669
Rétroactivités salariales	27	15 631	3 389	9 928	611	4 051	33 610
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	27 675 090	22 387	7 500			27 704 977
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	321 062	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	321 062
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	81 273 007	4 958 878	6 870 976	3 342 626	5 717 731	102 163 218

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	697	XXXX	XXXX	697
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	847 848	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	847 848
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	27 012 796	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 012 796
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	362 854	XXXX	362 854
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	32 395	XXXX	XXXX	32 395
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			241 797			241 797
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	1 793 341	962 831	128 432	198 049	199 505	3 282 158
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	912 755		XXXX	XXXX	XXXX	912 755
Organismes communautaires	19	43 236 903	388 256				43 625 159
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	291 048	XXXX	XXXX	291 048
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	17 257	2 980	6 876	7 590	3 480	38 183
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	282 669	176 893	52 928	58 194	51 440	622 124
Rétroactivités salariales	27	33 610	5 805	13 393	14 784	6 783	74 375
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	27 704 977	360	453 752			28 159 089
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	321 062	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	321 062
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	32 545 115	XXXX	XXXX	XXXX	32 545 115
TOTAL (L.01 à L.32)	33	102 163 218	34 082 240	1 221 318	641 471	261 208	138 369 455

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	122 004 275	122 004 275	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	22 753 797	22 753 797	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		18 094 759	18 094 759	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				2 203 919	2 203 919	
Denrées alimentaires	7	XXXX			7 363	7 363	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	22 399 476	22 399 476	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		32 395	32 395	
Entretien et réparations	10	XXXX			3 930 922	3 930 922	
Loyer	11	XXXX			862 512	862 512	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX			9 131 993	9 131 993	
Autres charges (préciser P790)	14				45 399 154	45 399 154	85
TOTAL (L.01 à L.14)	15				246 820 565	246 820 565	

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	4 620	
Services préhospitaliers d'urgence	17	961 256	
Achats de services en soins de longue durée	18	6 674 433	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20	1 491 684	
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22	9 131 993	

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	3 057 818		
Améliorations majeures aux batiments	5		856 085	
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	432 351		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10	195 642		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	67 170		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	617 857		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15	196 742		
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	4 567 580	856 085	

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	157 906	
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	157 906	

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	157 906	

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	5 065	11 341	3 900	255	137	20 698	18 375
8:00 Anti-infectieux	2	153 443	871 044	105 260	2 333		1 132 080	1 066 965
10:00 Antinéoplasiques	3	25 014 899	193 842	28 531			25 237 272	21 457 255
12:00 Médicaments S.N.A.	4	237 230	597 283	263 251	8 275	24 384	1 130 423	1 004 413
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 018 310	1 689 866	506 079	11 753		3 226 008	2 759 034
24:00 Cardio-vasculaires	7	98 069	187 512	71 504	1 851		358 936	322 280
28:00 Médicaments S.N.C.	8	331 279	1 091 840	493 706	4 677	8 389	1 929 891	1 612 579
36:00 Agents diagnostiques	9	74 287	30 535	9 356			114 178	120 955
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	432 486	995 836	161 485	19 308	230	1 609 345	1 950 442
44:00 Enzymes	11	128 551	672 197	235 433	342		1 036 523	952 314
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	21 648	50 809	9 254			81 711	63 646
52:00 O.R.L.O.	13	91 749	108 265	55 935	2 492	1 069	259 510	311 820
56:00 Gastro-intestinaux	14	75 679	211 374	194 817	281	273	482 424	510 237
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	22	64	23			109	122
68:00 Hormones & substituts	17	191 451	371 432	200 265	21 230	671	785 049	806 629
72:00 Anesthésiques locaux	18	102 911	148 019	28 841	7 762		287 533	266 126
76:00 Ocytociques	19	21 460	64 728	18 165	1 209		105 562	113 439
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	68 722	2 497		58 242		129 461	73 190
84:00 Peau & muqueuses	22	45 043	114 819	97 380	6 424	6 692	270 358	284 313
86:00 Spasmolytiques	23	6 219	14 261	7 943	16		28 439	25 334
88:00 Vitamines	24	24 240	85 137	29 060	148		138 585	127 717
92:00 Autres médicaments	25	325 766	356 704	198 708			881 178	775 858
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	1 536	4 718	2 799	104		9 157	9 557
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27		3				3	7 287
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	28 470 065	7 874 126	2 721 695	146 702	41 845	39 254 433	34 639 887

		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	39 031	21 796	9 750	6,24
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 295 784	1 357 052	114 823	23,10
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	5 310	10 866		0,00
6260 Bloc opératoire	5	406 505	154 814	9 616	58,37
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	345		3 007	0,11
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	277 657	115 247	280 181	1,40
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			8 444	0,00
6350 Inhalothérapie	10	34 095	28 127	1 360	45,75
6610 Physiologie respiratoire	11	1 353		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	5 816		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	153 812	93 243	20 739	11,91
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	45 334	9 555	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 030 170	70 433	50 338	21,86
6830 Imagerie médicale	17	38 741	21 065	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	24 253 522	1 526 790	13 624	1 892,27
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 034 641	161 282	47 312	25,28
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	180 581			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	28 802 697	3 570 270	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	11 068	10 847	194	112,96
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	697 656	311 820	2 000	504,74
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 216 813	3 001 239	21 885	329,82
6053 Soins intensifs	5	1 159 576	467 948	2 474	657,85
6058 Gériatrie active	6	46 370	30 495	46	1 670,98
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	7 131	944	947	8,53
6260 Bloc opératoire	10	841 655	65 290	13 460	67,38
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	199 588	23 429	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	347 688	42 308	8 578	45,46
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	30 031	7 766	3 083	12,26
6790 Dialyse	16	86 444	1 226	2 741	31,98
6830 Imagerie médicale	17	84 396	20 437	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	529 378	49 803	187	3 097,22
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	27 000	53 830		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 284 794	4 087 382	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	3 065 051	1 252 396	3 174	1 360,25
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	108 099	76 831	40	4 623,25
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 173 150	1 329 227	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	39 538	165 234	15 332	13,36
6240 Urgence	8	4 657			0,00
6307 Services de santé courants	9	99 744	180 952	94 316	2,98
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	143 939	346 186	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	4 869	23 433	(18 564)
Organismes québécois à but non lucratif	2	10 812	14 647	(3 835)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	14 716	77 670	(62 954)
Organismes hors Québec	4	44 451	84 374	(39 923)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	7 244 210	5 952 628	1 291 582
Autres charges directes	6	3 242 207	2 798 711	443 496
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 561 265	8 951 463	1 609 802
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 890 629	1 951 664	(61 035)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	22 419	15 180	7 239
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	475 328	363 617	111 711
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 388 376	2 330 461	57 915
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15		2 597	(2 597)
Autres services achetés	16	1 964 761	2 106 884	(142 123)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	590 061	632 384	(42 323)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	661 327	605 949	55 378
Endoprothèses	20	10 079	19 601	(9 522)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	38 673	40 672	(1 999)
Autres	23	1 359 412	1 388 302	(28 890)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 624 313	4 796 389	(172 076)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	141	289 456	318 130	(28 674)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	571	3 439 094	4 567 003	(1 127 909)
Autres	21	XXXX	450 097	647 471	(197 374)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	4 178 647	5 532 604	(1 353 957)
Cathéters	23	XXXX	1 543 671	1 573 094	(29 423)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 473 432	2 029 281	(555 849)
Instruments	25	XXXX	566 882	694 002	(127 120)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	21 607 860	23 643 921	(2 036 061)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	29 370 492	33 472 902	(4 102 410)

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	26	766 819	86
- spécialistes (préciser P790)	2	54	993 056	87
TOTAL (L.01 + L.02)	3	80	1 759 875	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	67 352	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	6 372	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	472	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	666		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	5 459	68	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	7 832	27		
7710 Sécurité	11	861	11	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 844	48	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	92 858	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	48 456	5	
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	1 609	1	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	4 154	1	
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	54 219	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	38 639	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	31 511	31 511	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	31 511	31 511	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	31 511	31 511	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	85 730	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	124 369	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(38 639)	

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	16	
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	16	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	4 093	163 400
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 093	163 400
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	56 636
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	56 636
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 093	220 036

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13					2 695			2 695	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24					2 695			2 695	

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	1 644 155	16 672	1 183	12		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	7 300 417	3 293	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	205 891	229	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	651 170	1 103				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	844 815	436	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	14 413 960	2 663	XXXX	XXXX	1 131 249	209
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	8 110 420	16 316				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	683 848	1 502			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 982 807	7 241				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	5 377 850	178				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	23 838 170	847				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					2 263	1
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 220 099	235	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	1 551 915	659	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					572 094	110
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	549 127	1 775	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	239 067	67
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 569	63
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 528 238	2 331	1 311	2	4 589	7
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	558 994	340				
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	218 900	9
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 092 457	2 328				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	71 503 627	XXXX	1 053 200	XXXX	2 196 731	XXXX
Revenus autochtones	30	491 992	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	1 645 338	16 684
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	7 300 417	3 293
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	205 891	229
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	651 170	1 103
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	844 815	436
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	15 545 209	2 872
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	8 110 420	16 316
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	683 848	1 502
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 982 807	7 241
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	5 377 850	178
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	23 838 170	847
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	2 263	1
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 220 099	235
5590 Tutelle à un enfant	15	1 551 915	659
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	572 094	110
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	549 127	1 775
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	239 067	67
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	28 569	63
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 534 138	2 340
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	558 994	340
5870 Adoption (LSSSS)	25	218 900	9
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 092 457	2 328
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	74 753 558	XXXX
Revenus autochtones	30	491 992	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

85

AUTRES CHARGES
Page 720, ligne 14, col. 4

	2020-2021
Services achetés	3 001 766
Matériel de laboratoire	208 677
Matériel de bureau	1 450 975
Matériel de buanderie et lingerie	2 185 022
Produits de salubrité	863 605
Communication et transport	435 353
Frais de déplacement	1 547 183
Petits équipements	230 407
Honoraires professionnels	480 701
Location d'équipement	419 970
Allocation et aide aux usagers	484 840
Aide d'urgence au RPA	27 069 712
Autres moins de 500 000$	7 020 943
	---
	45 399 154
	==========

86

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, ligne 1, col. 2 et 3

	2020-2021	
	NOMBRE	MONTANT
Coordonnateur de l'urgence	26	766 819
	---	---
	26	766 819
	==========	==========

87

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, ligne 2, col. 2 et 3

	2020-2021	
	NOMBRE	MONTANT
	3	49 364
Anesthésie	2	87 560
Chirurgie	3	15 000
Coordination endoscopie	22	67 230
Coordination bloc opératoire	5	52 000
Médecine générale	1	21 257
Lutte contre le cancer	2	91 086
Médecine spécialisée	3	81 722

Obstétrique - gynécologie	2	50 000
Pédiatrie	1	85 000
Psychiatrie	3	49 475
Imagerie médicale	3	61 706
Répartition des priorités opératoires	2	42 514
Médecin conseil	2	239 142
	54	993 056

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	702 645 329	4 214 445	440 672	4 655 117
Résidents	2	3 696 664	7 548		7 548
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	706 341 993	4 221 993	440 672	4 662 665

		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	243 589
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	142 767
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	100 822

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	413 498		(27 396)	386 102
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	386 102

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	1 207 483		86 818	1 294 301
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 216 248
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	78 053

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			
Coûts additionnels Projet ratio 2020-2021	1		426 262
Projet virage prévention	2	62 965	157 625
Rétro primes psychologue	3	14 940	
Relativité 2019 retenue sur les investissements	4	(33 218)	
Bourses DEP-PAB 1er tour	5	22 500	90 000
Bourses DEP-PAB 2ème tour	6		75 000
Primes de soins critiques	7	72 639	
Financement MOI	8		187 300
Bourses pharmacothérapie	9		75 861
Prendre soin - Financement additionnel 2020-2021	10		2 256 263
Prendre soin - 2021-2021	11		1 581 618
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	12		44 525
Règlement des plaintes maintien de 2011	13		4 500
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	139 826	4 898 954
Financement attribué par le MSSS	15	3 286 090	830 809
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	4 068 145
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	5 671

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	84 116
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	86 651
Dépenses personnelles de l'enfant	3	15 474
Rétribution spéciale	4	7 350
TOTAL (L.01 à L.04)	5	193 591
Financement attribué par le MSSS	6	193 645
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(54)

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	846 667
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	558 219
Dépenses personnelles de l'enfant	10	99 680
Rétribution spéciale	11	47 349
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 551 915
Financement attribué par le MSSS	13	1 253 619
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	298 296

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	490 572
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	1 207 074
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	158 588
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	4 407
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	1 860 641
Financement attribué par le MSSS	24	1 643 175
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	217 466

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	58 079	4 555 700		4 555 700	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5	5 859	241 006		241 006	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	15	472		472	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	1 401	33 677		33 677	
Gardiens (agents de sécurité)	10	423 894	16 161 561		16 161 561	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	103	3 009		3 009	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	26 322	2 385 363		2 385 363	
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	515 673	23 380 788		23 380 788	

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	363	37 675		37 675	
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5	93	9 158		9 158	
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	1 411	70 888		70 888	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	1 103	98 325		98 325	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18	1 502	348 468		348 468	
Cadres intermédiaires	19	982	79 959		79 959	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	305	64 384		64 384	88
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	5 759	708 857		708 857	
Reports des totaux de la page 832	26	515 673	23 380 788		23 380 788	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	521 432	24 089 645		24 089 645	

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	3 752	16 034				19 786
- Ambulance - Coût	4	747 861	2 533 058				3 280 919
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	16 626	XXXX				16 626
- Autres - Coût	10	1 592 498	XXXX				1 592 498
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	20 378	16 034				36 412
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 340 359	2 533 058				4 873 417
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		14	XXXX	14
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		2 749	XXXX	2 749

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	305 097	392 555	XXXX	XXXX
Autres	23	1 708 752	98 008	1 478 734	51 624	574 613	7 837
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 708 752	98 008	1 783 831	444 179	574 613	7 837

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	503 408	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		345			1 034 641	
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	5 233 379	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		503 753			6 268 020	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant
		5
Coûts directs	17	723 972
Jours-présence	18	2 633
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	308

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant
		5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	1 237 077
Ergothérapie	23	954 718
Audiologie et orthophonie	24	333 322
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	310 942
Services sociaux	27	530 540
Diététique	28	67 709
Autres (préciser P895)	29	50 491
TOTAL (L.20 à L.29)	30	3 484 799

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

88

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE TYPES DE RESSOURCES EXTERNES PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES
Page 833-00, ligne 22

	2020-2021	
	Heures	**Montant**
PDG par intérim	305	64 384

89

PRÉCISION NO 5 : COÛT ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION
Page 891-00, ligne 29

	2020-2021
Salaires agentes administratives classe 2	43 360
Salaires techniciens en orthèses	7 131
	50 491

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 907 494	
P420-00 L.02 C.1	2	3 007 114	
P420-00 L.03 C.1	3	16 090 448	
P420-00 L.04 C.1	4	166 646 570	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	5 946 668	
P420-00 L.07 C.1	7	4 095 169	
P420-00 L.08 C.1	8	62 984 096	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	19 107 309	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 054 823	
P421-00 L.03 C.1	14	31 750 836	
P421-00 L.04 C.1	15	31 991 966	
P421-00 L.05 C.1	16	55 162 968	
P421-00 L.06 C.1	17	48 207 342	
P421-00 L.07 C.1	18	14 294 823	
P421-00 L.08 C.1	19	1 734 634	
P421-00 L.09 C.1	20	4 429 794	
P421-00 L.10 C.1	21	8 182 934	
P421-00 L.11 C.1	22	5 563 234	
P421-00 L.12 C.1	23	69 081 178	
P421-00 L.13 C.1	24	2 060 627	
P421-00 L.14 C.1	25	21 151 083	
P421-00 L.15 C.1	26	871 463	
P421-00 L.16 C.1	27	341 034	
P422-00 L.01 C.1	28	3 007 114	
P422-00 L.02 C.1	29	16 090 449	
P422-00 L.03 C.1	30	115 687 474	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	4 721 302	
P422-00 L.06 C.1	33	3 994 215	
P422-00 L.07 C.1	34	62 984 096	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	18 800 877	
P422-00 L.12 C.1	38	563 131	
P422-00 L.13 C.1	39	21 061 352	
P422-00 L.14 C.1	40	3 702 384	
P422-00 L.15 C.1	41	11 358 391	
P422-00 L.16 C.1	42	11 146 953	
P422-00 L.17 C.1	43	1 485 408	
P422-00 L.18 C.1	44	4 064 606	
P422-00 L.19 C.1	45	3 221 886	

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	1 278 443	
P422-00 L.21 C.1	2	30 222 966	
P422-00 L.22 C.1	3	1 311 931	
P422-00 L.23 C.1	4	16 629 783	
P422-00 L.24 C.1	5	556 082	
P422-00 L.25 C.1	6	341 034	
P408-00 L.01 C.1	7	122 776 673	
P408-00 L.02 C.1	8	1 234 515	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	511	
P364-00 L.08 C.1	12	1 326 234	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	11 185	
P202-00 L.01 C.1	15	(15 657 780)	
P202-00 L.01 C.2	16	15 129 179	
P364-00 L.01 C.1	17	38 619 889	
P364-00 L.02 C.1	18	964 546	
P364-00 L.03 C.1	19	519 668	
P364-00 L.04 C.1	20	81 419	
P364-00 L.05 C.1	21	166 513	
P364-00 L.09 C.1	22	272 035	
P364-00 L.10 C.1	23	8 997 369	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	254 895	
P364-00 L.14 C.1	26	2 582	
P364-00 L.15 C.1	27	874	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29	594	
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	25 110 893	
P403-00 L.10 C.1	34	15 678 701	
P403-00 L.21 C.1	35	270 949 316	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	22 086 237	
P421-03 L.01 C.2	40	12 419 227	
P421-03 L.01 C.3	41	8 650 657	
P421-03 L.01 C.4	42	530 315	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	3 430 926	
P421-03 L.01 C.7	45	969 123	
P421-03 L.01 C.8	46	120 857	

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	596 714	
P290-00 L.39 C.1	3	356 248	
P290-00 L.40 C.1	4	481 379	
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	137 728	
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	7 800	
P291-00 L.29 C.1	24	660 910	
P294-00 L.01 C.1	25	23 025 226	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	21 683 288	
P294-00 L.04 C.1	28	2 808 614	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	20 791 993	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	891 295	
P294-00 L.12 C.1	33	2 348 121	
P294-00 L.13 C.1	34	278 355	
P294-00 L.14 C.1	35	182 138	
P635-04 L.01 C.1	36	49 382 047	
P635-04 L.02 C.1	37	20 951 358	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	170 556 072	
P635-04 L.05 C.1	40	18 295 621	
P635-04 L.06 C.1	41	97 055 066	
P635-04 L.08 C.1	42	92 862 767	
P635-04 L.09 C.1	43	30 865 320	
P635-04 L.10 C.1	44	212 905 839	
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12	10 340 090	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	596 714	
P647-00 L.02 C.1	16	356 248	
P647-00 L.03 C.1	17	481 379	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	7 800	
P647-00 L.06 C.1	20	660 910	
P647-00 L.08 C.1	21	55 225	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	1 683 778	
P647-00 L.11 C.1	24	364 048	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

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: 02/06/2021 14:16:21

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Marie-Claude Provost* *15/06/2021 14:40:12*
Marie-Claude Provost *15/06/2021 14:42:20*
Marie-Claude Provost *14/06/2021 17:25:38*
Marie-Claude Provost *14/06/2021 17:26:20*
Marie-Claude Provost *14/06/2021 17:26:44*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.64600	L.31	C.5	7105483 $	=	+P.61200	L.20	C.3	7105483 $	
+P.64600	L.31	C.7	170810 $						
								7105483 $	170810 $

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	279248406 $	=	+P.61900	L.20	C.5	277848078 $	
								277848078 $	1400328 $

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	0 $	
					+P.40300	L.3	C.5	36559172 $	
								36559172 $	36559172 $

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	36559172 $	=	+P.36500	L.6	C.5	0 $	
					+P.40300	L.6	C.5	0 $	
								0 $	36559172 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la santé et des services sociaux du 20 mai 2021