Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2021

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Montérégie-Centre

Code: 1104-5291

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	Richard Deschamps	Richard Deschamps
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
15 juin 2021	Denise Bédard	Denise Bédard
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directrice générale adjointe aux programmes de soutien,d'administration et de partenariats par intérim et directrice des ressources financières	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

44	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
45	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	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	

SECTION - AUTRES

		Rép.	Notes
50	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
51	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
52	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
53	Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Non	3
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	Au cours de l'exercice 2020-2021, du temps supplémentaire a été versé aux hors cadres et cadres, et, ce, en respect de notre politique de gestion sur la compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles et selon les directives du Ministère transmises aux PDG des établissements en lien avec la COVID-19. Le président-directeur général a approuvé le temps supplémentaire pour les hors-cadres et cadres visés.
2	Rémunération versée pour des fonctions médico-administratives (chefs de département et coordonnateurs médicaux)
3	Il y a eu des échanges sur les activités de la santé publique, toutefois, la DSPu n'est pas consultée sur le processus d'allocation des ressources de SP. Un portrait des ressources réalisant des activités de santé publique a été produit. Les priorités de santé publique et les enjeux liés à la répartition des ressources sont discutés en Table régional de concertation en santé publique et en comité de gouvernance du PAR et font l'objet d'ententes formelles inter-établissement et de plan d'action inter-direction.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Date : 15 juin 2021

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

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 la Montérégie-Centre

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CISSS de la Montérégie-Centre (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 revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 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 37 000 000 $.

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 nº A131601

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	4
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
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
4	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 oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
5	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion de la réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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 la Montérégie-Centre 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 n° A131601

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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

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

Numéro	Note

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Contrat de location d'immeuble conclu avec la SQI comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition.	2011-2012	0500 Réserve	Aucune car directive du MSSS.Cette problématique sera réglée en 2021-2022.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure pour le CA 6710 – Électrophysiologie.	2015-2016	0500 Réserve	L'anomalie a été réglée, mais 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.	0610 Partiellement réglé
L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure pour le CA 7061 – Services externes d'oncologie et d'hématologie.	2016-2017	0500 Réserve	L'anomalie a été réglée, mais 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

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

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

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	1 149 497 859	1 461 297 568	50 640 119	1 511 937 687	1 149 777 380
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	189 950	553 924		553 924	214 650
Contributions des usagers	3	37 153 830	35 451 747	XXXX	35 451 747	36 521 011
Ventes de services et recouvrements	4	11 530 706	10 858 193	XXXX	10 858 193	12 333 208
Donations (FI:P294)	5	1 546 170	247 688	1 596 863	1 844 551	2 899 948
Revenus de placement (FI:P302)	6	600 000	549 861		549 861	2 078 185
Revenus de type commercial	7	5 124 355	7 618 786	178 431	7 797 217	6 418 164
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	18 913 593	16 103 082	315 751	16 418 833	19 414 350
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 224 556 463	1 532 680 849	52 731 164	1 585 412 013	1 229 656 896
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	648 211 222	820 846 796	XXXX	820 846 796	640 742 159
Médicaments	14	50 539 317	48 171 010	XXXX	48 171 010	44 513 958
Produits sanguins	15	39 656 936	41 608 930	XXXX	41 608 930	44 969 814
Fournitures médicales et chirurgicales	16	41 495 589	59 938 176	XXXX	59 938 176	43 202 615
Denrées alimentaires	17	6 142 473	5 111 850	XXXX	5 111 850	5 670 571
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	45 633 292	55 717 813	XXXX	55 717 813	43 069 540
Frais financiers (FI:P325)	19	14 000 000		13 489 203	13 489 203	14 000 674
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	20 618 250	26 584 846	870 472	27 455 318	21 267 861
Créances douteuses	21	1 041 321	2 020 530	XXXX	2 020 530	1 754 883
Loyers	22	19 970 037	19 465 665	XXXX	19 465 665	18 775 882
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	38 003 394	XXXX	38 699 833	38 699 833	32 488 460
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	806 644	806 644	1 115 363
Dépenses de transfert	25	182 491 388	275 720 139	XXXX	275 720 139	182 926 750
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	133 241 420	174 751 623		174 751 623	128 797 369
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 241 044 639	1 529 937 378	53 866 152	1 583 803 530	1 223 295 899
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(16 488 176)	2 743 471	(1 134 988)	1 608 483	6 360 997

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.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	11 323 151	4 905 456	16 228 607	9 867 610	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	11 323 151	4 905 456	16 228 607	9 867 610	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 743 471	(1 134 988)	1 608 483	6 360 997	6
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(2 001 895)	2 001 895	0		7
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(2 001 895)	2 001 895			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	12 064 727	5 772 363	17 837 090	16 228 607	

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	3 636 670	3 636 670
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	14 200 420	12 591 937
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	17 837 090	16 228 607

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	103 535 289	10 519	103 545 808	87 670 912
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	98 548 738	2 711 783	101 260 521	44 677 761
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	25 629 310	1 944 133	27 573 443	20 872 534
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 708 033)	1 708 033	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	47 088 381	63 711 840	110 800 221	101 782 055
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 828 990		1 828 990	2 211 508
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	274 922 675	70 086 308	345 008 983	257 214 770
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		109 963 453	109 963 453	84 247 571
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	152 954 280	16 323 475	169 277 755	100 835 325
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			200 554
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		2 748 121	2 748 121	2 509 458
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	37 847 433	31 235 113	69 082 546	67 978 510
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	474 386 374	474 386 374	435 171 742
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	89 996 123	XXXX	89 996 123	75 291 488
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	3 123 532		3 123 532	3 778 171
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	283 921 368	634 656 536	918 577 904	770 012 819
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(8 998 693)	(564 570 228)	(573 568 921)	(512 798 049)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	569 886 708	569 886 708	512 752 273
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	17 148 554	XXXX	17 148 554	12 088 851
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	3 914 866	455 883	4 370 749	4 185 532
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	21 063 420	570 342 591	591 406 011	529 026 656
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	12 064 727	5 772 363	17 837 090	16 228 607

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	(375 078 121)	(4 604 633)	(508 193 416)	(512 798 049)	(498 579 883)
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	(375 078 121)	(4 604 633)	(508 193 416)	(512 798 049)	(498 579 883)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		2 743 471	(1 134 988)	1 608 483	6 360 997
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(96 649 346)	(96 649 346)	(52 793 721)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	38 699 833	38 699 833	32 488 460
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	815 078	815 078	1 115 363
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(57 134 435)	(57 134 435)	(19 189 898)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(68 260 388)	XXXX	(68 260 388)	(50 191 674)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(12 886 222)	(1 554 857)	(14 441 079)	(21 825 168)
Utilisation de stocks de fournitures	17		63 200 685	XXXX	63 200 685	48 629 496
Utilisation de frais payés d'avance	18		12 810 289	1 445 573	14 255 862	21 998 081
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(5 135 636)	(109 284)	(5 244 920)	(1 389 265)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(2 001 895)	2 001 895	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(4 394 060)	(56 376 812)	(60 770 872)	(14 218 166)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(375 078 121)	(8 998 693)	(564 570 228)	(573 568 921)	(512 798 049)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 608 483	6 360 997	
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	(5 244 920)	(1 389 265)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	806 644	1 115 363	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	38 699 833	32 488 460	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	224 685	243 062	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(47 481 830)	(60 106 583)	
Autres (préciser P297)	13	(16 323 476)	(8 279 068)	8
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(29 319 064)	(35 928 031)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	20 738 905	15 134 692	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(6 971 676)	(14 432 342)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(80 325 870)	(44 514 653)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	8 434		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(80 317 436)	(44 514 653)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
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	192 921 616	174 774 317	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(89 757 608)	(103 326 920)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	103 164 008	71 447 397	
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	15 874 896	12 500 402	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	87 670 912	75 170 510	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	103 545 808	87 670 912	

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	(56 582 760)	(5 291 814)	
Autres débiteurs	2	(6 700 909)	952 356	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	5 485		
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	382 518	(105 537)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	68 442 430	5 991 537	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(200 554)	200 554	
Intérêts courus à payer	10	238 663	458 069	
Revenus reportés	11	1 104 036	5 794 085	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	14 704 635	5 956 735	
Autres éléments de passifs	14	(654 639)	1 178 707	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	20 738 905	15 134 692	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	16 323 475	8 279 068	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	29 966 292	10 858 624	9

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	19	549 861	2 078 185
Intérêts encaissés (revenus)	20	503 565	1 952 868
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	13 264 518	13 757 612
Intérêts déboursés (dépenses)	22	10 516 397	11 248 154

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, ci-après désigné parl'établissement, est un établissement public constitué le 1er avril 2015 en corporation, par lettres patentes, sous l'autorité de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2)].

Il a pour mission de planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire, l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers. Il doit garantir une planification régionale des ressources humaines et réaliser le suivi et la reddition de comptes en fonction des attentes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables et assurer une gestion de l'accès simplifié aux services. Il doit établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau. Il doit intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Le siège social de l'établissement est situé au 3120, boulevard Taschereau, Greenfield Park (Québec) J4V 2H1. L'établissement compte 35 points de service qui sont répartis dans l'ensemble de la Montérégie.

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

2. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

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

b. 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 et les réclamations.

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 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 ministère de la Santé et des Services sociaux 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 sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un

partenariat.

Les 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 interentitées 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. 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.

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

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

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

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

j. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers 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.

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

Les revenus de 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.

m. 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.

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de système de télésurveillance.

Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, 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.

p. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées en fonction 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.

q. 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.

r. 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 auquel s'ajoute 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 un approche qui est présentée à la note 13.

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 ou le découvert bancaire représente le solde aux livres.

- *Placements temporaires*

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à

partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- *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.

- *Frais reportés liés aux dettes*

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;

- Le solde non amorti de l'escompte. Ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.
Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

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, 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.

- *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 et les allocations-rétention hors cadre.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que 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 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 sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurances salaires au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2021-2022. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres 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.

s. Actifs non financiers

Les actifs non financiers sont des éléments d'actif qui seront utilisés par l'établissement dans le cours normal de ses activités pour la prestation de services publics au cours des prochains exercices 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 une méthode logique et systématique correspondant à 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)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires.

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 selon la méthode de l'épuisement successif. 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.

t. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers 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.

u. 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.

v. 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.

w. 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.

x. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux.

Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

y. 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-centre d'activités.

z. 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.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Frais reportés liés aux dettes

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

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 juge que l'entrée en vigueur de la nouvelle norme SP 3280 n'aura aucune incidence sur ses résultats et sur sa situation financière puisqu'il n'est pas soumis à de telles obligations.

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

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200 du RFA AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement a respecté cette obligation légale.

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 9 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.

Le budget initial présente l'équilibre budgétaire au 31 mars 2021 au niveau du fonds d'exploitation à l'exception du déficit de 15,5 M$ découlant des dépenses additionnelles relatives aux nouvelles molécules, notamment les antinéoplasiques et le Spinraza. Conformément aux directives du MSSS, ce déficit a été isolé au rapport «Budget détaillé 2020-2021 (RR-446)» avec une inscription d'une mesure de redressement pour le déficit attribué aux médicaments onéreux et aucun plan d'équilibre budgétaire n'a été requis à cet effet. Un financement non récurrent de l'ordre de 14,3 M$ a été reçu du MSSS au cours de l'exercice 2020-2021.

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier de façon importante le budget initialement adopté.

6. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 2 064 783$ (2 138 623$ en 2020) et est payé directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

7. INSTRUMENTS FINANCIERS

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

8. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant ($)				Exercice précédent ($)
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	60 999 709	85 307 267	73 105 850	73 201 126	60 999 709
Assurance salaire	11 656 371	29 327 449	28 149 129	12 834 691	11 656 371
Provision pour maladie	2 252 513	21 599 323	20 220 899	3 630 937	2 252 513
Droits parentaux	382 895	1 728 426	1 781 952	329 369	382 895
Total	75 291 488	137 962 465	123 257 830	89 996 123	75 291 488

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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 et non apparentées dont les principales conditions sont les suivantes :

Date		Série	Montant original ($)	Taux	Montant du versement périodique ($)	Fréquence du versement	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2015-11-06	2020-12-01	B12	7 303 385	1,5770%	292 135	Annuel	0	6 134 843
2015-11-06	2020-12-01	B17	6 006 395	1,5770%	240 256	Annuel	0	5 045 372
2014-12-12	2020-12-16	B16	600 837	2,1810%	100 140	Annuel	0	100 140
2014-03-27	2021-03-01	B9	548 693	2,7820%	78 385	Annuel	0	78 385
2014-10-21	2022-03-01	B29	352 478	2,4980%	50 354	Annuel	50 354	100 708
2015-12-01	2022-12-01	B13	7 179 328	2,0180%	577 299	Annuel	4 292 832	4 870 131
2015-11-06	2022-12-01	B32	461 092	2,0180%	65 870	Annuel	131 741	197 611
2015-12-01	2022-12-01	B33	1 536 547	2,0180%	61 462	Annuel	1 229 237	1 290 699
2015-11-06	2022-12-01	B18	445 029	2,0180%	63 576	Annuel	127 151	190 727
2015-12-01	2022-12-01	B19	873 620	2,0180%	79 420	Annuel	476 520	555 940
2014-12-12	2023-03-01	B15	11 332 896	2,5980%	498 784	Annuel	8 340 193	8 838 977
2017-02-07	2023-10-19	B17	457 022	2,1280%	65 289	Annuel	195 867	261 156
2014-06-02	2024-09-01	B26	2 362 855	3,2710%	176 456	Annuel	1 304 117	1 480 573
2014-10-21	2024-09-01	B28	1 523 716	3,0580%	60 949	Annuel	1 158 024	1 218 973
2014-12-12	2024-09-01	B30	464 400	2,9040%	25 800	Annuel	309 600	335 400
2017-06-06	2024-10-13	B1	10 260 326	1,9928%	528 764	Annuel	8 674 033	9 202 797
2018-02-01	2025-03-01	B2	1 144 686	2,6640%	163 527	Annuel	654 106	817 633
2018-10-25	2025-10-01	B7	1 850 992	2,9800%	264 427	Annuel	1 322 137	1 586 564
2017-02-07	2025-12-01	B22	1 772 048	2,5370%	196 888	Annuel	984 496	1 181 384
2016-04-22	2026-09-01	B14	30 674 779	2,3440%	1 226 991	Annuel	25 766 815	26 993 806
2016-04-22	2026-09-01	B20	51 856 941	2,3440%	2 074 278	Annuel	43 559 830	45 634 108
2016-06-22	2026-09-01	B15	35 369 866	2,1640%	1 861 572	Annuel	27 923 578	29 785 150
2016-12-13	2026-09-01	B34	707 447	2,4080%	37 234	Annuel	558 511	595 745
2016-12-13	2026-09-01	B16	10 106 536	2,4080%	404 261	Annuel	8 489 491	8 893 752
2016-12-13	2026-09-01	B21	8 005 557	2,4080%	385 343	Annuel	6 464 185	6 849 528
2019-10-17	2026-10-01	B19	6 790 099	1,8480%	970 014	Annuel	5 820 085	6 790 099
2018-12-06	2026-12-01	B9	5 615 872	2,9330%	701 984	Annuel	4 211 904	4 913 888
2019-12-10	2026-12-01	B22	394 404	2,0280%	56 343	Annuel	338 061	394 404

2018-02-01	2027-09-01	B3	13 305 686	2,4370%	610 000	Annuel	11 475 686	12 085 686
2018-02-01	2027-09-01	B4	8 978 920	2,4370%	897 892	Annuel	6 285 244	7 183 136
2020-10-22	2027-10-01	B25	8 905 367	0,9210%	1 272 195	Annuel	8 905 367	0
2018-10-25	2028-10-01	B8	13 205 465	3,1170%	1 320 547	Annuel	10 564 372	11 884 919
2019-10-17	2029-10-01	B20	18 154 835	2,0060%	1 815 484	Annuel	16 339 351	18 154 835
2018-12-06	2029-12-01	B11	1 585 179	3,0850%	144 107	Annuel	1 296 964	1 441 071
2020-10-22	2030-10-01	B24	15 065 369	1,2630%	1 506 537	Annuel	15 065 369	0
2018-12-06	2031-12-01	B13	1 428 532	3,1350%	109 887	Annuel	1 208 758	1 318 645
2019-01-28	2032-01-01	B14	3 602 814	2,9550%	277 140	Annuel	3 048 534	3 325 674
2019-01-28	2033-01-01	B15	3 787 970	2,9860%	270 569	Annuel	3 246 831	3 517 400
2015-05-15	2033-06-01	B11	14 666 298	3,0070%	598 304	Annuel	11 674 779	12 273 083
2019-10-17	2033-10-01	B18	8 811 201	2,1450%	629 371	Annuel	8 181 830	8 811 201
2019-01-28	2034-01-01	B16	683 468	3,0150%	45 565	Annuel	592 338	637 903
2018-12-06	2036-12-01	B12	17 092 991	3,2140%	949 611	Annuel	15 193 770	16 143 381
2018-06-21	2037-06-01	B5	5 757 914	3,0590%	303 048	Annuel	5 151 818	5 454 866
2018-12-06	2037-12-01	B10	6 217 512	3,0220%	327 237	Annuel	5 563 037	5 890 274
2019-12-10	2037-12-01	B23	18 076 086	2,3590%	1 004 227	Annuel	17 071 859	18 076 086
2019-01-28	2039-01-01	B17	26 995 877	3,1290%	1 349 794	Annuel	24 296 289	25 646 083
2020-12-01	2040-12-01	B27	10 647 824	1,9350%	532 391	Annuel	10 647 824	0
2018-10-25	2043-10-01	B6	7 063 137	3,3080%	282 526	Annuel	6 498 086	6 780 612
2019-10-17	2044-10-01	B21	18 738 582	2,2960%	749 543	Annuel	17 989 039	18 738 582
2020-10-22	2045-10-01	B26	11 487 232	2,0260%	459 489	Annuel	11 487 232	0
2021-01-21	2046-01-01	B28	8 512 521	2,1960%	340 501	Annuel	8 512 521	0
2021-01-21	2046-01-01	B29	22 829 813	2,1960%	913 193	Annuel	22 829 813	0
Sous-total							**395 509 579**	**351 701 930**
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2000-04-01	2023-03-31	C1	144 482 713	Variable	468 899	Annuel	1 576 713	2 045 612
2010-05-06	2034-06-01	B14	11 722 166	5.0900%	468 886	Annuel	7 033 300	7 502 186
2013-02-19	2034-06-01	B5	15 658 583	3.8130%	626 343	Annuel	10 647 837	11 274 180
2011-03-31	2035-12-01	B9	2 992 107	4.6920%	119 684	Annuel	1 795 264	1 914 949
Sous-total							**21 053 114**	**22 736 927**
Dettes découlant d'ententes de partenariat public - privé								
2010-10-01	2034-03-31		29 429 545	8.0100%	944 257	Annuel	22 435 300	23 379 557
2013-07-01	2036-12-31		16 521 433	3.0334%	600 697	Annuel	12 309 007	12 909 704
2013-11-01	2037-06-30		15 983 862	3.0671%	568 554	Annuel	12 153 705	12 722 259
2014-09-01	2037-07-31		16 873 370	2.8518%	620 712	Annuel	13 093 971	13 714 683
Sous-total							**59 991 983**	**62 726 203**

Total				**476 554 676**	**437 165 060**

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	31 781 925
2022-2023	44 565 508
2023-2024	30 281 188
2024-2025	38 652 661
2025-2026	29 588 266
2026-2027 et subséquents	301 685 128
Total	**476 554 676**

11. AFFECTATIONS

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

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.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie prenante à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

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

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

Au 31 mars 2021, ces actifs financiers étaient investis dans un compte bancaire procurant un taux d'intérêt supérieur à celui des comptes bancaires utilisés pour les opérations courantes.

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

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

financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne, de la fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville et de la fondation En Vue qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque,l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 51.7% pour le présent exercice et 35.8% pour l'exercice clos le 31 mars 2020.

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Autres débiteurs non en souffrance	14 990 559	9 887 057
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an	12 738 652	10 969 729
De 1 an à moins de 2 ans	2 609 504	2 762 627
De 2 ans à moins de 3 ans	2 108 635	1 091 234
De 3 ans et plus	1 665 366	912 040
Sous-total	19 122 157	15 735 630
Provision pour créances douteuses	(6 539 273)	(4 750 153)
Sous-total	12 582 884	10 985 477
Total des autres débiteurs	27 573 443	20 872 534

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Solde au début	4 750 153	3 117 199
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 220 522	2 076 282
Montants recouvrés	(208 946)	(134 417)
Radiations	(222 456)	(308 911)
Solde à la fin	6 539 273	4 750 153

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

L'article 269 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 aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. 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 dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs au 31 mars 2021 (et au 31 mars 2020) sont tous de moins de 6 mois.

c. Risque de marché

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

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

d. 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, du montant des emprunts temporaires totalisant 109 963 453 $ (84 247 571 $ au 31 mars 2020), un montant de 85 006 422 $ (64 656 663 $ au 31 mars 2020) porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,05 % (0,05 % au 31 mars 2020) alors que d'autres représentant 24 957 031 $ (19 590 908 $ au 31 mars 2020) portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La totalité des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme de 476 554 676 $ au 31 mars 2021 (437 165 060 $ au 31 mars 2020) représente des emprunts portant 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.
L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du RFA AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 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.

L'établissement a procédé à des achats de place auprès de d'autres établissements. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 361 998$ (184 969$ pour l'exercice clos le31 mars 2020).

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes bienfaisance enregistrés. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

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

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la SQI relativement à la gestion du projet Optilab régional, la maison des aînés ainsi que de deux (2) projets pour l'Hôpital Charles-LeMoyne: Agrandissement de l'urgence et Bloc opératoire chirurgie d'un jour ainsi que deux (2) projets pour l'Hôpital du Haut-Richelieu: Relocalisation et agrandissement de l'urgence et le Centre Mère-Enfant représentant un montant de 224 107 563$.

Ces protocoles d'entente ont 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 ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-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 ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes au 31 mars 2021: 5 705 477 $ (1 056 636 $ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours et 69 326 645 $ (72 627 914 $ au 31 mars 2020) dans ses dettes à long terme .

De plus, au 31 mars 2021, l'établissement a présenté une somme de 30 032 579 $ (1 742 899 $ au 31 mars 2020) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

15. 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 pour une somme de 4 782 857 $ (3 797 590 $ au 31 mars 2020) à l'égard de ses activités.

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.

Au 31 mars 2021, l'établissement fait face à 1 713 griefs dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 259 309 $ (1 727 griefs pour un montant de 702 968 $ au 31 mars 2020). Au 31 mars 2021, ceux-ci ont fait l'objet d'une provision au montant de 944 482 $ (527 226 $ au 31 mars 2020).

16. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu quatre ententes de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de 25 ans chacune, avec des partenaires privés pour 398 places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant une somme totale de 78 798 210$. Les sociétés partenaires sont les suivantes :

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf Inc.. Entente signée le 3 avril 2009 à un montant de 29 419 545$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Catherine S.E.C.. Entente signée le 8 décembre 2011 à un montant de 16 521 433$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Granby S.EC.. Entente signée le 21 juin 2012 à un montant de 15 983 862$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Jean-sur-Richelieu S.E.C.. Entente signée le 12 juillet 2012 à un montant de 16 873 370$.

Les installations relatives aux ententes rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elles sont constatées dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant. À cet égard, les montants suivants ont été comptabilisés :

	$
Immobilisations au coût	78 798 210
Immobilisations – amortissement accumulé	28 434 418
Dettes à long terme	59 991 982
Amortissement des immobilisations	3 371 379
Frais financiers	2 987 092
Subventions MSSS	5 721 313

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est engagé à financer la totalité des coûts de l'entente.

Les informations concernant les immobilisations, les dettes, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du RFA AS-471, respectivement.

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

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

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

L'établissement est dans l'impossibilité d'estimer l'incidence financière de cette transaction au prix d'un effort raisonnable à la date de la mise au point définitive du rapport financier annuel.

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

18. 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 la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation

mondiale de la Santé.

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, à l'exception cependant du coût des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental pour lesquels il n'y a eu aucune refacturation et que le MSSS a choisi de ne pas demander à l'établissement de 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 la COVID-19 jusqu'à concurrence de la somme requise pour ramener les résultats financiers des activités principales du fonds d'exploitation en équilibre et certains coûts relatifs à des activités accessoires.

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

19. ACTIVITÉS À TITRE DE MANDATAIRE

Le CISSS de la Montérégie-Centre a été mandaté par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux pour procéder à l'acquisition de matériel médical relié à la COVID-19 pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province de Québec.

Les transactions au 31 mars 2021 réalisées à titre de mandataire et exclus des comptes du CISSS de la Montérégie-Centre au RFA (AS-471) au 31 mars 2021 sont l'achat de fournitures médicales pour 9 339 294 $.

De plus une encaisse de 660 706 $ et un compte à payer au MSSS de 660 706 $ ont été inscrits dans notre rapport financier en lien avec les activités réalisées à titre de mandataire.

Finalement le CISSS de la Montérégie-Centre a contracté un engagement d'une valeur de 313 093 479 $ au 31 mars 2021 dans le cadre de ce mandat.

20. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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	745 952	XXXX		745 952	745 952	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	2 890 718	XXXX		2 890 718	2 890 718	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	3 636 670			3 636 670	3 636 670	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14	1 622 647			1 622 647	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15					
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21	1 067 817			1 067 817	
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23	200 254			200 254	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	2 890 718			2 890 718	

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	2	200 254			200 254	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	200 254			200 254	

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)								
Formation du personnel et autres synd.	1	771 458		788 430	771 458	788 430	(16 972)	
Projets Lean	2	272 261				272 261	0	
Préceptorat	3			462 646	294 031	168 615	(168 615)	
Aides techniques	4	67 758		431 876	444 995	54 639	13 119	
Opioïdes - National	5	317 637		85 544	85 544	317 637	0	
Opioïdes - Régional	6	201 046		86 065	146 940	140 171	60 875	
Santé et bien-être des hommes	7	58 862		105 000	163 862	0	58 862	
Service d'aide en situation de crise	8	44 545		160 100	44 545	160 100	(115 555)	
Santé et bien-être des femmes	9			66 666	66 666	0		
Projet Alzheimer en GMF	10	97 052				97 052	0	
Aire ouverte	11		1 077 000	(550 000)		527 000	550 000	
Violence conjugale et sexuelle	12	131 382		21 377	119 024	33 735	97 647	
Développement du personnel cadre	13	149 653		57 364	207 017	0	149 653	
Projet musculosquelettiques (MSK)	14			8 080		8 080	(8 080)	
I-CLSC	15	110 000				110 000	0	
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) - Embauche APPR	16		50 000		50 000	0	50 000	
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) - Atteindre cible	17		221 830			221 830	0	
Prendre soin de notre personnel	18	742 845			742 845	0	742 845	
Soins buccodentaires en CHSLD	19	241 886		145 740	348 732	38 894	202 992	
DI-TSA organismes communautaires	20	370 785		(171 964)	198 821	0	370 785	
Bourses pharmaciens	21	66 667		120 000	120 402	66 265	402	
Bourses préposés aux bénéficiaires	22	186 063			186 063	0	186 063	
Mise en place de réseaux par siège tumoral - PQC	23		300 000		300 000	0	300 000	
Formation organismes communautaires	24	135 197				135 197	0	
Proches aidants	25	472 700			472 700	0	472 700	
Achat places en santé mentale	26	212 727		809 659	705 500	316 886	(104 159)	
Intégration des IPS en 1ère ligne dans un cabinet privé - forfaits d'installation	27	47 242		45 000	25 295	66 947	(19 705)	
Cannabis	28		101 971		(33 159)	135 130	(33 159)	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	29	5 000			5 000	0	5 000	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	20 628 626	(1 750 801)	58 869	574 837	18 361 857	515 968	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 762 784		41 060 445	41 608 930	1 214 299	548 485	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	313 462		315 446	360 219	268 689	44 773	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	27 407 638	0	44 106 343	48 010 267	23 503 714	3 903 924	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34		34 000	63 000	60 000	37 000	(3 000)	10
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			7 955	7 955	0		
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	880 554		251 908	232 738	899 724	(19 170)	
Tiers hors périmètre	40	1 921 131	(34 000)	507 081	782 732	1 611 480	275 651	11
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 801 685	0	829 944	1 083 425	2 548 204	253 481	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	30 209 323		44 936 287	49 093 692	26 051 918	4 157 405	

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)							
Rendez-vous santé Québec (RSVQ)	1	106 936		58 869	165 805	0	106 936
Dossier clinique informatisé (DCI)	2	18 180 142			92 243	18 087 899	92 243
Fonds à l'innovation	3	197 478				197 478	0
Org. services - éval. implantation progr. négligence	4	50 102				50 102	0
PGPS - Prévention	5		12 562			12 562	0
Foodnet	6	35 808			21 992	13 816	21 992
PGPS - Prévention	7	12 562	(12 562)			0	0
Cannabis	8	101 971	(101 971)			0	0
Itinérance - fugues	9						
Itinérance - stabilité résidentielle (SRA)	10	134 797			134 797	0	134 797
Itinérance - période de grand froid	11	160 000			160 000	0	160 000
Soutien à domicile (TI - tablettes)	12						
Mise en place de réseaux par siège tumoral - PQC	13	300 000	(300 000)			0	0
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF)	14	271 830	(271 830)			0	0
Aire ouverte	15	1 077 000	(1 077 000)			0	0
...	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	20 628 626	(1 750 801)	58 869	574 837	18 361 857	515 968

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	1 762 784		41 060 445	41 608 930	1 214 299	548 485
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 762 784		41 060 445	41 608 930	1 214 299	548 485

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	748 471		90 000	144 305	694 166	54 305	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5			852 092	852 092	0		
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	178 188		78 536	32 163	224 561	(46 373)	
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	122 074		6 770 329	2 708 880	4 183 523	(4 061 449)	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Transferts de budget	17			2 134 845	2 134 845	0		12
Joueurs pathologiques	18			5 386	5 386	0		
GBM	19			520 959	520 959	0		
Stationnements	20			2 562 621	2 562 621	0		
Primes COVID-19	21			459 930	459 930	0		
	22							
	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 048 733		13 474 698	9 421 181	5 102 250	(4 053 517)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	5 025		303 974	303 974	5 025	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	189 950	189 950	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	264 299		238 856	239 733	263 422	877	
Autres entités du périmètre	28	735 077		1 519 413	1 367 592	886 898	(151 821)	
Tiers hors périmètre	29	4 070 923		2 931 368	1 464 371	5 537 920	(1 466 997)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	6 124 057		18 658 259	12 986 801	11 795 515	(5 671 458)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	6 333 611
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	359 654
TOTAL (L.31 à L.33)	34	6 693 265

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	87 796	87 796	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Total fds immobilisation	2	18 952 711		748 684	1 596 863	18 104 532	848 179	
Fondations - Recherche (act.acc.)	3			137 602	137 602	0		
Fondations - Projets spéciaux (act.acc.)	4	264 299		21 413	22 290	263 422	877	
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	19 217 010		995 495	1 844 551	18 367 954	849 056	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	19 217 010		995 495	1 844 551	18 367 954	849 056	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			7 955	7 955	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	264 299		238 856	239 733	263 422	877	
Fonds Immobilisations (P294)	39	18 952 711		748 684	1 596 863	18 104 532	848 179	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	19 217 010		995 495	1 844 551	18 367 954	849 056	

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

		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 (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24	273 462		224 892	350 219	148 135	125 327
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25	40 000		90 554	10 000	120 554	(80 554)
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	313 462		315 446	360 219	268 689	44 773

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	10 998 489		683 016	693 894	10 987 611	10 878	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2			12 285		12 285	(12 285)	
Donations (art 269)	3	18 952 711		748 684	1 596 863	18 104 532	848 179	
Autres sources	4	1 693 930		660 957	224 202	2 130 685	(436 755)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	31 645 130		2 104 942	2 514 959	31 235 113	410 017	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6			12 285		12 285	(12 285)	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8			12 285		12 285	(12 285)	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	18 952 711		748 684	1 596 863	18 104 532	848 179	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	1 348 307		623 676	199 548	1 772 435	(424 128)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	323 144		37 281	21 736	338 689	(15 545)	
Hydro-Québec	13							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	22 479			2 918	19 561	2 918	13
TOTAL (L.09 à L.14)	15	20 646 641		1 409 641	1 821 065	20 235 217	411 424	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro | Note

6

Page 202 : L5 – C1 , C2

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds d'exploitation – Résultat de l'exercice		
Activités principales	0 $	5 444 914 $
Activités accessoires	2 743 471 $	1 036 008 $
Activités régionales du projet Optilab	0 $	1 075 728 $
	2 743 471 $	**7 556 650 $**
Fonds d'immobilisations – Déficit de l'exercice - Dépenses d'amortissement		
Actifs liés aux ententes de partenariat public-privé (PPP)	(637 158) $	(762 120) $
Actifs financés par solde de fonds	(478 001) $	(413 704) $
Actifs autofinancés faisant l'objet d'une ponction budgétaire	(19 829) $	(19 829) $
	(1 134 988) $	**(1 195 653) $**

7

Page 202 : L7 - C2

Transferts interfonds	Fond immo. Ex. courant
Contribution au financement de l'acquisition d'un immeuble	2 001 895 $
	2 001 895 $

8

Page 208 : L13 - C1, C2

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Acquisition d'immobilisations incluses dans les créditeurs	16 323 476 $	8 279 068 $
	16 323 476 $	**8 279 068 $**

9

Page 208-02 : L18 - C1

Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	Exercice courant	Exercice précédent
Dette long terme effectuée par le biais des emprunts temporaires	77 448 126 $	70 965 207 $
Dette long terme remboursée par le MSSS	(27 410 686) $	(27 563 816) $
Dette long terme refinancement effectuée par le MSSS	(10 647 824) $	(27 704 234) $
Subvention à recevoir – Réforme comptable Fonds d'immobilisations	(9 023 651) $	(4 459 543) $
Frais reportés liés aux dettes à long terme	(399 673) $	(378 990) $
	29 966 292 $	**10 858 624 $**

10

Page 290 : L34 - C2

Programme pour les langues officielles en santé	Ajustement au solde du début
Reclassement du revenu reporté du Gouvernement du Canada -	34 000 $

De la P.290-00, L.40, C.2 à la P.290-00, L.34, C.2	
	34 000 $

11

Page 290 : L40 - C2

Programme pour les langues officielles en santé	**Ajustement au solde du début**
Reclassement du revenu reporté du Gouvernement du Canada - De la P.290-00, L.40, C.2 à la P.290-00, L.34, C.2	(34 000) $
	(34 000) $

12

Page 291: L17 – C3

Transfert de budget	**Sommes allouées durant l'exercice**
Transfert de budget à l'enseignement	1 353 027 $
Transfert de budget COVID-19 à GBM	437 745 $
Transfert de budget à la recherche	255 030 $
Transfert de budget COVID-19 à TCNMI et TCN	89 043 $
	2 134 845 $

13

Page 294 : L14 - C1 à C6

Revenus reportés – Autres entités non apparentées	**Revenus reportés au début**	**Ajust. à la C1**	**Sommes allouées dans l'exercice**	**Revenus inscrits dans l'exercice**	**Revenus reportés à la fin**	**Variation des revenus reportés**
Revenus reportés provenant du fonds d'exploitation: équipement de visioconférence	15 393 $	0 $	0 $	2 172 $	13 221 $	2 172 $
Don en nature : concentrateur	4 378 $	0 $	0 $	447 $	3 931 $	447 $
Don en nature : respirateur	2 671 $	0 $	0 $	299 $	2 372 $	299 $
Autres non utilisés	37 $	0 $	0 $	0 $	37 $	0 $
	22 479 $	**0 $**	**0 $**	**2 918 $**	**19 561 $**	**2 918 $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	526 445	1 067 484	1 593 929	1 761 630	(167 701)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3	193 903	17 839	211 742		211 742	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	720 348	1 085 323	1 805 671	1 761 630	44 041	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	463 402	248 777	712 179	797 000	(84 821)	
Autres (préciser P.391)	9	314 854	244 056	558 910		558 910	14
TOTAL (L.07 à L.09)	10	778 256	492 833	1 271 089	797 000	474 089	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	375 957	112 546	488 503	397 617	90 886	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	640 294	153 987	794 281		794 281	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 280 588	307 974	1 588 562	1 147 151	441 411	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	37 079	35 014	72 093	48 086	24 007	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	37 079	35 014	72 093	48 086	24 007	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 112 174	1 102 354	4 214 528	2 389 854	1 824 674	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 832 522	2 187 677	6 020 199	4 151 484	1 868 715	

		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	205 347		205 347	2 305	203 042
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 112 174		3 112 174	809 973	2 302 201
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 102 354		1 102 354	171 945	930 409
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 214 528		4 214 528	981 918	3 232 610
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 746 245	272 589	1 473 656	84 820	1 388 836
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	18 749 260	2 268 761	16 480 499	143 021	16 337 478
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 517 380	588 842	7 928 538	312 955	7 615 583
Adultes en RTF	26	2 047 196		2 047 196	6 186	2 041 010
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	1 361 738	65 426	1 296 312	107 200	1 189 112
TOTAL (L.23 à L.28)	29	32 421 819	3 195 618	29 226 201	654 182	28 572 019
TOTAL (L.22 + L.29)	30	36 636 347	3 195 618	33 440 729	1 636 100	31 804 629
TOTAL (L.19 + L.30)	31	36 841 694	3 195 618	33 646 076	1 638 405	32 007 671

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 113 135			
- FSST	5		7 442 083		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		978 931		15
Revenus des stages d'enseignement	8	556 916		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	326 545	382 546	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				
Autres revenus de location	13	4 294			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14			45 589	
Commissions	15	9 890			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16	128 576		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(29 830)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	375			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			178 613	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	3 117 536	2 072 085	91 549	16
TOTAL (L.04 à L.23)	24	5 227 437	10 875 645	315 751	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	539 895	9 966		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	539 895	9 966		

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	402 239	23 906 455	442 275	25 841 044
Personnel-temps régulier	2	11 208 353	343 616 268	13 047 370	391 244 793
Temps supplémentaire	3	608 316	26 780 162	749 976	34 947 645
Primes	4	XXXX	22 206 961	XXXX	78 063 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	243 215	11 537 191	859 675	41 444 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 462 123	428 047 037	15 099 296	571 541 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 614 574	82 715 778	3 016 502	96 414 886
Particuliers	9	1 869 411	43 252 452	2 165 047	48 930 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 483 985	125 968 230	5 181 549	145 345 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 344 768	XXXX	87 857 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 946 108	623 360 035	20 280 845	804 745 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 616 884	XXXX	136 987 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 932 914	XXXX	256 922 327
Allocations directes	15	XXXX	7 001 230	XXXX	9 118 895
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 551 028	XXXX	403 028 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 946 108	952 911 063	20 280 845	1 207 773 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 254 003	XXXX	2 913 515
Recouvrements	19		8 079 205		7 944 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX	489 931	XXXX	381 613
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 823 139		11 239 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 946 108	940 087 924	20 280 845	1 196 534 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 266	5 935 376	3 299 072	242 846 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 897 842	934 152 548	16 981 773	953 687 763

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	35 862 239	31 887 504	
Comité des usagers	9	284 277	278 279	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	544 205	478 096	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 178 320	1 464 669	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	478 269	389 839	
Organismes communautaires	19	90 494 979	75 563 259	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 638 405	1 754 883	
Créances douteuses - Autres	21	382 125		
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		475 812	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	452 127	383 712	
Rétroactivités salariales	27	213 928	168 706	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	76 943 427	22 180	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 234 522	1 138 427	
Services préhospitaliers d'urgence	32	87 961 034	81 527 137	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	297 667 857	195 532 503	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		13 264 518	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	224 685	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		13 489 203	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	4 983 608	77 041		
Publicité et communication	6	49 694	4 858	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 863 888	84 178		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	4 967 222	7 553		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	23 477 337	646 057		
Buanderie et lingerie	12	8 035 576	3 568		
Énergie	13	5 760 879	1 630		
Taxes et Assurances	14	497 894			
Autres (préciser P391)	15	114 352 000	7 938 640		18
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	165 988 098	8 763 525		

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	1 234 522	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	87 961 034	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	27 985 803	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	90 494 979	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	68 043 801		XXXX	19
TOTAL (L.17 à L.22)	23	275 720 139		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	2 272 675	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	151 744	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	353 320	
6830 - Imagerie médicale	27	1 548 776	
6840 - Radio-oncologie	28	1 842 639	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	18 751 073	
Autres (préciser P391)	30	1 118 901	20
TOTAL (L.24 à L.30)	31	26 039 128	

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	63 820	3 984 901	1 426 114	45 076 216	
Congés fériés	2	25 831	1 511 305	809 006	24 915 752	
Congés mobiles	3	322	18 767	14 211	514 582	
Congés de maladie	4	3 078	173 453	632 729	18 939 479	
Congés quart stable de nuit	5	666	37 616	40 725	1 242 815	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 717	5 726 042	2 922 785	90 688 844	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	343	26 214	7 546	230 546	
Droits parentaux	9	3 466	60 102	293 525	1 469 378	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	15 155	632 850	1 096 244	25 318 932	
Différentiel CNESST	11	XXXX	5 867	XXXX	51 841	
Développement des ressources humaines	12	2 816	158 166	305 220	8 465 170	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	466 784	XXXX	16 083	
Libération patronale et syndicale	14			37 013	1 182 005	
Banque de congés maladie	15				252	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	84	4 481	183 469	4 727 355	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	769	40 202	219 397	6 074 584	21
TOTAL (L.08 à L.19)	20	22 633	1 394 666	2 142 414	47 536 146	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	116 350	7 120 708	5 065 199	138 224 990	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	222 910	6 646 964	6 869 874	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 641 985	27 276 530	28 918 515	
CNESST	3	622 483	15 292 916	15 915 399	
Régime de rentes du Québec	4	1 037 537	28 744 139	29 781 676	
Autres régimes de pension-retraite	5	9 155	56 099	65 254	
Primes d'assurance-salaire	6		38 891	38 891	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 524 799	1 524 799	
Régime d'assurance-cadres	8	470 295	XXXX	470 295	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	164 902	4 108 339	4 273 241	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 169 267	83 688 677	87 857 944	

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	2 061 571	1 638 635	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	41 320	35 920	
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	45 932	45 013	22
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	185 715	165 673	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	296 786	465 787	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	95 025	72 341	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	897 889	897 545	
Honoraires professionnels: Légaux	13	531 882	517 341	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 465 585	3 116 722	23
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	134 363	166 506	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	215 751	351 804	
Publicité	19	31 508	14 518	
Recrutement du personnel	20	169 607	205 812	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	17 531	33 834	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	973 753	993 574	24
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 102 647	7 082 390	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 164 218	8 721 025	

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	619 018	424 615	194 403	
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	4 806 506	2 715 638	2 090 868	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 523 116	2 005 603	(482 487)	
- Linge neuf mis en circulation	5	125 375	212 444	(87 069)	
- Autres	6	1 963 293	379 964	1 583 329	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 037 308	5 738 264	3 299 044	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	23 588	42 635	35 897	6 738	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 455 730	1 745 243	1 776 424	(31 181)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	52 619 610	3 895 151	3 725 911	169 240	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	5 683 029	5 538 232	144 797	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	14 820	2 541 375	2 619 548	(78 173)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	49 807	15 013 291	13 513 696	1 499 595	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	64 627	17 554 666	16 133 244	1 421 422	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	430 025	402 422	27 603	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	466 987	314 893	152 094	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	24 134 707	22 388 791	1 745 916	

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	15 508	936 325	12 209	752 180
Personnel-temps régulier	2	261 361	8 781 092	223 164	7 776 234
Temps supplémentaire	3	3 381	165 551	10 015	571 730
Primes	4	XXXX	108 924	XXXX	563 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 356	547 832	13 574	391 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	299 606	10 539 724	258 962	10 054 410
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	52 801	1 902 776	51 582	1 938 920
Particuliers	9	22 083	479 172	16 380	443 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 884	2 381 948	67 962	2 382 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 967 553	XXXX	1 820 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 490	14 889 225	326 924	14 256 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 646 779		6 529 018
Fournitures et autres charges	14		7 117 944		3 709 708
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 764 723		10 238 726
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 653 948		24 495 652
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		16 709		46 760
Entretien des installations	20		20 209		41 181
Sécurité	21				138
Fonctionnement des installations	22		201 316		106 208
Administration	23		251 697		187 326
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		489 931		381 613
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		26 143 879		24 877 265
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		16 136 915		18 725 113
Revenus de type commercial	29		6 362 147		6 580 286
Revenus d'autres sources	30		4 680 825		2 315 337
TOTAL (L.28 à L.30)	31		27 179 887		27 620 736
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 036 008		2 743 471
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 094 517		1 216 931

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	2 330	146 207	24 611	898 795	
Congés fériés	2	868	53 823	13 551	480 898	
Congés mobiles en psychiatrie	3			4	98	
Congés de maladie	4	119	7 427	10 099	351 672	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 317	207 457	48 265	1 731 463	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	14	897	127	4 015	
Droits parentaux	9			1 707	17 562	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	721	34 768	11 205	311 449	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	13	
Développement des ressources humaines	12	19	1 593	1 707	48 707	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			28	1 084	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			313	7 046	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	539	16 073			25
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 293	53 331	15 087	389 876	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	4 610	260 788	63 352	2 121 339	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	7 266	104 861	112 127
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	53 450	460 169	513 619
CNESST	3	12 435	161 689	174 124
Régime de rentes du Québec	4	32 629	478 422	511 051
Autres régimes de pension-retraite	5	61 581	339 802	401 383
Primes d'assurance-salaire	6		19	19
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	19 700	19 700
Régime d'assurance-cadres	8	15 545	XXXX	15 545
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	5 032	67 789	72 821
TOTAL (L.01 à L.10)	11	187 938	1 632 451	1 820 389

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 099 192 546	1 451 876 386	9 421 182	1 461 297 568	1 103 761 037
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	189 950	60 000	493 924	553 924	214 650
Contributions des usagers (P301)	3	37 153 830	35 451 747	XXXX	35 451 747	36 521 011
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 530 706	10 858 193	XXXX	10 858 193	12 333 208
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	92 500	7 955	239 733	247 688	1 143 310
Revenus de placement (P302)	6	600 000	539 895	9 966	549 861	2 078 185
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 072 361	1 038 500	6 580 286	7 618 786	6 362 147
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	18 727 281	5 227 437	10 875 645	16 103 082	19 240 616
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 172 559 174	1 505 060 113	27 620 736	1 532 680 849	1 181 654 164
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	648 211 222	806 589 870	14 256 926	820 846 796	640 742 159
Médicaments (P750)	14	50 539 317	48 171 010	XXXX	48 171 010	44 513 958
Produits sanguins	15	39 656 936	41 608 930	XXXX	41 608 930	44 969 814
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	41 495 589	59 938 176	XXXX	59 938 176	43 202 615
Denrées alimentaires	17	6 142 473	5 111 850	XXXX	5 111 850	5 670 571
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	45 633 292	55 717 813	XXXX	55 717 813	43 069 540
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	19 618 250	26 039 128	545 718	26 584 846	19 673 973
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 041 321	2 020 530		2 020 530	1 754 883
Loyers	22	19 970 037	18 154 569	1 311 096	19 465 665	18 775 882
Dépenses de transfert (P325)	23	182 491 388	275 720 139		275 720 139	182 926 750
Autres charges (P325)	24	133 241 420	165 988 098	8 763 525	174 751 623	128 797 369
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 188 041 245	1 505 060 113	24 877 265	1 529 937 378	1 174 097 514
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(15 482 071)	0	2 743 471	2 743 471	7 556 650

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	1 392 046	811 015	
Autres ventes de services	3	401 928	1 049 637	
Recouvrements: Établissements publics	4	2 460 145	1 383 031	
Autres recouvrements	5	2 431 752	1 988 517	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	995 989	864 139	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	10 202 814	8 724 199	
Avances aux employés	9	2 618 617	1 106 196	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	473 331	414 403	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 843 323	1 132 894	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 204 134	946 823	
Autres (préciser P391)	13	7 144 504	6 122 506	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	32 168 583	24 543 360	
Provision pour créances douteuses	15	6 539 273	4 750 153	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	25 629 310	19 793 207	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	46 296	125 317	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 782 694	2 086 191	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 828 990	2 211 508	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	8 964 400	3 484 283	
Produits sanguins	25	1 214 300	1 762 785	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 211 149	5 478 749	
Denrées alimentaires	27	64 291	64 103	
Équipements de protection individuelle	28		XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 694 414	1 298 931	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	17 148 554	12 088 851	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	427 138	727 086	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 487 728	3 111 847	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 914 866	3 838 933	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	3 599 690	3 507 686	
Transferts à payer	2	9 217 284	3 397 625	
Fournisseurs	3	70 276 087	29 795 509	
Salaires courus à payer	4	36 467 648	28 717 250	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 654 285	2 073 430	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	19 864 223	15 555 865	
Provision pour passifs éventuels	7	3 277 339	727 226	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 182 564	2 364 620	
Autres (préciser):				
Voir page 391	10	4 415 160	6 417 046	29
TOTAL (L.01 à L.10)	11	152 954 280	92 556 257	

INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			

	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	

AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 941 242	1 842 295	
Autres (préciser):				
Autres	20	1 182 290	1 935 876	30
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	3 123 532	3 778 171	

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			1 235 648 809	1 235 648 809	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			45 525 057	45 525 057	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	88 089 065		162 943 094	110 485 815	140 546 344	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	3 903 924	3 903 924	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	5 090		3 855 502	3 860 592	0	32
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	88 094 155		1 451 876 386	1 399 424 197	140 546 344	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	11 000		6 625 834	3 603 282	3 033 552	33
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	965 855		XXXX		965 855	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(4 053 517)	(4 053 517)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13	192 035		6 848 865	5 949 532	1 091 368	34
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 168 890		9 421 182	5 499 297	5 090 775	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	89 263 045		1 461 297 568	1 404 923 494	145 637 119	

		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	98 548 738
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	47 088 381

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	344 600	10 308 742		53 923 018	5 683	1 981 491	66 563 534	1 008 296
- Charges sociales	2	38 295	1 347 629		7 076 691	755	264 584	8 727 954	130 335
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(49 481)	1 048 538		10 383 362	250	1 180 458	12 563 127	159 069
- Charges sociales	4	(5 093)	129 782		1 651 482	55	170 879	1 947 105	26 140
Activités accessoires:									
- Salaires	5	922			138 347		23 341	162 610	19 792
- Charges sociales	6	126			28 226		3 441	31 793	3 598
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	296 041	11 357 280		64 444 727	5 933	3 185 290	79 289 271	1 187 157
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	33 328	1 477 411		8 756 399	810	438 904	10 706 852	160 073

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	36 719 447			36 719 447	67 408 024	
Congés fériés	2	842 666			842 666	3 326 463	
Congés mobiles	3	425 952			425 952	741 211	
Congés mesure de rétention	4	162 931			162 931	(57)	
Congés quart stable de nuit	5	60 261			60 261	161 259	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	38 211 257			38 211 257	71 636 900	
Banque maladie gelée	7	11 923		(5 485)	6 438	6 743	
Banque maladie courante	8	1 262 672			1 262 672	3 518 144	
Droits parentaux	9	237 729			237 729	329 369	
Assurance-salaire	10	6 404 430			6 404 430	12 834 691	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	46 128 011		(5 485)	46 122 526	88 325 847	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	885 523			885 523	1 461 496	
Congés fériés	14	20 020			20 020	102 730	
Congés mobiles	15	1 541			1 541		
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	907 084			907 084	1 564 226	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	58 771			58 771	106 050	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	965 855			965 855	1 670 276	
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						
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						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9						
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	239 374	239 374	0		
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	239 374	239 374	0		

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 113 916		2 919 728		4 033 644	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	2 064 783	2 064 783	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			(4 464 612)	(4 464 612)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	176 606		58 869	235 475	0	37
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(751 268)	(108 432)	(1 014 126)	(479 951)	(1 393 875)	38
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	46 128 011			5 485	46 122 526	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(6 770 594)	(6 770 594)	XXXX	39
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(49 389)	(49 389)	XXXX	40
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	867 312		390 554		1 257 866	
Frais accessoires - services assurés	20	447 105		173 205	447 105	173 205	
Ressources en CHSLD	21	(967 164)	967 164			0	
Soutien à domicile (SAD)	22	1 662 236		1 431 992	829 384	2 264 844	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	2 373 024		4 278 955	3 364 133	3 287 846	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	309 656		5 301 004	5 294 368	316 292	
Imagerie médicale	25	2 615 869		2 222 439		4 838 308	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		4 642 237	44 508 422	8 440 854	40 709 805	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31		11 265 746	2 787 706	8 662 497	5 390 955	
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33		12 200	44 300	18 703	37 797	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35			214 946		214 946	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36			(166 572)		(166 572)	
Jeunes en difficulté	37			471 273		471 273	
Rehaussement en soutien à domicile	38			1 556 000		1 556 000	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40		(967 164)	2 664 400		1 697 236	
Rehaussement de l'offre alimentaire	41						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			(263 500)		(263 500)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	34 113 762	(15 811 751)	104 583 311	92 887 574	29 997 748	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	88 089 065	0	162 943 094	110 485 815	140 546 344	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
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	(13 229)		64 386	123 620	(72 463)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	22 127		22 127	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	97 133		97 133	
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	97 133		97 133	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	1 864 313		598 826	2 463 139	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	3 143 916		3 143 916	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30	24 706		(1 492)	23 214	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 (P390-01, L.21)	39	497 234		256 926	754 160	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	2 373 024		4 278 955	3 364 133	3 287 846	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro | Note

14

Page 301 : L9 - C1 à C5

Gouvernement du Canada : Autres	Réel Usagers admis	Réel Usagers inscrits et enregistrés	Total	Budget	Écart
PFSI	314 854 $	244 056 $	558 910 $	0 $	558 910 $
	314 854 $	**244 056 $**	**558 910 $**	**0 $**	**558 910 $**

15

Page 302 : L7 – C2

Financement public - parapublic	Activités accessoires
Établissement public	906 593 $
TCNMI – CIUSSS Capitale Nationale	72 338 $
	978 931 $

16

Page 302 : L23 - C1 à C3

Autres revenus	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds d'immo.
FRISSS Embauche TI	1 200 000 $	0 $	0 $
INSPQ Soutien aux familles avec enfants	490 770 $	0 $	0 $
Escomptes de caisse	394 793 $	0 $	3 072 $
FPRMC PAID Dépendance Jeunes	335 083 $	0 $	0 $
FPRMC Cannabis	170 569 $	0 $	0 $
Fournitures ophtalmologie	157 502 $	0 $	0 $
Programme EMMIE	116 918 $	0 $	0 $
Projet langue anglaise	81 297 $	0 $	0 $
FPRMC Comité Vigilance	39 685 $	0 $	0 $
Programme d'accueil en milieu clinique	25 000 $	0 $	0 $
Projet FIR	21 788 $	0 $	0 $
Avenir d'enfants	18 693 $	0 $	0 $
Subventions CSST - retraits préventifs	13 712 $	0 $	0 $
SAAQ	9 946 $	0 $	0 $
Groupe acte vaccinal	9 066 $	0 $	0 $
FRISSS Numérisation	1 047 $	0 $	0 $
Recherche	0 $	1 929 706 $	0 $
Enseignement	0 $	132 678 $	0 $
Divers	31 667 $	9 701 $	88 477 $
	3 117 536 $	**2 072 085 $**	**91 549 $**

17

Page 321 : L29 – C1, C2

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Rétributions COVID RPA	60 388 794 $	0 $

Rétributions COVID CHSLD – PNC	15 788 298 $	0 $
SPU – Paramédecine communautaire	449 495 $	0 $
IPS en coopérative	227 977 $	0 $
Programme de formation résidents et externes	88 863 $	22 180 $
	76 943 427 $	**22 180 $**

18

Page 325 : L15 – C1, C2

Autres (montants supérieurs à 1 000 000 $)	**Fonds d'exploitation Activités principales**	**Fonds d'exploitation Activités accessoires**
Serv. achetés – divers	30 228 480 $	5 873 203 $
Réactifs et produits chimiques	18 613 466 $	3 547 $
Allocations directes – CES, répit, gardiennage, dépannage, économie sociales	10 725 213 $	0 $
Rétributions COVID-19 CHSLD - PNC	8 133 290 $	0 $
Achat de places	7 876 436 $	0 $
Serv. achetés - Organismes communautaires	7 700 474 $	0 $
Fournitures de laboratoire	7 273 070 $	0 $
Programme d'intéressement aux étudiants - Bourses	5 570 565 $	0 $
Transports autres que usagers, courrier et divers	3 924 330 $	18 162 $
Fournitures et dépenses diverses	2 459 682 $	0 $
Fournitures entretien ménager	2 215 602 $	0 $
Médicaments	1 218 272 $	0 $
Contrats de services autres	1 124 557 $	0 $
Coût marchandises vendues – Aides lecture et achats prescriptions	1 120 415 $	81 842 $
Locations diverses	1 047 309 $	365 $
Autres (montants inférieurs à 1 000 000 $)	5 120 839 $	1 961 521 $
	114 352 000$	**7 938 640 $**

19

Page 325 : L22 – C1

Autres – Dépenses de transfert	**Fonds d'exploitation Activités principales**
Rétributions COVID-19 RPA	60 388 793 $
Rétributions COVID-19 CHSLD - PNC	7 655 008 $
	68 043 801 $

20

Page 325 : L30 – C1

Autres - Entretien et réparations	**Fonds d'exploitation Activités principales**
6790 - Dialyse	198 713 $
7710 - Sécurité	273 750 $
Autres	646 438 $
	1 118 901 $

21

Page 330 : L19 - C1 à C4

Autres	Personnel cadres Heures	Personnel cadre Montant	Personnel temps régulier Heures	Personnel temps régulier Montant
Avantages sociaux particuliers - Pandémie	769	40 202 $	219 397	6 074 584 $
	769	**40 202 $**	**219 397**	**6 074 584 $**

22

Page 341 : L6 – C1, C2

Autres cotisations	Exercice courant	Exercice précédent
Association conseils médecins, dentistes, pharmaciens QC	23 844 $	25 869 $
RUIS - CHUM	16 000 $	16 000 $
Association conseils multidisciplinaires du Québec	3 852 $	0 $
Canadian payroll association	1 007 $	991 $
CDC Hôpital Haut Richelieu Rouville	1 000 $	200 $
Ministre des finances du Québec	229 $	338 $
Agrément	0 $	613 $
Divers	0 $	1 002 $
	45 932 $	**45 013 $**

23

Page 341 : L14 – C1, C2

Honoraires professionnels- autres	Exercice courant	Exercice précédent
Coordonnateurs médical, chefs de départements, professionnels médecins, cogestion médicale et DSP garde	1 990 497 $	2 437 832 $
Programme d'aide aux employés	280 333 $	276 844 $
Honoraires - Cie	67 275 $	167 568 $
Honoraires individus (T4A)	46 610 $	60 467 $
Honoraires - Frais de huissiers	32 922 $	48 503 $
Autres	47 948 $	125 508 $
	2 465 585 $	**3 116 722 $**

24

Page 341 : L23 – C1, C2

Fournitures et charges diverses	Exercice courant	Exercice précédent
Règlements de griefs et autres	449 006 $	181 088 $
Communication (téléphone, câblodistribution)	155 757 $	114 819 $
Évènements spéciaux	119 766 $	368 939 $
Fournitures et dépenses diverses	109 948 $	112 980 $
Fournitures et autres dépenses pandémie	97 919 $	8 284 $
Assurance véhicules et biens	26 549 $	21 492 $
Transports et déplacements	14 808 $	54 190 $
Mauvaises créances	0 $	67 256 $
Allocation Maison Internationale Rive-Sud	0 $	40 000 $
Étude impact agrandissement HCLM	0 $	24 526 $
	973 753 $	**993 574 $**

25

Page 352 : L19 – C1 à C4

Autres	Personnel cadres Heures	Personnel cadre Montant	Personnel temps régulier Heures	Personnel temps régulier Montant
Avantages sociaux particuliers - Pandémie	539	16 073 $	0	0 $
	539	**16 073 $**	**0**	**0 $**

26

Page 360 : L13 – C1

Autres débiteurs : autres	Exercice courant	Exercice précédent
MSSS - CAR PSOC et EMMIE	2 909 942 $	0 $
Avances - diverses (20-21 Dix 30)	1 061 360 $	231 410 $
Réclamation SIGMASANTÉ	923 140 $	1 167 682 $
Avance SIRTF - Pandémie CHSLD et RPA	738 575 $	1 912 213 $
Facturation clients	413 096 $	(3 484)$
Groupe approvisionnement de la Montérégie (DARSSS 20-21)	380 563 $	1 266 193 $
SST- avantages sociaux futurs	251 693 $	103 264 $
Régie de l'assurance maladie du Québec	189 932 $	407 720 $
Libérations syndicales remboursables	56 883 $	174 499 $
Stages d'enseignement	51 344 $	135 965 $
Fondation Santé HRR	21 811 $	141 722 $
Ristourne (Amo, Alcon et Baxter)	19 590 $	16 130 $
Comptoir des ventes	7 373 $	5 887 $
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (HRR)	1 089 $	1 842 $
Fondation Charles-Lemoyne	380 $	303 140 $
Fonds de recherche CCLM	0 $	38 439 $
Fondation en Vue	0 $	(6 181)$
Autres	117 733 $	226 065 $
	7 144 504 $	**6 122 506 $**

27

Page 360 : L29 – C1, C2

Stock (autres)	Exercice courant	Exercice précédent
Marchandises diverses	1 882 048 $	459 665 $
Fonctionnement des installations matérielles	563 894 $	547 644 $
Aides visuelles	248 889 $	292 039 $
Stocks Ajustement Inventaire (GRM)	(417) $	(417) $
	2 694 414 $	**1 298 931 $**

28

Page 360 : L34 - C1 - C2

Frais payés d'avance – autres	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats de service d'entretien	2 986 348 $	2 783 963 $
Autres dépenses	501 380 $	327 884 $
	3 487 728 $	**3 111 847 $**

29

Page 361 : L10 – C1, C2

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds Santé au Travail	2 102 549 $	1 371 916 $
RNI – Rétributions et Banques	1 529 166 $	2 825 341 $
Provision rétro cadres et indemnités départ	411 382 $	2 079 670 $
Dépôt sur loyers	188 312 $	0 $
Autres Fonds	158 079 $	114 447 $
Dépôt sur contrat	25 672 $	25 672 $
	4 415 160 $	**6 417 046 $**

30

Page 361 : L20 – C1, C2

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Revenus perçus d'avance - GBM	1 104 530 $	1 197 797 $
Revenus perçus d'avance – Divers	77 760 $	738 079 $
	1 182 290 $	**1 935 876 $**

31

Page 362: L13 – C3

Comptes à fins déterminés au formulaire budgétaire	Montant alloué durant l'exercice
Stratégie partenariats lutte contre l'itinérance (SPLI et VCS)	5 870 996 $
Programme d'aide joueurs pathologiques	78 536 $
Comptes à fins déterminés – Augmentations ou diminutions du financement	
Vers un chez-soi (VCS) - COVID-19	850 186 $
Vers un chez-soi (VCS)	119 108 $
Stratégie partenariats lutte contre l'itinérance (SPLI - déjà au solde du début)	(69 961) $
	6 848 865 $

32

Page 362 : L7 – C3

Comptes à fins déterminés au formulaire budgétaire	Montant alloué durant l'exercice
Coûts occas. accidents auto.	3 267 161 $
Services en langue anglaise	5 000 $
Comptes à fins déterminés – Augmentations ou diminutions du financement	
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)	588 431 $
Services en langue anglaise (déjà au solde du début)	(5 000) $
Ajustement au solde du début	(90) $
	3 855 502 $

33

Page 362 : L10 – C3

Subventions MSSS au formulaire budgétaire	Montant alloué durant l'exercice

Activités accessoires	1 378 437 $
Subventions MSSS – Augmentations ou diminutions du financement	
Transfert interne aux activités accessoires	2 224 845 $
Perte de revenus suite à la nouvelle grille tarifaire - Stationnements	1 410 677 $
Perte de revenus pour les stationnements - COVID-19	1 151 944 $
Primes COVID-19	459 931 $
	6 625 834 $

34

Page 362: L13 – C3

Comptes à fins déterminés au formulaire budgétaire	**Montant alloué durant l'exercice**
Stratégie partenariats lutte contre l'itinérance (SPLI et VCS)	5 870 996 $
Programme d'aide joueurs pathologiques	78 536 $
Comptes à fins déterminés – Augmentations ou diminutions du financement	
Vers un chez-soi (VCS) - COVID-19	850 186 $
Vers un chez-soi (VCS)	119 108 $
Stratégie partenariats lutte contre l'itinérance (SPLI - déjà au solde du début)	(69 961) $
	6 848 865 $

35

Page 363 : L7 - C8

Autres charges salariales à payer : Provision – Banque de temps accumulés à payer	**Exercice courant**	**Exercice précédent**
Salaires	1 187 157 $	1 008 296 $
	1 187 157 $	**1 008 296 $**

36

Page 363 : L8 - C8

Autres charges salariales à payer : Provision – Banque de temps accumulés à payer	**Exercice courant**	**Exercice précédent**
Charges sociales	160 073 $	130 335 $
	160 073 $	**130 335 $**

37

Page 390 : L10 - C1 à C5

Transferts provenant d'autres établissements	**Solde début à recevoir (à payer)**	**Ajustement au solde du début**	**Montant alloué durant l'exercice**	**Montant reçu (payé) durant l'exercice**	**Solde à la fin à recevoir (à payer)**
CIUSSS Estrie	176 606 $	0 $	58 869 $	235 475 $	0 $
	176 606 $	**0 $**	**58 869 $**	**235 475 $**	**0 $**

38

Page 390 : L11 - C1 à C5

Transferts vers d'autres établissements	**Solde début à recevoir (à payer)**	**Ajustement au solde du début**	**Montant alloué durant**	**Montant reçu (payé)**	**Solde à la fin à recevoir**

			l'exercice	durant l'exercice	(à payer)
CISSS Montérégie-Ouest	(248 522) $	(229 757)$	(417 867) $	(118 449) $	(777 697) $
CISSS Montérégie-Est	(352 746) $	121 325 $	(596 259) $	(211 502) $	(616 178) $
CISSS Outaouais	(150 000) $	0 $	0 $	(150 000) $	0 $
	(751 268) $	**(108 432) $**	**(1 014 126)$**	**(479 951) $**	**(1 393 875)$**

39

Page 390 : L16 – C3

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations – autres	**Montant alloué durant l'exercice**
CHSLD en mode partenariat public-privé (PPP) – Volet immobilisations	(5 721 313) $
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	(613 956) $
Prendre soin du personnel	(325 000) $
Soins buccodentaires	(111 988) $
Équipements	1 663 $
	(6 770 594)$

Transfert autorisé par MSSS – Lettres du 2021-03-25 et 2021-03-31

40

Page 390 : L17 – C3

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations –projets autofinancés liés aux activités principales	**Montant alloué durant l'exercice**
CICM	(25 480) $
Spectromètre MALDI-TOF	(16 049) $
Agrandissement urgence Hôpital Charles-LeMoyne – Économies d'énergie	(7 860) $
	(49 389) $

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	
692Ajout de ressources en technologie de l'information	1	600 000			600 000	0	
CP-Projet identif. positive au chevet du patient	2	(372 959)				(372 959)	
Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	3			190 300		190 300	
SPU - Autres	4	11 094 966	(11 094 966)			0	
SPU - Allocations de départ	5	58 280	(58 280)			0	
Optilab - MSSS	6			379 000	379 000	0	
SPU - Reconnaissances d'effectif ETC Erlang	7	112 500	(112 500)			0	
Fournitures EPI	8			(10 000 000)	(10 000 000)	0	
Violence conjugale	9	105 000		6 933	105 000	6 933	
Violence conjugale - Aide COVID19	10	313 969	(233 689)	4 211	84 491	0	
Violence sexuelle	11	16 111			16 111	0	
Réfugiés	12	138 000		138 000	138 000	138 000	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	13	12 200	(12 200)			0	
Agression sexuelle	14			94 723		94 723	
Programme d'intervention pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	15			(33 733)		(33 733)	
Mise en place de réseaux par siège tumoral - PQC	16	300 000			300 000	0	
Projet télésoins à domicile en oncologie	17			35 000		35 000	
Services médicaux de première ligne - Régional	18			567 698		567 698	
Services médicaux de première ligne - Consolidation des équipes	19			49 790		49 790	
Chargé de projet pour l'optimisation de la trajectoire musculosquelettique (MSK)	20			8 080		8 080	
Gestion équipement réserve - Fournitures pandémie	21	41 538				41 538	
COVID-19 coûts additionnels	22	4 642 237	(4 642 237)			0	
Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination	23	79 158				79 158	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	24	53 979		146 021	100 000	100 000	
Formation IPS	25			3 373		3 373	
Défalcation AVD-AVQ	26	(342 121)	342 121			0	
Inondations printemps 2019	27	8 624			8 624	0	
SIU budget de fonctionnement CO/CDO	28	270 071		740	270 811	0	
Soins buccodentaires en CHSLD	29	50 951		119 174	2 580	167 545	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	30	8 625		93 214	5 000	96 839	
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées (SNPH)	31			7 729		7 729	
Défalcation DRIM	32	(55 284)		(55 284)		(110 568)	
Défalcation Optilab	33	28 795			28 795	0	
Aménagement nouveaux espaces locatifs - Nouveau bail de location HCLM	34	600 000		(108 176)	491 824	0	
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) - Financement pour atteindre cible	35	221 830				221 830	
I-CLSC	36	50 000				50 000	
Programme Hors-Piste	37	101 354		344 306		445 660	
Opioïdes - Régional	38			(223 935)		(223 935)	
Opioïdes - National	39			85 544		85 544	
Périnatalité - Bonification SIPPE et OLO	40			(983 887)		(983 887)	
Promouvoir santé mentale et soutenir prévention problématiques psychosociales auprès des jeunes	41			(1 950 340)		(1 950 340)	
Bonification offre de service SM à l'intention des jeunes, jeunes adultes et de leur famille	42			(198 582)		(198 582)	
Coordonateur régional en lutte contre la maltraitance envers les aînés	43			174 477	60 619	113 858	
Comité des usagers - Valéo	44			6 000		6 000	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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)
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45			698 456		698 456
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	18 137 824	(15 811 751)	(10 401 168)	(7 409 145)	(665 950)

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	
TEC aides techniques	1			14 456		14 456	
Plan directeur logistique	2			45 000		45 000	
Coûts des espaces locatifs additionnels	3			639 000		639 000	
...	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			698 456		698 456	

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						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

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	424 277		497 615	424 277	497 615	
IPS-SPL - Salaire	6	354 192		443 427	389 271	408 348	
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	3 257 159		98 555	3 257 164	98 550	
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	109 485		(12 613)	109 486	(12 614)	
IPS spécialisées	19	387 439		120 337	387 439	120 337	
Bourses IPS	20						
GMF	21	105 809		1 022 622		1 128 431	
Services achetés en soins de longue durée	22	2 552 981		723 091	2 552 981	723 091	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	5 637 944		(1)	2 943 971	2 693 972	
Jeunes en difficulté	24	125 271		(63 071)	62 200	0	
Trouble du spectre de l'autisme	25	851 320		655 546		1 506 866	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	512 528			512 528	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	462 792		86 107 931	85 661 408	909 315	
Services d'aide en situation de crise	28	204 645		204 645	89 090	320 200	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	118 520		36 680	155 200	0	
Activités de jour	30	(195 256)		267 123		71 867	
Plan d'action interministériel en itinérance	31	713 425		878 425	553 425	1 038 425	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	300 000		150 000		450 000	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33						
Cliniques d'hiver	34	110 779		28 500	139 279	0	
Soutien aux familles	35	109 179		169 059		278 238	
Ressources en courte durée	36			4 496 000		4 496 000	
Aire ouverte	37	(485 163)		185 627		(299 536)	
Médicaments onéreux	38	1 920 000		15 436 500	3 059 000	14 297 500	
Agir tôt	39	(821 510)		1 665 903		844 393	
Service de protection jeunesse	40						
Prendre soin du personnel	41						
Amélioration accès services en santé mentale	42	(779 878)		1 872 578		1 092 700	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	15 975 938		114 984 479	100 296 719	30 663 698	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	616 295	442 502	
Réclamation TVQ provincial	8	766 923	374 279	
Autres (préciser P490)	9	560 915	262 546	41
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 944 133	1 079 327	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	455 883	346 599	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	455 883	346 599	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	16 140 989	7 983 317	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	182 486	295 751	42
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	16 323 475	8 279 068	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	73	3 439	
Financement-Québec	13	279 636	298 068	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 467 924	2 207 074	
Autres	16	488	877	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 748 121	2 509 458	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	877	107 449	107 838	488	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	10 854	298 831	296 535	13 150	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	3 439	1 773	5 139	73	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 170	408 053	409 512	13 711	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 494 288	9 869 373	9 629 251	2 734 410	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		2 987 092	2 987 092	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 494 288	12 856 465	12 616 343	2 734 410	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 509 458	13 264 518	13 025 855	2 748 121	

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	19 590 908	48 668 103	43 301 980		24 957 031	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	63 174 334	140 490 927	45 429 234	77 448 126	80 787 901	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	1 482 329	3 762 586	1 026 394		4 218 521	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	84 247 571	192 921 616	89 757 608	77 448 126	109 963 453	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	64 656 663	144 253 513	46 455 628	77 448 126	85 006 422	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	19 590 908	48 668 103	43 301 980		24 957 031	

		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	374 438 857	77 448 126	24 676 465	10 647 824	416 562 694	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	62 726 203		2 734 221		59 991 982	
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	437 165 060	77 448 126	27 410 686	10 647 824	476 554 676	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	374 438 857	77 448 126	24 676 465	10 647 824	416 562 694	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	62 726 203		2 734 221		59 991 982	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 168 302	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	474 386 374	

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	3 295 139		87 948		3 383 087	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	9 107 465		2 001 895	236 199	10 873 161	
Transferts budgétaires nets	4	1 415 115		49 389	174 519	1 289 985	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(1 387 310)		1 253 820	1 273 649	(1 407 139)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6	(8 991 032)		5 721 313	6 358 471	(9 628 190)	
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	1 466 079		91 549	296 169	1 261 459	43
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	4 905 456		9 205 914	8 339 007	5 772 363	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:						
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	2 320 223				2 320 223
Terrains acquis sans financement à long terme	11	359 280				359 280
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12	615 636		87 948		703 584
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13	1 583 064		8 168 001	87 948	9 663 117
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	4 878 203		8 255 949	87 948	13 046 204

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	49 389	49 389	
Transferts budgétaires - autres	2	6 770 594	9 142 017	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4	88 477		
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	87 948	87 948	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(1 049 281)	(3 413 426)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 253 820	1 283 318	
Escomptes de caisse	8	3 072	624	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9		(7 278)	
Autres (préciser):				
...	10			
Transfert équipements informatiques CISSS Montérégie-Est	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	7 204 019	7 142 592	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	416 941	388 427	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	184 084	54 724	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	765 857	765 857	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16	3 371 379	3 371 379	
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18	507 793	537 291	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19	2 987 092	3 112 054	
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	105 861	108 513	
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	8 339 007	8 338 245	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(1 134 988)	(1 195 653)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(10 158 639)	(5 655 196)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	9 023 651	4 459 543	

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	54 688 189		9 023 651	XXXX	63 711 840	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 505 143		206 567	XXXX	2 711 710	
- Société québécoise des infrastructures	3	3 439		(3 366)	XXXX	73	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	24 737 157	24 737 157	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	9 845 249	9 845 249	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	10 878	10 878	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	49 389	49 389	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	6 770 594	6 770 594	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	57 196 771		50 640 119	41 413 267	66 423 623	

		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	2 711 783	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	63 711 840	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	66 423 623	

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	22 525 837	6 379 713	546 720	4 104 495		24 254 335	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	5 171 149	2 654 749	7 246	1 879 938		5 938 714	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	3 309 213	996 665		645 672		3 660 206	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	22 559					22 559	
- Autres (préciser P490)	5	10 499 039	446 872		966 857		9 979 054	44
TOTAL (L.01 à L.05)	6	41 527 797	10 477 999	553 966	7 596 962		43 854 868	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	3 989 621	2 790 973		2 374 306		4 406 288	
- Équipement médical	8	39 198 569	15 735 408	101 796	18 300 883		36 531 298	
- Autres (préciser P490)	9	7 721 192	402 037	188 499	642 644		7 292 086	45
TOTAL (L.07 à L.09)	10	50 909 382	18 928 418	290 295	21 317 833		48 229 672	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	7 398 807	2 915 042		6 506 028		3 807 821	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	18 879 030	2 945 179		7 241 869		14 582 340	
- Accélération numérique	13		4 572 660		4 572 660		0	46
- Autres (préciser P490)	14							
TOTAL (L.11 à L.14)	15	26 277 837	10 432 881		18 320 557		18 390 161	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	118 715 016	39 839 298	844 261	47 235 352		110 474 701	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	2 070 133	89 720 829		4 958 897		86 832 065	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	120 785 149	129 560 127	844 261	52 194 249		197 306 766	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 210 544	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 134 921	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	3 345 465	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	26 211	41 109 632	XXXX	XXXX	47
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	870 472	96 649 346	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	2 320 223					2 320 223		
Aménagement des terrains	2	3 127 235					3 127 235		
Améliorations locatives	3	8 082 922					8 082 922		
Bâtiments	4	110 389 053					110 389 053		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	4 268 299				273 833	3 994 466	19 097	
- Équipement de transport	7	2 428 632				8 000	2 420 632	722	
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	45 668 263				5 101 716	40 566 547		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	16 121 646					16 121 646		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	192 406 273				5 383 549	187 022 724	19 819	

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	2 557 980			8 168 001		
Aménagement des terrains	2	15 715 795		69 368	56 889		
Améliorations locatives	3	6 597 987		289 182	956 092		
Bâtiments	4	291 918 184			25 343 826		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	80 959 707		14 472 840	1 311 117		
Construction et développement en cours	6	43 865 584	(264 145)	(28 583 273)	18 862 475		48
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	66 726 391		281 027	19 856 921		
Équipement de communic. multimédia	8	4 464 229		117 796	253 213		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 237 753		842 875	853 199		
Autres	10	12 682 131		869 612	2 288 582		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 201 621		514 049	5 035 182		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	134 167 049		10 907 911	13 730 257		
Matériel roulant	13	850 729	264 145		152 205		49
Développement informatique	14	1 196 777		218 613	(218 613)		
Réseau de télécommunication	15	1 207 674					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	676 349 591	0	0	96 649 346		

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				10 725 981		
Aménagement des terrains	19				15 842 052		
Améliorations locatives	20				7 843 261		
Bâtiments	21				317 262 010		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				96 743 664		
Construction et développement en cours	23				33 880 641		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 063 947		85 800 392	219 985	
Équipement de communic. multimédia	25				4 835 238		
Mobilier et équipement de bureau	26				8 933 827		
Autres	27				15 840 325		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		51 387		11 699 465	35 385	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		999 076		157 806 141	514 966	
Matériel roulant	30		166 254		1 100 825	16 489	
Développement informatique	31				1 196 777		
Réseau de télécommunication	32				1 207 674		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 280 664		770 718 273	786 825	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1								
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8								

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	28 310 995	1 042 097	316 890	69 368		2 485 660	11 421 961	218 613	43 865 584	
Redressements	2						(264 145)			(264 145)	
Travaux additionnels	3	6 404 105	4 606 109	48 204			886 624	6 137 613		18 082 655	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		779 820							779 820	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(14 472 840)		(289 182)	(69 368)		(2 111 310)	(11 421 960)	(218 613)	(28 583 273)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	20 242 260	6 428 026	75 912	0		996 829	6 137 614	0	33 880 641	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		779 820							779 820	
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	2 099 311	(264 145)	725 470			(1 830 283)			730 353	
Équipement informatique et bureautique	13	386 349		161 154			(281 027)			266 476	
Total (L.12 + L.13)	14	2 485 660	(264 145)	886 624			(2 111 310)			996 829	

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

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1		78 798 210					78 798 210
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7		78 798 210					78 798 210
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX	25 063 039					25 063 039
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX	3 371 379					3 371 379
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX	28 434 418					28 434 418
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		50 363 792					50 363 792
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15	XXXX						
Plus:								
(+) Redressements	16	XXXX						
(+) Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	17	XXXX						
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18	XXXX						
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19	XXXX						
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20	XXXX						
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21	XXXX						
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22	XXXX						
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	33 567	15 808 485	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 842 052	
Amortissement cumulé	2	27 901	7 019 377	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 047 278	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		238 463 800	78 798 210	317 262 010	50
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		18 851 183	28 434 418	47 285 601	51
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	36 852 718	43 620 627	16 270 319	XXXX	XXXX	96 743 664	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	8 040 536	8 121 212	2 953 431	XXXX	XXXX	19 115 179	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13	1 395 890					6 447 371		7 843 261	
Amortissement cumulé	14	1 395 890					2 911 437		4 307 327	

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	3 127 235					3 127 235	
Améliorations locatives	2	8 082 924					8 082 924	
Bâtiments	3	85 468 625		1 960 854			87 429 479	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	3 291 374		123 668		254 736	3 160 306	
- Équipement de transport	6	2 374 757		29 510		7 278	2 396 989	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	45 668 265				5 101 716	40 566 549	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	15 934 957		100 868			16 035 825	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	163 948 137		2 214 900		5 363 730	160 799 307	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	6 258 432		788 846			7 047 278	
Améliorations locatives	13	3 745 280		562 047			4 307 327	
Bâtiments	14	39 399 712		7 885 889			47 285 601	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	16 105 023		3 010 156			19 115 179	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	43 351 234		10 501 669		843 962	53 008 941	
- Équipement de communication multi-média	17	3 426 405		379 477			3 805 882	
- Mobilier et équipement de bureau	18	4 603 347		852 403			5 455 750	
- Autres	19	4 127 323		918 931			5 046 254	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 198 457		309 231		16 002	1 491 686	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	67 092 578		11 109 130		484 110	77 717 598	
Matériel roulant	22	617 722		83 939		141 331	560 330	
Développement informatique	23	1 196 777					1 196 777	
Réseau de télécommunication	24	933 164		83 215			1 016 379	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	192 055 454		36 484 933		1 485 405	227 054 982	

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	13 046 204	XXXX	13 046 204	4 878 203
Aménagement des terrains	2	18 969 287	10 174 513	8 794 774	9 457 363
Améliorations locatives	3	15 926 183	12 390 251	3 535 932	2 852 705
Bâtiments	4	427 651 063	134 715 080	292 935 983	277 438 900
Améliorations majeures aux bâtiments	5	96 743 664	19 115 179	77 628 485	64 854 684
Construction et développement en cours	6	33 880 641	XXXX	33 880 641	43 865 584
Matériel et équipement	7	131 531 428	83 352 652	48 178 776	35 788 884
Équipements spécialisés	8	216 487 251	125 333 128	91 154 123	73 108 433
Matériel roulant	9	1 100 825	560 330	540 495	233 007
Développement informatique	10	1 196 777	1 196 777	0	
Réseau de télécommunication	11	1 207 674	1 016 379	191 295	274 510
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	957 740 997	387 854 289	569 886 708	512 752 273

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							Notes
Équipement informatique	15	75 227		20 805		96 032	
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	75 227		20 805		96 032	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	51 810		8 965		60 775	
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	51 810		8 965		60 775	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - 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)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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)

COÛTS

							Notes
Équipement informatique	15	23 417		11 840		35 257	
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	23 417		11 840		35 257	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro | Note

41

Page 400 : L9 – C1, C2

Autres débiteurs	Exercice courant	Exercice précédent
Fondation	291 416 $	24 557 $
Divers	269 499 $	237 989 $
	560 915 $	**262 546 $**

42

Page 401 : L4 – C1, C2

Établissements publics	Exercice courant	Exercice précédent
CISSS Montérégie-Ouest	172 411 $	204 751 $
CISSS Montérégie-Est	10 075 $	52 421 $
CIUSSS Mauricie et Centre du Québec	0 $	34 845 $
CISSS Lanaudière	0 $	3 734 $
	182 486 $	**295 751 $**

43

Page 404 : L8 - C1 à C5

Composition du solde de fonds au 31 mars :	Solde au début	Ajustement	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenus litiges	1 462 124 $	0 $	0 $	15 000 $	1 447 124 $
Assurance	164 926 $	0 $	0 $	6 073 $	158 853 $
Revenus types commercial	136 680 $	0 $	0 $	0 $	136 680 $
Autres	(143 909) $	0 $	91 549 $	91 012 $	(143 372) $
Amortissement et frais financiers	(153 742) $	0 $	0 $	184 084 $	(337 826) $
	1 466 079 $	**0 $**	**91 549 $**	**296 169 $**	**1 261 459 $**

44

Page 415 : L5 – C1 à C6

Enveloppes décentralisées : Immobilisations - Autres	Solde non utilisé au début	Ajustement et attribués exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17	Solde non utilisé à la fin
Unité et retraitement endoscope	4 247 000 $	0 $	0 $	0 $	0 $	4 247 000 $
Clinique Externe service ambulatoire	4 454 620 $	0 $	0 $	903 777 $	0 $	3 550 843 $
Salle d'hémodynamie	1 030 045 $	0 $	0 $	0 $	0 $	1 030 045 $
Logistique	764 055 $	0 $	0 $	63 080 $	0 $	700 975 $
Réserves fournitures dept. clinique	0 $	450 000 $	0 $	0 $	0 $	450 000 $
Divers	3 319 $	-3 128 $	0 $	0 $	0 $	191 $
	10 499 039$	**446 872 $**	**0 $**	**966 857 $**	**0 $**	**9 979 054 $**

45

Page 415 : L9 - C1 à C6

Enveloppes décentralisées: Mobilier et équipement	Solde non utilisé au début	Ajustement et attribués exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17	Solde non utilisé à la fin
CICM	2 713 313 $	0 $	0 $	275 649 $	0 $	2 437 664 $
Mob.,équip. et hono. Afférents agrandissement majeur	2 352 604 $	0 $	0 $	(11 954) $	0 $	2 364 558 $
Équip. Médecine ambulatoire 514-450 : Phase 1, Étape 1	411 484 $	0 $	0 $	0 $	0 $	411 484 $
Coordination	598 504 $	0 $	188 499 $	0 $	0 $	410 005 $
Divers –	374 853 $	77 037 $	0 $	53 528 $	0 $	398 362 $
Env. ex-Agence	478 334 $	0 $	0 $	116 683 $	0 $	361 651 $
Prendre soins personnel	0 $	325 000 $	0 $	0 $	0 $	325 000 $
Clinique externe service ambulatoire	216 000 $	0 $	0 $	0 $	0 $	216 000 $
Blitz	122 000 $	0 $	0 $	5 391 $	0 $	116 609 $
Tomographie optique	175 000 $	0 $	0 $	69 246 $	0 $	105 754 $
Soutien à domicile	168 599 $	0 $	0 $	79 958 $	0 $	88 641 $
Dépistage surdité	49 181 $	0 $	0 $	0 $	0 $	49 181 $
Chaises (3) et dialyseurs hémodialyse 514-450	15 829 $	0 $	0 $	8 652 $	0 $	7 177 $
Agrand. urgence	36 463 $	0 $	0 $	36 463 $	0 $	0 $
Mobilier et équip. Transitoire 25 lits HCL	9 028 $	0 $	0 $	9 028 $	0 $	0 $
	7 721 192 $	**402 037 $**	**188 499 $**	**642 644 $**	**0 $**	**7 292 086 $**

46

Page 415 : L13 - C1 à C6

Enveloppes décentralisées : Immobilisations - Autres	Solde non utilisé au début	Ajustement et attribués exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17	Solde non utilisé à la fin
Accélération numérique MC	0 $	1 776 027 $	0 $	1 776 027 $	0 $	0 $
Accélération numérique ME	0 $	1 551 585 $	0 $	1 551 585 $	0 $	0 $
Accélération numérique MO	0 $	1 245 048 $	0 $	1 245 048 $	0 $	0 $
	0 $	**4 572 660 $**	**0 $**	**4 572 660 $**	**0 $**	**0 $**

47

Page 415 : L23 - C1 à C6

Enveloppes décentralisées:	Solde non utilisé au	Ajustement et	Dépenses encourues	Dépenses encourues	Montants attribués	Solde non utilisé

Autres	début	attribués exercice courant	non capitalisées	capitalisées	par la Régie aux établis. de la région 17	à la fin
Bâtiment-Terrain 3141 Taschereau	0 $	0 $	0 $	31 163 683 $	0 $	0 $
Équipement COVID-19	0 $	0 $	0 $	4 885 508 $	0 $	0 $
Revenus reportés (montants inférieurs à 1 000 000$)	0 $	0 $	0 $	1 486 770 $	0 $	0 $
Autres (montants inférieurs à 1 000 000$)	0 $	0 $	26 211 $	1 348 513 $	0 $	0 $
Équipement informatique COVID-19	0 $	0 $	0 $	1 206 000 $	0 $	0 $
Scan urgence COVID-19	0 $	0 $	0 $	1 019 158 $	0 $	0 $
	0 $	**0 $**	**26 211 $**	**41 109 632 $**	**0 $**	**0 $**

48

Page 421 : L6 – C2

Immobilisations – coût	Redres-sement
Reclassement Construction et développement en cours	(264 145) $
	(264 145) $

49

Page 421 : L13 – C2

Immobilisations – coût	Redres sement
Reclassement Matériel roulant	264 145 $
	264 145 $

50

Page 421-05 : L3 - C7

Bâtiments – catégories d'amortissement	Durée (ans)	Coût
Saint-Lambert-sur-le-Golf	23.5	29 419 545 $
Saint-Jean-sur-Richelieu	23.0	16 873 370 $
Sainte-Catherine	23.5	16 521 433 $
Granby	23.5	15 983 862$
		78 798 210 $

51

Page 421-05 : L4 – C7

Bâtiments – catégories d'amortissement	Durée (ans)	Amortis. cumulé
Saint-Lambert-sur-le-Golf	23.5	13 144 903 $
Saint-Jean-sur-Richelieu	23.0	5 459 922 $
Sainte-Catherine	23.5	4 848 739 $
Granby	23.5	4 980 854 $
		28 434 418 $

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	1 512 892 944	(955 257)	XXXX	XXXX	1 511 937 687	52
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	553 924	553 924	
Contributions des usagers	3	XXXX		487 678	34 964 069	35 451 747	
Ventes de services	4	XXXX	296 853	464 272	2 152 390	2 913 515	
Recouvrements	5	360 485	5 951 880	346 744	1 285 569	7 944 678	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 844 551	1 844 551	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		549 861	549 861	
Revenus de type commercial	8	XXXX	2 526 838		5 270 379	7 797 217	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10	1 464 994	1 203 779	3 390 668	10 359 392	16 418 833	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 514 718 423	9 024 093	4 689 362	56 980 135	1 585 412 013	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	581 810 191	581 810 191	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	148 906 145	148 906 145	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	29 432 134	60 698 326	90 130 460	
Médicaments	15	XXXX	76		48 170 934	48 171 010	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	41 608 930	XXXX	41 608 930	
Fournitures médicales et chirurgicales	17				59 938 176	59 938 176	
Denrées alimentaires	18	XXXX			5 111 850	5 111 850	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	361 998	XXXX	55 355 815	55 717 813	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	10 169 978	3 094 540	13 264 518	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			27 455 318	27 455 318	
Créances douteuses	22	XXXX			2 020 530	2 020 530	
Loyers	23	XXXX		2 541 375	16 924 290	19 465 665	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	38 699 833	38 699 833	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			806 644	806 644	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	224 685		224 685	
Dépenses de transfert	27	XXXX		33 327	275 686 812	275 720 139	
Autres charges	28		8 335 736	8 886 399	157 529 488	174 751 623	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		8 697 810	92 896 828	1 482 208 892	1 583 803 530	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 514 718 423	326 283	(88 207 466)	(1 425 228 757)	1 608 483	

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		103 545 808	103 545 808	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	102 654 396	(1 393 875)	XXXX	XXXX	101 260 521	
Autres débiteurs	4	3 509 487	4 848 180	4 686 322	14 529 454	27 573 443	
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	110 800 221	XXXX	XXXX	XXXX	110 800 221	
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				1 828 990	1 828 990	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	216 964 104	3 454 305	4 686 322	119 904 252	345 008 983	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	85 006 422	24 957 031	109 963 453	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15	660 706	3 782 176	7 229 121	157 605 752	169 277 755	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 747 633	488	2 748 121	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	10 987 611		338 689	19 908 813	31 235 113	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	28 605 964	362 234	1 424 388	7 454 847	37 847 433	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	414 394 392	59 991 982	474 386 374	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	89 996 123	89 996 123	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24	612 201	490 004	27 075	1 994 252	3 123 532	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	40 866 482	4 634 414	511 167 720	361 909 288	918 577 904	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	176 097 622	(1 180 109)	(506 481 398)	(242 005 036)	(573 568 921)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	569 886 708	569 886 708	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	17 148 554	17 148 554	
Frais payés d'avance	29				4 370 749	4 370 749	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				591 406 011	591 406 011	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	176 097 622	(1 180 109)	(506 481 398)	349 400 975	17 837 090	

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	512 752 273	512 752 273	
Acquisitions	2	XXXX	96 649 346	96 649 346	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(8 434)	(8 434)	
Amortissement	5	XXXX	(38 699 833)	(38 699 833)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(806 644)	(806 644)	
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	569 886 708	569 886 708	

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	374 438 857	62 726 203	437 165 060
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	77 448 126		77 448 126
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(24 676 465)		(24 676 465)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(10 647 824)		(10 647 824)
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(2 734 221)	(2 734 221)
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	416 562 694	59 991 982	476 554 676

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	64 656 663	19 590 908	84 247 571	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	144 253 513	48 668 103	192 921 616	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(46 455 628)	(43 301 980)	(89 757 608)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(77 448 126)		(77 448 126)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	85 006 422	24 957 031	109 963 453	
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	2 052 435	14 271 040	16 323 475	53
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	(38 058 510)	68 024 802	29 966 292	54
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	103 545 808	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(134 139)	(187 283)	(321 422)	55
Plus: Chèques en circulation	3	29 172	1 270 469	1 299 641	56
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	104 524 027	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5	4 060	1 392 046	125 782	272 086	1 793 974	
Recouvrements	6	595 486	2 460 145	1 250 365	585 901	4 891 897	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	995 989	XXXX	XXXX	995 989	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	91 865	10 110 949	10 202 814	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	2 618 617	2 618 617	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 459 618	2 459 618	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	760 077	XXXX	760 077	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 210 980	XXXX	2 210 980	
Autres	14	2 909 941		247 253	5 021 556	8 178 750	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	3 509 487	4 848 180	4 686 322	21 068 727	34 112 716	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			6 539 273	6 539 273	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	3 509 487	4 848 180	4 686 322	14 529 454	27 573 443	

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11							XXXX			
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18							XXXX			
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23										

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	3 782 176	XXXX	XXXX	3 782 176	
Transferts à payer	2	XXXX			9 217 284	9 217 284	
Fournisseurs	3	660 706	XXXX	2 877 187	82 879 183	86 417 076	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	36 467 648	36 467 648	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 169 370	XXXX	1 169 370	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	19 864 223	19 864 223	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 484 915	1 484 915	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				3 277 339	3 277 339	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	3 182 564	XXXX	3 182 564	
Autres	12		XXXX		4 415 160	4 415 160	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	660 706	3 782 176	7 229 121	157 605 752	169 277 755	

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	24 957 031	24 957 031	
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	4 218 521			4 218 521	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	4 218 521		24 957 031	29 175 552	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,37	0,16	

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	21 053 113	XXXX	395 509 581		416 562 694	
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	59 991 982	59 991 982	57
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	21 053 113	XXXX	395 509 581	59 991 982	476 554 676	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	143 104	XXXX	2 025 198	XXXX	2 168 302	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	20 910 009	XXXX	393 484 383	59 991 982	474 386 374	

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				2 866 790		2 866 790	
2022-2023	2				3 007 518		3 007 518	
2023-2024	3				3 156 996		3 156 996	
2024-2025	4				3 315 861		3 315 861	
2025-2026	5				3 484 803		3 484 803	
2026-2031	6				20 366 240		20 366 240	
2031-2036	7				20 591 826		20 591 826	
2036-2041	8				3 201 948		3 201 948	
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX		59 991 982		59 991 982	

(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	59 991 982			59 991 982	59 991 982	4,86			
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	59 991 982	XXXX		59 991 982	59 991 982	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				15 200 102			
2022-2023	2				12 175 324			
2023-2024	3				10 943 936			
2024-2025	4				8 606 226			
2025-2026	5				8 114 006			
2026-2031	6				19 720 095			
2031-2036	7				43 741			
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		57 084 317					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		57 084 317		74 803 430			58, 59

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
2021-2022	1		30 430 143		17 645 988		163 817 026	
2022-2023	2		26 812 576		10 917 449		88 360 716	
2023-2024	3		19 254 387		7 597 367		43 957 715	
2024-2025	4		7 473 207		7 045 563		15 507 893	
2025-2026	5		5 521 341		7 106 155		9 399 746	
2026-2031	6		23 153 686		36 458 047		26 935 574	
2031-2036	7				38 052 940		2 044 763	
2036-2041	8				12 080 094			
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		112 645 340		136 903 603		350 023 433	60, 61

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	73 452 437	74 683 581					
2022-2023	2	75 488 753						
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		933 274					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	148 941 190	75 616 855					

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	11 867 041	XXXX	5 103 736	XXXX	
2022-2023	2	12 072 081	XXXX	5 205 241	XXXX	
2023-2024	3	12 280 741	XXXX	5 308 835	XXXX	
2024-2025	4	12 493 083	XXXX	5 414 561	XXXX	
2025-2026	5	12 709 167	XXXX	5 522 463	XXXX	
2026-2031	6	66 922 498	XXXX	29 310 149	XXXX	
2031-2036	7	42 999 956	XXXX	32 360 729	XXXX	
2036-2041	8		XXXX	6 795 485	XXXX	
2041-2046	9		XXXX		XXXX	
2046 et plus	10		XXXX		XXXX	
Indéterminée	11		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	171 344 567	XXXX	95 021 199	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	4 953 427	XXXX	4 934 964	XXXX	
2022-2023	14	5 038 620	XXXX	5 019 713	XXXX	
2023-2024	15	5 125 244	XXXX	5 105 878	XXXX	
2024-2025	16	5 213 320	XXXX	5 193 480	XXXX	
2025-2026	17	5 302 870	XXXX	5 282 538	XXXX	
2026-2031	18	27 910 669	XXXX	27 801 040	XXXX	
2031-2036	19	30 382 947	XXXX	30 258 298	XXXX	
2036-2041	20	12 911 217	XXXX	5 922 773	XXXX	
2041-2046	21		XXXX		XXXX	
2046 et plus	22		XXXX		XXXX	
Indéterminée	23		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	96 838 314	XXXX	89 518 684	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	29 637 859		48 395 426	20 948 968				57 084 317	
Contrats de location-exploitation	2	94 621 319		3 024 366	16 385 003		(7 711 048)	1 253 796	74 803 430	62
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	96 435 834		43 636 213	29 126 883			1 700 176	112 645 340	
Achats de services en CHSLD	5	147 955 314		8 601 385	21 629 030			1 975 934	136 903 603	
Autres contrats d'approvisionnement	6	279 099 397		169 209 994	102 695 150			4 409 192	350 023 433	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	647 749 723		272 867 384	190 785 034		(7 711 048)	9 339 098	731 460 123	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	190 933 414	20 498 572		62 490 796				148 941 190	63
Organismes communautaires	9	67 155 105		75 616 855	67 155 105				75 616 855	
Achats de services en CHSLD	10	479 113 861			26 391 097				452 722 764	
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	737 202 380	20 498 572	75 616 855	156 036 998				677 280 809	

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		4 481 697	798 048	211 950	64
2022-2023	2		6 850 000	354 653	189 950	
2023-2024	3			138 656	189 950	
2024-2025	4			77 359	189 950	
2025-2026	5			71 786		
2026-2031	6			167 500		
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12		11 331 697	1 608 002	781 800	

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	9 519 527		1 903 853	91 683				11 331 697	
Autres revenus	15	138 238		1 568 621	98 857				1 608 002	
Transferts du gouvernement fédéral	16	949 750		22 000	189 950				781 800	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	10 607 515		3 494 474	380 490				13 721 499	

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	31 781 925				65
2022-2023	2	44 565 508				
2023-2024	3	30 281 188				
2024-2025	4	38 652 661				
2025-2026	5	29 588 266				
2026-2031	6	188 793 692				
2031-2036	7	72 621 598				
2036-2041	8	27 858 176				
2041-2046	9	12 411 663				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	476 554 677				

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	226 622 419	11 331 121	9 404 830
- Activités accessoires	2	5 890 503	294 525	244 456
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	99 275 383	4 963 769	4 119 928
TOTAL (L.01 à L.03)	4	331 788 305	16 589 415	13 769 214

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	139 443 074	13 909 447	7 163 365
- Activités accessoires	8	3 624 486	361 542	186 194
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	7 728 418	770 910	397 019
Aménagement des terrains	10	53 827	5 369	2 765
Améliorations locatives	11	956 092	95 370	49 116
Bâtiments	12	23 979 880	2 391 993	1 231 876
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 240 556	123 745	63 729
Construction et développement en cours	14	17 847 341	1 780 272	916 840
Matériel et équipements	15	22 000 552	2 194 555	1 130 196
Équipements spécialisés	16	17 755 527	1 771 114	912 124
Matériel roulant	17	152 205	15 182	7 819
Développement informatique	18	(218 613)	(21 807)	(11 231)
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	91 495 785	9 126 703	4 700 253
Dépenses non capitalisées	21			
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	234 563 345	23 397 692	12 049 812

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 114 004
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			42 206	4 820	47 026
1104 3866	3				428	428
1104 4088	4					
1104 5051	5			18 700		18 700
1104 5119	6					
1104 5127	7		1 000			1 000
1104 5135	8			920	25	945
1104 5143	9		16 340		28	16 368
1104 5150	10		183	68 981	5 000	74 164
1104 5168	11			101 018		101 018
1104 5176	12				1 500	1 500
1104 5184	13			55 073	1 025 762	1 080 835
1104 5192	14			12 916		12 916
1104 5200	15					
1104 5218	16		3 516		427	3 943
1104 5226	17			(1 813)		(1 813)
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20			125 075		125 075
1104 5275	21		625	36 846	914	38 385
1104 5283	22		519	3 532	244	4 295
1104 5291	23					
1104 5309	24			2 903 987	61 461	2 965 448
1104 5317	25		274 670	2 528 494	74 229	2 877 393
1104 5333	26					
1243 1656	27			785	8 731	9 516
1259 9213	28				1 075	1 075
1269 4659	29			55 160	19 135	74 295
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		296 853	5 951 880	1 203 779	7 452 512

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					781 235	781 235
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					97 045	97 045
1104 5119	6					1 714	1 714
1104 5127	7						
1104 5135	8					313 378	313 378
1104 5143	9						
1104 5150	10					70 456	70 456
1104 5168	11					3 362	3 362
1104 5176	12					38 988	38 988
1104 5184	13					190 027	190 027
1104 5192	14						
1104 5200	15					592 737	592 737
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20					870	870
1104 5275	21					93	93
1104 5283	22						
1104 5291	23						
1104 5309	24			30 845		3 316 866	3 347 711
1104 5317	25	76		331 153		2 373 720	2 704 949
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28					446 458	446 458
1269 4659	29					108 194	108 194
1273 0628	30						
1279 7577	31					593	593
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	76		361 998		8 335 736	8 697 810

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) Autres débiteurs (L04) 1	Autres éléments d'actifs (L11) 2	Total (C1+C2) 3
1104 2686	1	7 042		7 042
1104 2918	2	11 743		11 743
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	18 700		18 700
1104 5119	6	3 269		3 269
1104 5127	7	5 107		5 107
1104 5135	8	130 143		130 143
1104 5143	9	4 718		4 718
1104 5150	10	6 682		6 682
1104 5168	11	18 232		18 232
1104 5176	12	391		391
1104 5184	13	1 178 221		1 178 221
1104 5192	14	6 993		6 993
1104 5200	15	1 868		1 868
1104 5218	16	8 709		8 709
1104 5226	17	1 733		1 733
1104 5234	18	132		132
1104 5242	19	14 183		14 183
1104 5267	20	454 364		454 364
1104 5275	21	88 669		88 669
1104 5283	22	2 028		2 028
1104 5291	23			
1104 5309	24	812 198		812 198
1104 5317	25	1 428 994		1 428 994
1104 5333	26	473		473
1243 1656	27	14 142		14 142
1259 9213	28	56 178		56 178
1269 4659	29	2 060		2 060
1273 0628	30	19 419		19 419
1279 7577	31			
1362 3616	32	9 036		9 036
1466 5293	33	370 231		370 231
1625 8899	34	172 522		172 522
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 848 180		4 848 180

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	464 247				464 247
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	95 379				95 379
1104 5119	6	2 081		5 573	495	8 149
1104 5127	7			3 210		3 210
1104 5135	8			56 509	1 677	58 186
1104 5143	9				23 600	23 600
1104 5150	10	40 328		14 153		54 481
1104 5168	11	6 844		10 184		17 028
1104 5176	12	693				693
1104 5184	13	150 017		156 729	73 730	380 476
1104 5192	14					
1104 5200	15	199 816		37 431		237 247
1104 5218	16			9 811		9 811
1104 5226	17					
1104 5234	18			2 551	1 346	3 897
1104 5242	19			8 015	1 320	9 335
1104 5267	20			6 819	28 500	35 319
1104 5275	21	11 180			49 701	60 881
1104 5283	22				15 360	15 360
1104 5291	23					
1104 5309	24	1 053 617		23 279	31 401	1 108 297
1104 5317	25	1 356 226		14 323	188 232	1 558 781
1104 5333	26			13 647	9 283	22 930
1243 1656	27					
1259 9213	28	354 660			3 512	358 172
1269 4659	29	47 088			4 237	51 325
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33				40 527	40 527
1625 8899	34				7 467	7 467
1845 6327	35				9 616	9 616
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 782 176		362 234	490 004	4 634 414

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		147 617	468 682	XXXX	XXXX		XXXX	503	66, 67
Commissions scolaires (préciser)	3		30 141	26 956	XXXX	XXXX		XXXX	7 958	68, 69
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5	(825)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			15 618	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	505 553	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	985 970	XXXX	10 746		
Fonds de financement	9				XXXX	9 182 235	XXXX	213 939		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	544 569	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		1 272	1 201 047	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 047 810	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15		2 915		XXXX	XXXX		XXXX	3 900 985	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		37 666	824	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75 420	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	268 683	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 928	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	488 503	21 766	1 113 135	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	1 773	2 541 375			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27		13 151	9 910	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28			250	XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			2 169	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		92 216	7 508	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	58 559	70, 71
TOTAL (L.01 à L.30)	31	487 678	346 744	3 390 668	XXXX	10 169 978	2 541 375	224 685	8 886 399	

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	2 971 057	XXXX	3 182 564	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	30 104	XXXX	71 559	XXXX				72, 73
Commissions scolaires (préciser)	3	19 391	XXXX		XXXX				74
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5	(2 561)	XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX	85 146			
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX		3 186		
Financement-Québec	8		XXXX		279 636				
Fonds de financement	9		XXXX		2 467 924				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX	212 133			502 451		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		368 424		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	1 223 088	XXXX	1 331 503	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX	4 044	XXXX			27 075	
Hydro-Québec	15		XXXX	320 638	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	26 472	XXXX	15 286	XXXX		171 462		
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX	179 990	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX		318 595		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 169 370	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	279 702	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX		53 384		
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	107 746	XXXX	738 805	73				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	22 408	XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	250	XXXX		XXXX		6 886		
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	8 665	XXXX	3 229	XXXX	253 543			75, 76, 77
TOTAL (L.01 à L.30)	31	4 686 322	XXXX	7 229 121	2 747 633	338 689	1 424 388	27 075	

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1			7 955	7 955	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	880 554		251 908	232 738	899 724	(19 170)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	1 921 131	(34 000)	507 081	782 732	1 611 480	275 651	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	264 299		238 856	239 733	263 422	877	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	735 077		1 519 413	1 367 592	886 898	(151 821)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	4 070 923		2 931 368	1 464 371	5 537 920	(1 466 997)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 871 984	(34 000)	5 456 581	4 095 121	9 199 444	(1 361 460)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	2 993 290	17 500	648 232	508 772	3 150 250	(139 460)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	2 640 515	(18 804)	2 430 825	1 583 573	3 468 963	(847 252)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	1 615 631		1 771 321	1 600 330	1 786 622	(170 991)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	622 548	(32 696)	606 203	402 446	793 609	(203 757)	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	7 871 984	(34 000)	5 456 581	4 095 121	9 199 444	(1 361 460)	

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	72 452	42 722	(6 732)	121 906	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	332 229	61 946	19 969	374 206	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	344 532	112 726		457 258	
Fournitures en ophtalmologie	5	694 214		611 471	82 743	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	134 435	195 351	(1 032)	330 818	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 577 862	412 745	623 676	1 366 931	

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	1 522	71 151	1 085	51 000
Personnel-temps régulier	2	35 511	1 479 269	35 641	1 506 210
Temps supplémentaire	3	42	1 951	278	15 209
Primes	4	XXXX	48 082	XXXX	123 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 075	1 600 453	37 004	1 696 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 142	343 726	7 432	327 359
Particuliers	9	5 152	161 693	4 096	129 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 294	505 419	11 528	456 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 411	XXXX	263 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 369	2 365 283	48 532	2 416 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 526	XXXX	16 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 059	XXXX	57 373
Allocations directes	15	XXXX	775	XXXX	120
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 360	XXXX	74 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 369	2 518 643	48 532	2 490 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 599		15 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 599		15 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 369	2 516 044	48 532	2 475 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			378	98 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 369	2 516 044	48 154	2 376 187

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	10 946		8 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 946		8 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,10	XXXX	278,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	1 522	71 151	1 085	51 000
Personnel-temps régulier	2	32 405	1 352 399	35 164	1 487 629
Temps supplémentaire	3	30	1 404	271	14 888
Primes	4	XXXX	42 506	XXXX	122 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 957	1 467 460	36 520	1 675 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 484	316 882	7 423	326 781
Particuliers	9	4 306	140 156	4 096	129 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 790	457 038	11 519	456 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 264	XXXX	260 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 747	2 160 762	48 039	2 392 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 387	XXXX	10 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 019	XXXX	57 373
Allocations directes	15	XXXX	775	XXXX	120
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 181	XXXX	67 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 747	2 288 943	48 039	2 460 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227		4 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227		4 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 747	2 288 716	48 039	2 455 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			378	98 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 747	2 288 716	47 661	2 356 841

		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	10 152		8 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 152		8 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,47	XXXX	277,83
B - L'usager	30	838	XXXX	721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 731,16	XXXX	3 268,85

	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: 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	3 106	126 870	477	18 581
Temps supplémentaire	3	12	547	7	321
Primes	4	XXXX	5 576	XXXX	1 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 118	132 993	484	20 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	658	26 844	9	578
Particuliers	9	846	21 537		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 504	48 381	9	578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 147	XXXX	2 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 622	204 521	493	23 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 139	XXXX	6 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 040	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 179	XXXX	6 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 622	229 700	493	29 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 372		10 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 372		10 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 622	227 328	493	19 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 622	227 328	493	19 346

		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	794		99	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	794		99	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,29	XXXX	302,47
	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: 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	11 843	486 652	1 052	42 830
Temps supplémentaire	3	4	180	24	1 166
Primes	4	XXXX	4 780	XXXX	3 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 847	491 612	1 076	47 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 636	109 155	227	9 756
Particuliers	9	2 085	67 044	135	4 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 721	176 199	362	14 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 729	XXXX	10 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 568	747 540	1 438	71 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550 080	XXXX	670 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 018	XXXX	2 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 098	XXXX	672 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 568	1 316 638	1 438	744 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 568	1 316 638	1 438	744 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 568	1 316 638	1 438	739 284

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 845	XXXX	4 318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,75	XXXX	171,21

	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: 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			1 133	58 893
Personnel-temps régulier	2	41 252	1 574 643	87 551	3 080 227
Temps supplémentaire	3	637	28 679	3 716	201 157
Primes	4	XXXX	37 652	XXXX	223 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	534	880	35 582
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 900	1 641 508	93 280	3 599 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 779	391 052	21 733	788 510
Particuliers	9	5 177	151 107	16 118	431 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 956	542 159	37 851	1 220 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 130	XXXX	612 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 856	2 448 797	131 131	5 431 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 605	XXXX	60 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 575	XXXX	423 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	461 180	XXXX	483 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 856	2 909 977	131 131	5 915 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	626 583	XXXX	69 202
Recouvrements	19		14 692		1 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		641 275		70 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 856	2 268 702	131 131	5 844 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			92 710	4 079 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 856	2 268 702	38 421	1 765 117

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 677	224 328	30 258	1 161 652
Temps supplémentaire	3	25	1 032	821	38 619
Primes	4	XXXX	4 915	XXXX	73 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 702	230 275	31 079	1 273 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 162	46 088	7 365	289 725
Particuliers	9	963	35 767	7 946	170 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 125	81 855	15 311	460 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 629	XXXX	206 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 827	350 759	46 390	1 939 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333 464	XXXX	61 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333 464	XXXX	61 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 827	684 223	46 390	2 001 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	626 583	XXXX	69 202
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		626 583		69 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 827	57 640	46 390	1 932 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42 902	1 792 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 827	57 640	3 488	139 933

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 908	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,21	XXXX	1 295,68

	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 963	1 234 023	28 481	1 004 524
Temps supplémentaire	3	566	25 225	564	27 566
Primes	4	XXXX	29 908	XXXX	73 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	534	19	944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 540	1 289 690	29 064	1 106 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 095	321 070	6 215	234 086
Particuliers	9	3 967	105 777	2 173	58 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 062	426 847	8 388	292 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 106	XXXX	179 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 602	1 924 643	37 452	1 578 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 605	XXXX	30 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 161	XXXX	110 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 766	XXXX	141 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 602	1 992 409	37 452	1 719 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 692		1 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 692		1 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 602	1 977 717	37 452	1 718 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 728	316 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 602	1 977 717	30 724	1 402 260

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

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

Nom du centre d'activités: Prom.vaccination chez nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	290	10 991	2 128	79 799
Temps supplémentaire	3	1	29	173	9 654
Primes	4	XXXX	221	XXXX	17 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291	11 241	2 301	107 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75	2 975	539	21 231
Particuliers	9	157	6 323	582	16 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232	9 298	1 121	37 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 396	XXXX	16 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	523	22 935	3 422	161 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	523	22 935	3 422	161 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	523	22 935	3 422	161 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			726	77 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	523	22 935	2 696	84 525

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 673	1 223 032	26 353	924 725
Temps supplémentaire	3	565	25 196	391	17 912
Primes	4	XXXX	29 687	XXXX	56 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	534	19	944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 249	1 278 449	26 763	999 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 020	318 095	5 676	212 855
Particuliers	9	3 810	99 454	1 591	41 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 830	417 549	7 267	254 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 710	XXXX	162 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 079	1 901 708	34 030	1 417 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 605	XXXX	30 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 161	XXXX	110 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 766	XXXX	141 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 079	1 969 474	34 030	1 558 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 692		1 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 692		1 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 079	1 954 782	34 030	1 557 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 002	239 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 079	1 954 782	28 028	1 317 735

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 612	116 292	1 827	70 326
Temps supplémentaire	3	46	2 422	7	396
Primes	4	XXXX	2 829	XXXX	4 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 658	121 543	1 834	75 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	522	23 894	495	20 712
Particuliers	9	247	9 563	2 058	76 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	769	33 457	2 553	97 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 395	XXXX	21 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 427	173 395	4 387	194 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 950	XXXX	41 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 950	XXXX	41 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 427	233 345	4 387	235 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 427	233 345	4 387	235 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			178	12 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 427	233 345	4 209	222 924

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	317	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	736,10	XXXX	1 087,43

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 133	58 893
Personnel-temps régulier	2			26 985	843 725
Temps supplémentaire	3			2 324	134 576
Primes	4	XXXX		XXXX	71 876
Main-d'oeuvre indépendante	5			861	34 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 303	1 143 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 658	243 987
Particuliers	9			3 941	126 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 599	370 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	205 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 902	1 719 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	209 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	238 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 902	1 958 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 902	1 958 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42 902	1 958 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 614	595 323	6 286	265 784
Temps supplémentaire	3	1	32	86	4 278
Primes	4	XXXX	11 730	XXXX	16 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 615	607 085	6 372	286 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 129	126 587	1 357	60 386
Particuliers	9	3 523	99 594	947	31 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 652	226 181	2 304	92 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 769	XXXX	49 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 267	936 035	8 676	427 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537 727	XXXX	817 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 447	XXXX	29 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	560 174	XXXX	846 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 267	1 496 209	8 676	1 274 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 267	1 496 209	8 676	1 274 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			168	244 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 267	1 496 209	8 508	1 029 613

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	22 357 343	XXXX	33 335 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	15 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 357 493	XXXX	33 350 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 357 493		33 350 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 357 493		33 350 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 767 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 357 493		24 582 482

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 496 504	XXXX	6 816 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84	XXXX	415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 496 588	XXXX	6 816 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 496 588		6 816 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 496 588		6 816 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 071 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 496 588		5 745 003

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 860 839	XXXX	26 519 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66	XXXX	14 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 860 905	XXXX	26 533 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 860 905		26 533 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 860 905		26 533 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 696 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 860 905		18 837 479

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 375	XXXX	16 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 375	XXXX	16 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 375		16 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 375		16 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 375		16 800

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-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	24 375	XXXX	16 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 375	XXXX	16 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 375		16 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 375		16 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 375		16 800

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 317 989	XXXX	5 845 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	XXXX	13 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 317 996	XXXX	5 858 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 317 996		5 858 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 317 996		5 858 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 047 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 317 996		4 811 533

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 316 246	XXXX	4 671 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	XXXX	13 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 316 253	XXXX	4 684 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 316 253		4 684 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 316 253		4 684 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				859 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 316 253		3 825 334

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 001 743	XXXX	1 174 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 001 743	XXXX	1 174 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 001 743		1 174 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 001 743		1 174 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				188 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 001 743		986 199

		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

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	15 369 833	XXXX	16 519 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204	XXXX	3 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 370 037	XXXX	16 523 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 370 037		16 523 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 370 037		16 523 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280 335		247 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 089 702		16 275 368

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	443 199	XXXX	434 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204	XXXX	1 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 403	XXXX	435 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		443 403		435 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		443 403		435 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		443 403		435 019

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	37 012	XXXX	58 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 012	XXXX	58 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 012		58 452
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		37 012		58 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 012		21 634

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 893 817	XXXX	14 813 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 893 817	XXXX	14 814 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 893 817		14 814 519
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		13 893 817		14 814 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 893 817		14 813 508

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	476 961	XXXX	426 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	476 961	XXXX	426 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		476 961		426 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		476 961		426 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280 335		147 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		196 626		279 328

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

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

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	518 844	XXXX	787 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 844	XXXX	787 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		518 844		787 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		518 844		787 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				61 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		518 844		725 879

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 848	722 174	20 717	785 415
Temps supplémentaire	3	55	2 049	76	4 020
Primes	4	XXXX	10 455	XXXX	26 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 903	734 678	20 793	816 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 159	177 710	4 388	171 052
Particuliers	9	4 599	111 445	947	19 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 758	289 155	5 335	190 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 610	XXXX	119 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 661	1 153 443	26 128	1 126 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288	XXXX	436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 842	XXXX	59 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 130	XXXX	60 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 661	1 193 573	26 128	1 186 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 661	1 193 573	26 128	1 186 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	54 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 661	1 193 573	26 088	1 132 941

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

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

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	8 408	339 592	9 383	390 126
Temps supplémentaire	3	6	271	76	4 020
Primes	4	XXXX	10 383	XXXX	26 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 414	350 246	9 459	420 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 952	77 136	2 103	91 925
Particuliers	9	220	8 513	947	19 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 172	85 649	3 050	111 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 464	XXXX	61 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 586	489 359	12 509	593 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288	XXXX	436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 345	XXXX	40 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 633	XXXX	41 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 586	503 992	12 509	634 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 586	503 992	12 509	634 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	51 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 586	503 992	12 469	583 386

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	352	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 431,80	XXXX	1 811,76

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 440	382 582	11 334	395 289
Temps supplémentaire	3	49	1 778		
Primes	4	XXXX	72	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 489	384 432	11 334	395 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 207	100 574	2 285	79 127
Particuliers	9	4 379	102 932		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 586	203 506	2 285	79 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 146	XXXX	58 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 075	664 084	13 619	533 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 497	XXXX	19 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 497	XXXX	19 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 075	689 581	13 619	552 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 075	689 581	13 619	552 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 075	689 581	13 619	549 555

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	915	XXXX	810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	753,64	XXXX	678,46

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	121 480	4 584 650	146 844	5 340 049
Temps supplémentaire	3	304	15 461	339	14 388
Primes	4	XXXX	87 086	XXXX	343 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 784	4 687 197	147 183	5 697 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 744	943 359	30 429	1 153 366
Particuliers	9	12 120	298 248	21 663	478 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 864	1 241 607	52 092	1 632 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	731 766	XXXX	933 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 648	6 660 570	199 275	8 263 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 423	XXXX	236 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 128	XXXX	209 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 551	XXXX	446 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 648	7 092 121	199 275	8 709 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 706		34 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 706		34 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 648	7 058 415	199 275	8 674 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 219	341 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 648	7 058 415	198 056	8 333 295

		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
B - L'usager	30	9 231	XXXX	9 777	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	764,64	XXXX	852,34

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240 827	XXXX	190 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 827	XXXX	190 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		240 827		190 827
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		240 827		190 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		240 827		190 827

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240 827	XXXX	190 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 827	XXXX	190 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		240 827		190 827
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		240 827		190 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		240 827		190 827

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84 619	3 671 725	105 189	4 493 209
Temps supplémentaire	3	151	5 419	149	6 178
Primes	4	XXXX	166 381	XXXX	371 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 770	3 843 525	105 338	4 870 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 667	737 215	20 551	909 893
Particuliers	9	6 179	208 586	5 202	170 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 846	945 801	25 753	1 080 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	547 621	XXXX	695 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 616	5 336 947	131 091	6 646 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 678	XXXX	167 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 041	XXXX	63 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 719	XXXX	231 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 616	5 596 666	131 091	6 877 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 616	5 596 666	131 091	6 877 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 045	491 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 616	5 596 666	124 046	6 385 294

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 155	XXXX	4 430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 346,97	XXXX	1 441,38

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	1 543	77 661	1 580	85 254
Personnel-temps régulier	2	93 149	3 369 425	95 992	3 424 705
Temps supplémentaire	3	211	9 366	285	13 818
Primes	4	XXXX	139 831	XXXX	336 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 903	3 596 283	97 857	3 860 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 433	854 906	20 363	771 402
Particuliers	9	15 347	412 398	5 971	139 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 780	1 267 304	26 334	911 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	598 162	XXXX	590 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 683	5 461 749	124 191	5 362 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	591 584	XXXX	591 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 241	XXXX	205 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	843 825	XXXX	797 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 683	6 305 574	124 191	6 159 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				61 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 683	6 305 574	124 191	6 097 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 142	382 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 683	6 305 574	120 049	5 715 084

		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	581		601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	581		601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 852,97	XXXX	9 612,19
B - L'usager	30	1 142	XXXX	1 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 521,52	XXXX	5 102,75

	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: 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	926	47 939	948	51 152
Personnel-temps régulier	2	49 470	1 863 798	51 839	1 921 488
Temps supplémentaire	3	199	8 879	238	11 537
Primes	4	XXXX	85 311	XXXX	220 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 595	2 005 927	53 025	2 204 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 542	480 192	10 626	420 068
Particuliers	9	10 718	279 656	3 046	88 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 260	759 848	13 672	508 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 967	XXXX	328 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 855	3 100 742	66 697	3 041 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 371	XXXX	1 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 377	XXXX	126 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 748	XXXX	127 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 855	3 260 490	66 697	3 169 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				61 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 855	3 260 490	66 697	3 107 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			317	169 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 855	3 260 490	66 380	2 938 195

		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	223		250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	223		250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 621,03	XXXX	12 000,14
B - L'usager	30	302	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 796,32	XXXX	9 601,94

	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: 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	617	29 722	632	34 102
Personnel-temps régulier	2	43 679	1 505 627	44 153	1 503 217
Temps supplémentaire	3	12	487	47	2 281
Primes	4	XXXX	54 520	XXXX	116 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 308	1 590 356	44 832	1 655 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 891	374 714	9 737	351 334
Particuliers	9	4 629	132 742	2 925	51 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 520	507 456	12 662	402 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 195	XXXX	262 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 828	2 361 007	57 494	2 320 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	558 213	XXXX	590 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 864	XXXX	78 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	684 077	XXXX	669 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 828	3 045 084	57 494	2 990 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 828	3 045 084	57 494	2 990 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 825	213 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 828	3 045 084	53 669	2 776 889

		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	358		351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	358		351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 505,82	XXXX	7 911,36
B - L'usager	30	840	XXXX	814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 625,10	XXXX	3 411,41

	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: 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			533	28 043
Personnel-temps régulier	2	37 815	1 617 125	25 418	1 132 057
Temps supplémentaire	3	737	42 570	1 131	61 516
Primes	4	XXXX	96 329	XXXX	251 282
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	507		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 559	1 756 531	27 082	1 472 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 487	363 930	6 933	325 800
Particuliers	9	3 712	123 512	6 868	181 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 199	487 442	13 801	507 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 684	XXXX	197 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 758	2 491 657	40 883	2 177 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 460	XXXX	43 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 460	XXXX	43 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 758	2 553 117	40 883	2 221 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 758	2 553 117	40 883	2 221 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			562	254 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 758	2 553 117	40 321	1 967 166

		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	38 559		26 174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 559		26 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,21	XXXX	75,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 473	488 437	20 236	714 562
Temps supplémentaire	3	944	37 804	807	30 314
Primes	4	XXXX	25 557	XXXX	67 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 417	551 798	21 043	812 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 685	99 179	4 027	144 869
Particuliers	9	1 806	56 034	3 249	102 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 491	155 213	7 276	247 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 149	XXXX	142 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 908	797 160	28 319	1 202 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 255	XXXX	1 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 255	XXXX	1 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 908	801 415	28 319	1 204 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 908	801 415	28 319	1 204 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			189	59 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 908	801 415	28 130	1 144 457

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	16 242	XXXX	27 387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,34	XXXX	41,79

	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: 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	116 901	5 063 770	114 566	4 843 510
Temps supplémentaire	3	351	14 273	479	21 815
Primes	4	XXXX	115 282	XXXX	303 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 669	110 635	2 301	129 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 921	5 303 960	117 346	5 299 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 276	1 048 328	24 064	1 092 586
Particuliers	9	14 401	452 465	14 383	376 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 677	1 500 793	38 447	1 468 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	792 448	XXXX	778 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 598	7 597 201	155 793	7 546 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 844	XXXX	34 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 486	XXXX	197 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 330	XXXX	232 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 598	7 961 531	155 793	7 778 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 598	7 961 531	155 793	7 769 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 620	343 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 598	7 961 531	154 173	7 425 866

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	80 103	3 539 508	76 462	3 272 496
Temps supplémentaire	3	244	10 640	425	19 781
Primes	4	XXXX	96 156	XXXX	215 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 669	110 635	2 301	129 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 016	3 756 939	79 188	3 637 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 904	743 168	17 696	804 943
Particuliers	9	10 016	309 083	8 836	241 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 920	1 052 251	26 532	1 046 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 969	XXXX	517 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 936	5 361 159	105 720	5 202 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 844	XXXX	34 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 826	XXXX	189 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 670	XXXX	224 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 936	5 709 829	105 720	5 426 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 936	5 709 829	105 720	5 417 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			798	226 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 936	5 709 829	104 922	5 190 905

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 560	1 107 067	27 862	1 108 629
Temps supplémentaire	3	104	3 464	52	1 933
Primes	4	XXXX	11 762	XXXX	59 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 664	1 122 293	27 914	1 169 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 502	222 104	4 714	201 104
Particuliers	9	3 061	108 817	4 430	89 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 563	330 921	9 144	290 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 212	XXXX	183 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 227	1 626 426	37 058	1 643 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 396	XXXX	7 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 396	XXXX	7 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 227	1 638 822	37 058	1 651 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 227	1 638 822	37 058	1 651 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			778	91 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 227	1 638 822	36 280	1 559 888

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 238	417 195	10 242	462 385
Temps supplémentaire	3	3	169	2	101
Primes	4	XXXX	7 364	XXXX	28 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 241	424 728	10 244	491 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 870	83 056	1 654	86 539
Particuliers	9	1 324	34 565	1 117	45 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 194	117 621	2 771	131 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 267	XXXX	77 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 435	609 616	13 015	700 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 264	XXXX	658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 264	XXXX	658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 435	612 880	13 015	700 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 435	612 880	13 015	700 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			44	25 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 435	612 880	12 971	675 073

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	19 217	722 832	20 533	799 649
Temps supplémentaire	3	116	5 329	115	4 608
Primes	4	XXXX	101 627	XXXX	175 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 333	829 788	20 648	979 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 897	148 219	3 597	161 945
Particuliers	9	2 713	77 449	2 956	108 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 610	225 668	6 553	270 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 925	XXXX	151 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 943	1 185 381	27 201	1 402 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 769	XXXX	70 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 769	XXXX	70 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 943	1 239 150	27 201	1 472 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 943	1 239 126	27 201	1 472 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			801	73 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 943	1 239 126	26 400	1 398 340

		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	449		537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	449		537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 759,80	XXXX	2 603,99
B - L'accouchement	30	228	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 434,76	XXXX	4 855,35

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

Nom du centre d'activités: 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	35 952	2 211 905	38 477	2 329 532
Personnel-temps régulier	2	63 766	2 484 069	59 066	2 142 131
Temps supplémentaire	3	3 077	183 166	4 815	300 681
Primes	4	XXXX	183 759	XXXX	707 408
Main-d'oeuvre indépendante	5			96	7 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 795	5 062 899	102 454	5 486 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 996	1 002 675	23 599	1 139 283
Particuliers	9	8 097	257 221	14 757	454 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 093	1 259 896	38 356	1 594 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724 028	XXXX	787 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 888	7 046 823	140 810	7 868 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 927	XXXX	40 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 430	XXXX	101 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 357	XXXX	142 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 888	7 234 180	140 810	8 010 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 128		1 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 128		1 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 888	7 225 052	140 810	8 009 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 334	97 990	15 423	1 303 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 554	7 127 062	125 387	6 706 093

		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	637 160		587 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	637 160		587 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,20	XXXX	11,42
B - Les heures travaillées	30	5 236 426	XXXX	5 997 108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,36	XXXX	1,12

	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: 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	680	37 987	624	34 636
Personnel-temps régulier	2	29 124	992 024	18 723	617 652
Temps supplémentaire	3	6 772	369 965	6 467	336 682
Primes	4	XXXX	99 468	XXXX	156 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	155	8 154	15	452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 731	1 507 598	25 829	1 146 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 425	222 783	5 524	195 238
Particuliers	9	4 444	75 611	1 941	53 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 869	298 394	7 465	248 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 663	XXXX	150 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 600	2 016 655	33 294	1 544 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800	XXXX	1 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 640	XXXX	21 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 440	XXXX	23 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 600	2 028 095	33 294	1 568 239
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	47 600	2 028 095	33 294	1 568 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			500	152 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 600	2 028 095	32 794	1 415 793

		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	3 492		2 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 492		2 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	580,78	XXXX	603,49
	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: Act. soins pour enfants 0-12 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	340	19 244	156	8 659
Personnel-temps régulier	2	9 224	325 807	55	2 006
Temps supplémentaire	3	1 494	78 622	2	152
Primes	4	XXXX	28 990	XXXX	271
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	2 295		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 095	454 958	213	11 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 793	65 090	17	692
Particuliers	9	2 313	38 114	5	161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 106	103 204	22	853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 546	XXXX	273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 201	625 708	235	12 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 780	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 780	XXXX	418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 201	631 488	235	12 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 201	631 488	235	12 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 201	631 488	214	12 632

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 029		3	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 029		3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	613,69	XXXX	4 210,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	340	18 743	468	25 977
Personnel-temps régulier	2	19 900	666 217	18 668	615 646
Temps supplémentaire	3	5 278	291 343	6 465	336 530
Primes	4	XXXX	70 478	XXXX	156 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	5 859	15	452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 636	1 052 640	25 616	1 135 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 632	157 693	5 507	194 546
Particuliers	9	2 131	37 497	1 936	53 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 763	195 190	7 443	247 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 117	XXXX	149 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 399	1 390 947	33 059	1 532 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800	XXXX	880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 860	XXXX	21 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 660	XXXX	22 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 399	1 396 607	33 059	1 555 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 399	1 396 607	33 059	1 555 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			479	152 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 399	1 396 607	32 580	1 403 161

		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	2 463		2 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 463		2 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	567,03	XXXX	598,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 941	104 743	1 984	106 242
Personnel-temps régulier	2	188 840	5 765 749	202 574	6 117 966
Temps supplémentaire	3	30 305	1 415 620	30 836	1 417 723
Primes	4	XXXX	578 651	XXXX	1 718 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 770	202 885	2 144	63 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 856	8 067 648	237 538	9 424 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 347	1 614 277	50 525	1 632 440
Particuliers	9	32 562	768 306	36 896	861 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 909	2 382 583	87 421	2 494 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 241 803	XXXX	1 446 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 765	11 692 034	324 959	13 364 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 352	XXXX	17 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 865	XXXX	237 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 217	XXXX	254 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 765	11 876 251	324 959	13 619 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 345		47 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 345		47 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 765	11 868 906	324 959	13 571 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 264	1 787 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 765	11 868 906	316 695	11 784 098

		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	42 363		34 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 363		34 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,34	XXXX	342,25
	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: 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	223	12 090	200	11 032
Personnel-temps régulier	2	21 539	650 133	20 720	603 938
Temps supplémentaire	3	3 324	144 446	3 236	149 882
Primes	4	XXXX	72 265	XXXX	192 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 420	1 628	44 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 109	880 354	25 784	1 001 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 428	188 998	5 852	180 728
Particuliers	9	5 754	152 096	4 177	114 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 182	341 094	10 029	295 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 494	XXXX	149 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 291	1 367 942	35 813	1 446 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 420	XXXX	407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 955	XXXX	33 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 375	XXXX	33 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 291	1 382 317	35 813	1 480 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 678		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 678		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 291	1 379 639	35 813	1 480 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			210	189 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 291	1 379 639	35 603	1 291 231

		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	2 649		1 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 649		1 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,83	XXXX	732,82
	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

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	1 718	92 653	1 784	95 210
Personnel-temps régulier	2	167 301	5 115 616	181 854	5 514 028
Temps supplémentaire	3	26 981	1 271 174	27 600	1 267 841
Primes	4	XXXX	506 386	XXXX	1 526 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 747	201 465	516	18 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 747	7 187 294	211 754	8 422 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 919	1 425 279	44 673	1 451 712
Particuliers	9	26 808	616 210	32 719	747 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 727	2 041 489	77 392	2 199 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 095 309	XXXX	1 296 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 474	10 324 092	289 146	11 917 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 932	XXXX	16 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 910	XXXX	203 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 842	XXXX	220 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 474	10 493 934	289 146	12 138 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 667		47 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 667		47 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 474	10 489 267	289 146	12 091 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 054	1 598 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 474	10 489 267	281 092	10 492 867

		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	39 714		32 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 714		32 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,24	XXXX	321,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 149	1 520 335	27 653	1 536 300
Personnel-temps régulier	2	1 514 151	44 844 732	1 624 655	47 753 929
Temps supplémentaire	3	131 534	5 996 320	132 935	6 289 648
Primes	4	XXXX	4 634 786	XXXX	14 724 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 560	2 451 625	26 275	1 720 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 708 394	59 447 798	1 811 518	72 024 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	390 305	11 778 350	398 945	12 196 535
Particuliers	9	311 266	6 933 207	367 515	8 271 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701 571	18 711 557	766 460	20 467 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 627 806	XXXX	11 604 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 409 965	87 787 161	2 577 978	104 096 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 692	XXXX	82 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 517 226	XXXX	5 151 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 595 918	XXXX	5 233 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 409 965	92 383 079	2 577 978	109 330 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12	XXXX	
Recouvrements	19		57 506		33 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 518		33 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 409 965	92 325 561	2 577 978	109 296 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 104	149 614	197 280	19 983 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 405 861	92 175 947	2 380 698	89 313 524

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	232 860		198 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232 860		198 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,09	XXXX	449,56
B - L'admission	30	30 599	XXXX	23 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 012,38	XXXX	3 791,06

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

Nom du centre d'activités: 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	12 788	701 392	13 499	731 157
Personnel-temps régulier	2	706 811	20 256 687	785 444	22 314 445
Temps supplémentaire	3	68 013	2 988 814	63 299	2 856 214
Primes	4	XXXX	1 889 547	XXXX	6 469 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 471	892 609	12 715	766 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	800 083	26 729 049	874 957	33 137 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181 706	5 310 474	185 363	5 436 705
Particuliers	9	167 394	3 723 947	193 964	4 355 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349 100	9 034 421	379 327	9 792 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 496 348	XXXX	5 583 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 149 183	40 259 818	1 254 284	48 513 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 960	XXXX	55 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 954 639	XXXX	2 261 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 005 599	XXXX	2 317 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 149 183	42 265 417	1 254 284	50 830 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 672		9 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 672		9 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 149 183	42 235 745	1 254 284	50 821 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 104	149 614	101 228	9 595 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 145 079	42 086 131	1 153 056	41 225 863

		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	121 921		105 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 921		105 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	345,44	XXXX	390,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	1 604	89 406	1 418	76 693
Personnel-temps régulier	2	77 356	2 209 470	73 111	2 061 605
Temps supplémentaire	3	7 399	312 986	4 215	185 778
Primes	4	XXXX	169 840	XXXX	560 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	581	41 241	934	88 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 940	2 822 943	79 678	2 973 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 596	541 652	14 969	434 156
Particuliers	9	14 797	308 840	17 878	372 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 393	850 492	32 847	806 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 518	XXXX	491 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 333	4 147 953	112 525	4 271 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	9 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 412	XXXX	263 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 522	XXXX	272 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 333	4 429 475	112 525	4 544 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 333	4 429 475	112 525	4 544 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 515	590 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 333	4 429 475	109 010	3 953 230

		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	13 067		10 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 067		10 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,98	XXXX	387,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 972	175 455	3 889	228 811
Personnel-temps régulier	2	199 126	6 773 069	269 169	9 253 543
Temps supplémentaire	3	16 164	859 410	31 050	1 699 379
Primes	4	XXXX	1 476 969	XXXX	3 926 759
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 656	216 991	5 666	405 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 918	9 501 894	309 774	15 513 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 531	1 926 659	68 336	2 502 300
Particuliers	9	32 953	811 460	39 297	999 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 484	2 738 119	107 633	3 501 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 429 870	XXXX	2 091 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 402	13 669 883	417 407	21 107 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 838	XXXX	7 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958 039	XXXX	1 236 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	963 877	XXXX	1 244 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 402	14 633 760	417 407	22 351 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 011		23 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 011		23 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 402	14 611 749	417 407	22 327 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43 901	4 880 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 402	14 611 749	373 506	17 447 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 799		15 976	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 799		15 976	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	988,83	XXXX	1 093,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	394	22 835	107	5 932
Personnel-temps régulier	2	50 863	1 572 369	19 831	613 803
Temps supplémentaire	3	3 708	176 802	1 995	97 479
Primes	4	XXXX	108 661	XXXX	163 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 151	76 116	840	57 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 116	1 956 783	22 773	937 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 529	393 455	5 395	187 374
Particuliers	9	12 092	286 714	6 750	165 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 621	680 169	12 145	352 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 227	XXXX	173 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 737	2 962 179	34 918	1 463 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520	XXXX	473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 839	XXXX	43 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 359	XXXX	43 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 737	3 098 538	34 918	1 507 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 737	3 098 538	34 918	1 507 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 485	180 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 737	3 098 538	33 433	1 326 575

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 763		1 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 763		1 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	537,66	XXXX	891,52
	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

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	8 154	461 467	8 538	483 602
Personnel-temps régulier	2	423 265	12 410 905	455 026	12 836 757
Temps supplémentaire	3	32 926	1 510 502	30 885	1 379 288
Primes	4	XXXX	866 213	XXXX	3 427 859
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 460	1 211 342	5 884	388 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	481 805	16 460 429	500 333	18 516 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108 522	3 205 581	119 179	3 457 338
Particuliers	9	75 824	1 616 155	104 330	2 261 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 346	4 821 736	223 509	5 718 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 570 938	XXXX	3 118 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	666 151	23 853 103	723 842	27 353 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 631	XXXX	9 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108 829	XXXX	1 264 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 118 460	XXXX	1 274 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	666 151	24 971 563	723 842	28 627 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12	XXXX	
Recouvrements	19		85		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	666 151	24 971 466	723 842	28 627 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46 252	4 551 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	666 151	24 971 466	677 590	24 076 308

		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	66 692		57 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 692		57 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,43	XXXX	416,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 237	69 780	202	10 105
Personnel-temps régulier	2	56 730	1 622 232	22 074	673 776
Temps supplémentaire	3	3 324	147 806	1 491	71 510
Primes	4	XXXX	123 556	XXXX	176 096
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	13 326	236	14 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 532	1 976 700	24 003	945 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 421	400 529	5 703	178 662
Particuliers	9	8 206	186 091	5 296	117 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 627	586 620	10 999	295 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 905	XXXX	146 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 159	2 894 225	35 002	1 387 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 633	XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 468	XXXX	80 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 101	XXXX	80 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 159	2 984 326	35 002	1 468 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 738		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 738		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 159	2 978 588	35 002	1 468 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			899	184 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 159	2 978 588	34 103	1 284 488

		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	10 618		7 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 618		7 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,06	XXXX	170,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	13 199	738 021	13 964	752 405
Personnel-temps régulier	2	336 777	10 787 043	381 094	12 249 029
Temps supplémentaire	3	36 024	1 798 102	40 226	2 089 407
Primes	4	XXXX	797 517	XXXX	3 615 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 862	1 906 004	79 868	6 055 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414 862	16 026 687	515 152	24 761 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 696	2 717 887	97 689	3 369 884
Particuliers	9	61 703	1 443 422	86 183	2 246 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 399	4 161 309	183 872	5 616 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 593 261	XXXX	3 270 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	558 261	22 781 257	699 024	33 647 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269	XXXX	1 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	973 169	XXXX	1 090 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	973 438	XXXX	1 092 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	558 261	23 754 695	699 024	34 740 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 134		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 134		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	558 261	23 746 561	699 024	34 740 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			126 078	8 554 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	558 261	23 746 561	572 946	26 185 562

		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	318 311		304 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318 311		304 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,63	XXXX	86,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 774	1 305 223	27 558	914 109
Temps supplémentaire	3	1 305	61 539	1 188	56 639
Primes	4	XXXX	42 296	XXXX	203 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 030	2 292	189 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 094	1 410 088	31 038	1 363 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 146	273 087	5 339	191 329
Particuliers	9	2 513	74 890	8 080	206 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 659	347 977	13 419	397 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 311	XXXX	189 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 753	1 974 376	44 457	1 951 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 916	XXXX	107 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 916	XXXX	107 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 753	2 085 292	44 457	2 058 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 753	2 085 292	44 457	2 058 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			745	249 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 753	2 085 292	43 712	1 808 774

		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	9 334	XXXX	12 646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	223,41	XXXX	143,03

	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: 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			8	158
Personnel-temps régulier	2	102 750	2 946 881	64 123	1 777 250
Temps supplémentaire	3	10 495	437 448	4 610	209 300
Primes	4	XXXX	244 797	XXXX	513 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 021	483 935	11 591	762 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 266	4 113 061	80 332	3 262 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 718	595 182	11 696	373 557
Particuliers	9	16 666	368 729	23 060	562 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 384	963 911	34 756	935 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615 552	XXXX	501 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 650	5 692 524	115 088	4 699 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 643	XXXX	170 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 643	XXXX	171 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 650	5 822 167	115 088	4 871 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 724		2 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 724		2 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 650	5 763 443	115 088	4 869 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 854	1 574 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 650	5 763 443	86 234	3 294 429

		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	28 504		13 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 504		13 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,26	XXXX	247,05
B - L'admission	30	638	XXXX	387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 033,61	XXXX	8 512,74

	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: 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	62 594	2 062 003	35 748	1 150 703
Temps supplémentaire	3	6 243	294 793	3 108	158 016
Primes	4	XXXX	170 357	XXXX	307 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 622	436 372	9 625	685 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 459	2 963 525	48 481	2 301 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 794	377 731	7 088	273 045
Particuliers	9	7 106	187 079	14 368	397 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 900	564 810	21 456	670 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 586	XXXX	326 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 359	3 923 921	69 937	3 298 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 189	XXXX	88 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 189	XXXX	89 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 359	4 025 110	69 937	3 387 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 724		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 724		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 359	3 966 386	69 937	3 387 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 335	1 087 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 359	3 966 386	49 602	2 300 014

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			8	158
Personnel-temps régulier	2	40 156	884 878	28 375	626 547
Temps supplémentaire	3	4 252	142 655	1 502	51 284
Primes	4	XXXX	74 440	XXXX	205 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 399	47 563	1 966	77 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 807	1 149 536	31 851	961 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 924	217 451	4 608	100 512
Particuliers	9	9 560	181 650	8 692	164 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 484	399 101	13 300	265 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 966	XXXX	174 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 291	1 768 603	45 151	1 401 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 454	XXXX	82 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 454	XXXX	82 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 291	1 797 057	45 151	1 483 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 291	1 797 057	45 151	1 481 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 519	486 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 291	1 797 057	36 632	994 415

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	135	7 962		
Personnel-temps régulier	2	74 604	2 973 923	91 924	3 723 596
Temps supplémentaire	3	4 132	231 198	2 146	135 451
Primes	4	XXXX	191 332	XXXX	387 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	213	12 780		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 084	3 417 195	94 070	4 246 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 117	629 447	19 626	799 454
Particuliers	9	17 731	552 997	20 384	623 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 848	1 182 444	40 010	1 423 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	572 776	XXXX	731 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 932	5 172 415	134 080	6 401 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 767	XXXX	30 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 767	XXXX	30 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 932	5 209 182	134 080	6 432 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 932	5 209 182	134 080	6 432 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 478	360 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 932	5 209 182	132 602	6 072 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	187 181	XXXX	221 181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,83	XXXX	27,45

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

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

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 734	348 051	8 712	251 036
Temps supplémentaire	3	1 701	68 024	1 309	55 094
Primes	4	XXXX	33 267	XXXX	70 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	2 585		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 527	451 927	10 021	377 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 850	103 508	2 250	67 402
Particuliers	9	2 526	53 815	1 506	31 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 376	157 323	3 756	98 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 900	XXXX	57 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 903	687 150	13 777	532 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 250	XXXX	10 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 250	XXXX	10 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 903	695 400	13 777	543 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 903	695 400	13 777	543 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			224	68 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 903	695 400	13 553	474 864

		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	3 039		2 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 039		2 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,83	XXXX	182,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 482	62 937		
Personnel-temps régulier	2	644 562	14 124 501	1 149 229	24 630 019
Temps supplémentaire	3	75 555	2 516 790	67 826	2 345 974
Primes	4	XXXX	1 312 377	XXXX	9 976 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 416	184 342	33 504	1 821 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	727 015	18 200 947	1 250 559	38 773 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145 891	3 232 526	264 927	5 912 331
Particuliers	9	144 182	2 529 344	195 226	3 511 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290 073	5 761 870	460 153	9 423 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 714 056	XXXX	7 672 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 017 088	27 676 873	1 710 712	55 870 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 998	XXXX	24 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 552	XXXX	1 000 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 550	XXXX	1 024 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 017 088	28 067 423	1 710 712	56 894 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 017 088	28 067 423	1 710 712	56 863 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 388	148 523	662 278	27 922 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 013 700	27 918 900	1 048 434	28 941 452

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	318 311		304 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318 311		304 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,71	XXXX	95,20
	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: 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	581	32 154		
Personnel-temps régulier	2	243 344	9 218 394	261 396	9 926 773
Temps supplémentaire	3	10 759	572 708	15 466	787 707
Primes	4	XXXX	352 631	XXXX	1 535 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 173	563 191	16 304	1 177 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 857	10 739 078	293 166	13 427 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 394	1 881 729	68 022	2 571 265
Particuliers	9	32 969	903 147	50 371	1 347 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 363	2 784 876	118 393	3 918 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 600 788	XXXX	1 987 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 220	15 124 742	411 559	19 334 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 792	XXXX	121 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 680 392	XXXX	2 050 349
Allocations directes	15	XXXX	88 808	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 853 992	XXXX	2 171 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 220	16 978 734	411 559	21 506 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 578		9 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 578		9 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 220	16 951 156	411 559	21 496 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	601	47 602	15 820	2 290 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	345 619	16 903 554	395 739	19 205 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 092	XXXX	12 573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 523,94	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: 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	581	32 154		
Personnel-temps régulier	2	208 085	7 996 306	229 021	8 814 476
Temps supplémentaire	3	6 256	315 039	10 768	548 357
Primes	4	XXXX	236 950	XXXX	1 238 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 227	442 840	12 928	961 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 149	9 023 289	252 717	11 563 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 859	1 620 383	57 267	2 228 825
Particuliers	9	30 554	844 214	42 855	1 138 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 413	2 464 597	100 122	3 367 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 345 659	XXXX	1 697 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 562	12 833 545	352 839	16 628 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 649	XXXX	119 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 554 301	XXXX	1 869 979
Allocations directes	15	XXXX	88 808	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 727 758	XXXX	1 989 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 562	14 561 303	352 839	18 618 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 578		9 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 578		9 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 562	14 533 725	352 839	18 608 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	601	47 602	12 672	1 816 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 961	14 486 123	340 167	16 792 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 538	XXXX	12 073	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 374,66	XXXX	1 390,87

	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: 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	35 259	1 222 088	32 375	1 112 297
Temps supplémentaire	3	4 503	257 669	4 698	239 350
Primes	4	XXXX	115 681	XXXX	296 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 946	120 351	3 376	215 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 708	1 715 789	40 449	1 864 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 535	261 346	10 755	342 440
Particuliers	9	2 415	58 933	7 516	208 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 950	320 279	18 271	551 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 129	XXXX	290 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 658	2 291 197	58 720	2 705 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143	XXXX	2 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 091	XXXX	180 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 234	XXXX	182 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 658	2 417 431	58 720	2 888 422
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	51 658	2 417 431	58 720	2 887 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 148	474 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 658	2 417 431	55 572	2 413 803

		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	13 856		12 442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 856		12 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,47	XXXX	194,04
B - L'usager	30	554	XXXX	500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 363,59	XXXX	4 827,61

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

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 488	694 596	15 940	539 753
Temps supplémentaire	3	2 243	113 916	1 569	78 205
Primes	4	XXXX	51 352	XXXX	130 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 731	859 864	17 509	748 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 512	193 397	4 241	154 283
Particuliers	9	5 046	114 713	4 252	105 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 558	308 110	8 493	259 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 568	XXXX	124 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 289	1 316 542	26 002	1 132 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 223	XXXX	136 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 239	XXXX	137 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 289	1 499 781	26 002	1 269 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		551		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		551		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 289	1 499 230	26 002	1 269 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			468	122 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 289	1 499 230	25 534	1 147 212

		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	2 096		1 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 096		1 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	715,54	XXXX	669,71
B - L'admission	30	366	XXXX	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 096,26	XXXX	3 394,12

	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: 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	20 488	694 596	15 940	539 753
Temps supplémentaire	3	2 243	113 916	1 569	78 205
Primes	4	XXXX	51 352	XXXX	130 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 731	859 864	17 509	748 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 512	193 397	4 241	154 283
Particuliers	9	5 046	114 713	4 252	105 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 558	308 110	8 493	259 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 568	XXXX	124 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 289	1 316 542	26 002	1 132 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 223	XXXX	136 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 239	XXXX	137 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 289	1 499 781	26 002	1 269 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		551		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		551		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 289	1 499 230	26 002	1 269 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			468	122 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 289	1 499 230	25 534	1 147 212

		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	2 096		1 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 096		1 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	715,54	XXXX	669,71
B - L'admission	30	366	XXXX	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 096,26	XXXX	3 394,12

	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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 867	292 404	5 156	308 792
Personnel-temps régulier	2	483 431	14 937 125	558 471	16 950 136
Temps supplémentaire	3	68 041	3 173 170	69 245	3 226 731
Primes	4	XXXX	4 063 390	XXXX	8 446 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 082	330 320	4 639	292 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	561 421	22 796 409	637 511	29 224 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129 222	3 983 945	147 143	4 583 346
Particuliers	9	86 863	2 138 415	99 962	2 447 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216 085	6 122 360	247 105	7 031 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 423 387	XXXX	4 304 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	777 506	32 342 156	884 616	40 560 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 173	XXXX	531 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235 130	XXXX	2 410 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 399 303	XXXX	2 941 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	777 506	34 741 459	884 616	43 502 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 706		43 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 706		43 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	777 506	34 736 753	884 616	43 458 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 782	115 651	113 021	9 711 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	774 724	34 621 102	771 595	33 746 433

		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	148 841		111 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 841		111 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,64	XXXX	303,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 914	270 035	5 032	283 249
Personnel-temps régulier	2	239 794	8 311 024	216 155	7 443 857
Temps supplémentaire	3	17 341	909 663	15 562	850 716
Primes	4	XXXX	1 122 135	XXXX	2 460 164
Main-d'oeuvre indépendante	5	510	31 182	1 224	108 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 559	10 644 039	237 973	11 145 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 100	2 051 555	50 752	1 918 565
Particuliers	9	52 920	1 379 378	52 303	1 278 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 020	3 430 933	103 055	3 196 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 650 589	XXXX	1 631 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 579	15 725 561	341 028	15 974 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 212	XXXX	7 907 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 304 764	XXXX	15 784 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 428 976	XXXX	23 692 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 579	35 154 537	341 028	39 666 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		270 931		222 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		270 931		222 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374 579	34 883 606	341 028	39 443 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 168	6 341 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 579	34 883 606	335 860	33 102 397

		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	32 722		27 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 722		27 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 074,34	XXXX	1 208,21
B - L'usager	30	24 365	XXXX	22 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 431,71	XXXX	1 444,07

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

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

Nom du centre d'activités: 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	451	24 776	412	22 834
Personnel-temps régulier	2	18 962	650 891	17 154	576 698
Temps supplémentaire	3	112	4 785	332	18 483
Primes	4	XXXX	16 577	XXXX	72 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 525	697 029	17 898	690 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 658	166 004	4 169	161 119
Particuliers	9	3 151	67 935	1 094	28 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 809	233 939	5 263	189 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 596	XXXX	100 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 334	1 047 564	23 161	980 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 017	XXXX	199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 394	XXXX	37 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 411	XXXX	37 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 334	1 103 975	23 161	1 018 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 334	1 103 975	23 161	1 018 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			135	89 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 334	1 103 975	23 026	929 153

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 007		6 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 007		6 494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,78	XXXX	143,08
B - L'usager	30	495	XXXX	420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 230,25	XXXX	2 212,27

	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: 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	340	18 743	312	17 318
Personnel-temps régulier	2	8 998	288 412	10 128	330 759
Temps supplémentaire	3	111	4 766	325	18 196
Primes	4	XXXX	6 938	XXXX	30 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 449	318 859	10 765	396 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 211	72 963	2 918	100 877
Particuliers	9	727	20 259	502	14 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 938	93 222	3 420	115 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 329	XXXX	57 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 387	465 410	14 185	570 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193	XXXX	199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 865	XXXX	28 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 058	XXXX	28 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 387	468 468	14 185	598 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 387	468 468	14 185	598 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39	39 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 387	468 468	14 146	559 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 814		1 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 814		1 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,25	XXXX	459,55
B - L'usager	30	129	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 631,53	XXXX	6 738,19

	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: 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	111	6 033	100	5 516
Personnel-temps régulier	2	9 964	362 479	7 026	245 939
Temps supplémentaire	3	1	19	7	287
Primes	4	XXXX	9 639	XXXX	42 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 076	378 170	7 133	294 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 447	93 041	1 251	60 242
Particuliers	9	2 424	47 676	592	13 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 871	140 717	1 843	73 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 267	XXXX	42 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 947	582 154	8 976	410 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 824	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 529	XXXX	9 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 353	XXXX	9 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 947	635 507	8 976	419 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 947	635 507	8 976	419 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			96	49 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 947	635 507	8 880	369 883

		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	4 193		5 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 193		5 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,56	XXXX	70,09
B - L'usager	30	366	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 736,36	XXXX	1 097,58

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 472	210 888	5 457	213 140
Temps supplémentaire	3			1	35
Primes	4	XXXX	3 582	XXXX	19 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 472	214 470	5 458	232 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	663	25 591	1 100	42 840
Particuliers	9	99	3 909	260	10 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	762	29 500	1 360	53 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 209	XXXX	35 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 234	276 179	6 818	321 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	6 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 802	XXXX	18 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 119	XXXX	25 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 234	282 298	6 818	347 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 234	282 298	6 818	347 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 174	82 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 234	282 298	5 644	264 556

		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	3 385		2 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 385		2 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,40	XXXX	108,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 191	231 957	5 699	307 054
Personnel-temps régulier	2	268 332	9 085 418	250 388	8 296 315
Temps supplémentaire	3	6 246	273 581	8 020	381 210
Primes	4	XXXX	195 125	XXXX	896 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	823	45 853	1 646	96 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 592	9 831 934	265 753	9 977 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 148	2 148 064	52 316	1 841 609
Particuliers	9	45 621	1 078 439	43 172	1 044 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 769	3 226 503	95 488	2 886 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 586 434	XXXX	1 567 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	387 361	14 644 871	361 241	14 431 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	286 132	XXXX	186 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 574 027	XXXX	1 455 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 860 159	XXXX	1 641 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	387 361	16 505 030	361 241	16 073 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 385		11 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 385		11 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	387 361	16 481 645	361 241	16 061 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 911	1 894 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	387 361	16 481 645	332 330	14 167 054

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	649	37 901	919	51 873
Personnel-temps régulier	2	102 423	3 373 831	91 137	2 800 421
Temps supplémentaire	3	3 494	155 593	4 543	211 643
Primes	4	XXXX	66 382	XXXX	476 749
Main-d'oeuvre indépendante	5			349	13 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 566	3 633 707	96 948	3 553 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 621	714 577	20 741	650 824
Particuliers	9	14 093	367 134	18 116	404 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 714	1 081 711	38 857	1 055 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 589	XXXX	561 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 280	5 287 007	135 805	5 171 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 489	XXXX	1 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527 168	XXXX	397 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 657	XXXX	399 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 280	5 815 664	135 805	5 570 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 407		5 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 407		5 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 280	5 794 257	135 805	5 565 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23 131	1 182 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 280	5 794 257	112 674	4 382 456

		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	185 190		157 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	185 190		157 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,40	XXXX	27,90
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73	4 336	64	3 767
Personnel-temps régulier	2	4 843	174 385	4 937	173 898
Temps supplémentaire	3	89	4 865	165	8 790
Primes	4	XXXX	3 305	XXXX	31 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 005	186 891	5 166	217 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 223	40 974	981	39 569
Particuliers	9	1 011	9 824	363	11 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 234	50 798	1 344	51 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 621	XXXX	30 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 239	263 310	6 510	299 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 764	XXXX	50 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 764	XXXX	50 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 239	310 074	6 510	349 863
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	7 239	310 074	6 510	349 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			188	44 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 239	310 074	6 322	305 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 805		547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 805		547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,79	XXXX	557,75
	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: 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	3 469	189 720	4 695	250 462
Personnel-temps régulier	2	80 921	2 643 532	72 863	2 327 185
Temps supplémentaire	3	806	30 972	1 385	69 737
Primes	4	XXXX	57 824	XXXX	154 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	438	19 979	578	32 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 634	2 942 027	79 521	2 835 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 656	567 919	17 242	601 272
Particuliers	9	12 402	249 579	9 397	218 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 058	817 498	26 639	820 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 732	XXXX	454 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 692	4 221 257	106 160	4 109 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 174	XXXX	176 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 870	XXXX	360 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492 044	XXXX	537 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 692	4 713 301	106 160	4 646 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		590		3 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		590		3 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 692	4 712 711	106 160	4 643 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 912	246 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 692	4 712 711	104 248	4 396 543

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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 - Charles-LeMoyne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	84 506	1 582	86 697
Personnel-temps régulier	2	32 413	1 065 701	28 623	888 524
Temps supplémentaire	3	123	3 881	275	12 608
Primes	4	XXXX	27 193	XXXX	65 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	438	19 979	578	32 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 507	1 201 260	31 058	1 086 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 986	233 329	7 040	231 635
Particuliers	9	5 447	113 973	4 799	107 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 433	347 302	11 839	339 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 087	XXXX	178 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 940	1 737 649	42 897	1 604 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 916	XXXX	98 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 894	XXXX	174 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 810	XXXX	273 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 940	1 938 459	42 897	1 877 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 940	1 938 459	42 897	1 877 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 912	246 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 940	1 938 459	40 985	1 631 311

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	801	38 689	1 543	77 753
Personnel-temps régulier	2	28 234	914 402	24 685	800 214
Temps supplémentaire	3	465	18 531	905	48 039
Primes	4	XXXX	20 734	XXXX	63 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 500	992 356	27 133	989 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 776	194 997	5 958	213 360
Particuliers	9	4 403	80 035	3 342	76 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 179	275 032	9 300	289 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 200	XXXX	152 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 679	1 420 588	36 433	1 432 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 716	XXXX	61 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 484	XXXX	115 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 200	XXXX	176 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 679	1 602 788	36 433	1 608 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 679	1 602 788	36 433	1 608 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 679	1 602 788	36 433	1 608 724

		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: UMF Haut-Richelieu-Rouville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 135	66 525	1 570	86 012
Personnel-temps régulier	2	20 274	663 429	19 555	638 447
Temps supplémentaire	3	218	8 560	205	9 090
Primes	4	XXXX	9 897	XXXX	25 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 627	748 411	21 330	758 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 894	139 593	4 244	156 277
Particuliers	9	2 552	55 571	1 256	34 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 446	195 164	5 500	190 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 445	XXXX	122 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 073	1 063 020	26 830	1 072 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 542	XXXX	16 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 492	XXXX	71 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 034	XXXX	88 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 073	1 172 054	26 830	1 160 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		590		3 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		590		3 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 073	1 171 464	26 830	1 156 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 073	1 171 464	26 830	1 156 508

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			21	952
Personnel-temps régulier	2	80 145	2 893 670	81 451	2 994 811
Temps supplémentaire	3	1 857	82 151	1 927	91 040
Primes	4	XXXX	67 614	XXXX	233 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	385	25 874	719	50 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 387	3 069 309	84 118	3 370 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 648	824 594	13 352	549 944
Particuliers	9	18 115	451 902	15 296	409 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 763	1 276 496	28 648	959 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527 492	XXXX	521 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 150	4 873 297	112 766	4 851 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 469	XXXX	8 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	720 225	XXXX	646 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	792 694	XXXX	654 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 150	5 665 991	112 766	5 505 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 388		2 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 388		2 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 150	5 664 603	112 766	5 503 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 680	420 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 150	5 664 603	109 086	5 082 968

		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	70 956		59 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 956		59 441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,85	XXXX	85,55
	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: 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	1 567	83 698	2 229	113 765
Personnel-temps régulier	2	76 397	1 668 549	76 387	1 620 123
Temps supplémentaire	3	3 245	102 620	1 832	59 089
Primes	4	XXXX	84 166	XXXX	160 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	6 598		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 398	1 945 631	80 448	1 953 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 987	378 018	16 209	367 506
Particuliers	9	10 315	166 714	15 378	265 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 302	544 732	31 587	632 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 284	XXXX	371 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 700	2 830 647	112 035	2 957 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 579	XXXX	10 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 326	XXXX	718 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	698 905	XXXX	728 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 700	3 529 552	112 035	3 686 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 700	3 529 552	112 035	3 686 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 165	248 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 700	3 529 552	105 870	3 437 827

		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	170 536		126 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	170 536		126 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,70	XXXX	27,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. 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	1 567	83 698	2 229	113 765
Personnel-temps régulier	2	76 397	1 668 549	76 387	1 620 123
Temps supplémentaire	3	3 245	102 620	1 832	59 089
Primes	4	XXXX	84 166	XXXX	160 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	6 598		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 398	1 945 631	80 448	1 953 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 987	378 018	16 209	367 506
Particuliers	9	10 315	166 714	15 378	265 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 302	544 732	31 587	632 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 284	XXXX	371 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 700	2 830 647	112 035	2 957 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 579	XXXX	10 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 326	XXXX	718 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	698 905	XXXX	728 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 700	3 529 552	112 035	3 686 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 700	3 529 552	112 035	3 686 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 165	248 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 700	3 529 552	105 870	3 437 827

		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	170 536		126 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	170 536		126 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,70	XXXX	27,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	686	37 725	624	34 636
Personnel-temps régulier	2	142 972	5 269 108	164 591	6 102 219
Temps supplémentaire	3	273	15 094	743	37 657
Primes	4	XXXX	219 143	XXXX	571 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 346	98 538	77	5 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 277	5 639 608	166 035	6 751 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 640	1 244 949	34 319	1 348 032
Particuliers	9	24 553	660 416	19 400	481 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 193	1 905 365	53 719	1 830 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	901 840	XXXX	1 059 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 470	8 446 813	219 754	9 641 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 125	XXXX	30 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 934	XXXX	189 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 059	XXXX	219 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 470	8 662 872	219 754	9 861 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 659		3 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 659		3 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 470	8 659 213	219 754	9 857 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 151	649 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 470	8 659 213	215 603	9 208 899

		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
B - L'usager	30	11 709	XXXX	9 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	739,53	XXXX	923,38

	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: 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	681	37 488	624	34 636
Personnel-temps régulier	2	31 576	1 254 046	41 588	1 645 081
Temps supplémentaire	3	40	1 724	299	15 090
Primes	4	XXXX	55 854	XXXX	131 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 297	1 349 112	42 511	1 826 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 183	331 357	9 046	382 053
Particuliers	9	8 084	244 806	6 272	132 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 267	576 163	15 318	515 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 336	XXXX	293 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 564	2 154 611	57 829	2 634 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 278	XXXX	40 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 278	XXXX	65 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 564	2 188 889	57 829	2 700 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 564	2 188 889	57 829	2 700 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 847	190 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 564	2 188 889	55 982	2 509 632

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 430	XXXX	1 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 530,69	XXXX	1 767,35

	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: 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	5	237		
Personnel-temps régulier	2	111 396	4 015 062	123 003	4 457 138
Temps supplémentaire	3	233	13 370	444	22 567
Primes	4	XXXX	163 289	XXXX	440 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 346	98 538	77	5 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 980	4 290 496	123 524	4 925 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 457	913 592	25 273	965 979
Particuliers	9	16 469	415 610	13 128	349 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 926	1 329 202	38 401	1 314 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	672 504	XXXX	765 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 906	6 292 202	161 925	7 006 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 125	XXXX	4 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 656	XXXX	149 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 781	XXXX	154 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 906	6 473 983	161 925	7 160 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 659		3 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 659		3 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 906	6 470 324	161 925	7 157 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 304	458 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 906	6 470 324	159 621	6 699 267

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 279	XXXX	8 553	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	629,47	XXXX	783,27

	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: 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	1 959	88 837	1 873	85 371
Personnel-temps régulier	2	118 878	3 893 304	133 478	4 399 817
Temps supplémentaire	3	3 853	185 917	3 503	174 668
Primes	4	XXXX	440 982	XXXX	1 244 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 517	163 348	1 939	142 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 207	4 772 388	140 793	6 047 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 008	934 822	31 549	1 085 299
Particuliers	9	20 668	484 985	16 817	428 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 676	1 419 807	48 366	1 513 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	759 836	XXXX	930 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 883	6 952 031	189 159	8 491 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 562	XXXX	26 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	907 520	XXXX	1 128 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	960 082	XXXX	1 154 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 883	7 912 113	189 159	9 646 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 883	7 912 113	189 159	9 646 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	703	309 389	14 538	1 999 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 180	7 602 724	174 621	7 646 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 186 996		5 038 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 186 996		5 038 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	XXXX	1,52
B - L'usager	30	15 466	XXXX	11 694	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	491,58	XXXX	653,86

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie 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	31 193	1 146 248	34 093	1 259 183
Temps supplémentaire	3	900	49 668	578	32 997
Primes	4	XXXX	39 857	XXXX	145 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 517	163 348	1 939	142 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 610	1 399 121	36 610	1 580 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 645	243 205	7 468	281 937
Particuliers	9	6 302	158 623	5 416	132 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 947	401 828	12 884	414 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 212	XXXX	240 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 557	2 008 161	49 494	2 235 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 469	XXXX	22 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 579	XXXX	275 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 048	XXXX	298 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 557	2 294 209	49 494	2 533 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 557	2 294 209	49 494	2 533 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 771	233 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 557	2 294 209	47 723	2 299 950

		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	707 132		444 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	707 132		444 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,24	XXXX	5,18
B - L'usager	30	1 870	XXXX	1 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 226,85	XXXX	1 204,16

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

Nom du centre d'activités: 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	1 959	88 837	1 873	85 371
Personnel-temps régulier	2	87 685	2 747 056	99 385	3 140 634
Temps supplémentaire	3	2 953	136 249	2 925	141 671
Primes	4	XXXX	401 125	XXXX	1 099 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 597	3 373 267	104 183	4 466 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 363	691 617	24 081	803 362
Particuliers	9	14 366	326 362	11 401	295 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 729	1 017 979	35 482	1 099 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 624	XXXX	689 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 326	4 943 870	139 665	6 255 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 093	XXXX	4 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	659 941	XXXX	852 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	674 034	XXXX	856 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 326	5 617 904	139 665	7 112 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 326	5 617 904	139 665	7 112 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	703	309 389	12 767	1 766 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 623	5 308 515	126 898	5 346 319

		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	4 479 864		4 594 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 479 864		4 594 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,16
B - L'usager	30	13 596	XXXX	9 784	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	390,45	XXXX	546,43

	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: 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	2 499	146 868	2 339	134 324
Personnel-temps régulier	2	135 373	4 304 152	150 569	4 738 807
Temps supplémentaire	3	14 855	732 116	13 349	659 124
Primes	4	XXXX	331 395	XXXX	1 170 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 297	82 010	3 559	217 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 024	5 596 541	169 816	6 919 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 936	1 121 538	40 000	1 280 595
Particuliers	9	40 765	944 414	45 825	1 032 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 701	2 065 952	85 825	2 313 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	959 425	XXXX	1 159 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 725	8 621 918	255 641	10 392 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	845	XXXX	12 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 996	XXXX	534 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 841	XXXX	546 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 725	9 033 759	255 641	10 939 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 957		2 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 957		2 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 725	9 029 802	255 641	10 936 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 938	1 392 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 725	9 029 802	240 703	9 544 186

		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: 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	2 499	146 868	2 339	134 324
Personnel-temps régulier	2	135 373	4 304 152	150 569	4 738 807
Temps supplémentaire	3	14 855	732 116	13 349	659 124
Primes	4	XXXX	331 395	XXXX	1 170 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 297	82 010	3 559	217 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 024	5 596 541	169 816	6 919 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 936	1 121 538	40 000	1 280 595
Particuliers	9	40 765	944 414	45 825	1 032 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 701	2 065 952	85 825	2 313 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	959 425	XXXX	1 159 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 725	8 621 918	255 641	10 392 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	845	XXXX	12 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 996	XXXX	534 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 841	XXXX	546 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 725	9 033 759	255 641	10 939 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 957		2 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 957		2 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 725	9 029 802	255 641	10 936 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 938	1 392 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 725	9 029 802	240 703	9 544 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 403		10 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 403		10 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	792,23	XXXX	949,37
B - L'accouchement	30	3 042	XXXX	2 896	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 968,38	XXXX	3 295,64

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	676	37 684	824	43 371
Personnel-temps régulier	2	9 463	383 850	8 610	346 144
Temps supplémentaire	3	13	674	76	3 701
Primes	4	XXXX	2 362	XXXX	28 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 152	424 570	9 510	421 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 153	90 375	1 949	81 512
Particuliers	9	557	19 685	1 197	39 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 710	110 060	3 146	121 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 342	XXXX	67 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 862	599 972	12 656	609 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 900	XXXX	1 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 675	XXXX	7 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 575	XXXX	8 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 862	615 547	12 656	618 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 862	615 547	12 656	618 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 633	101 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 862	615 547	11 023	516 418

		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
B - L'usager	30	9 308	XXXX	6 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,13	XXXX	76,57

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

Nom du centre d'activités: 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	1 021	54 352	437	19 621
Personnel-temps régulier	2	10 573	362 698	12 734	457 792
Temps supplémentaire	3	88	6 571	229	12 401
Primes	4	XXXX	5 982	XXXX	29 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 682	429 603	13 400	519 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 897	102 825	1 302	69 007
Particuliers	9	4 385	125 147	3 157	94 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 282	227 972	4 459	163 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 663	XXXX	82 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 964	741 238	17 859	765 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225	XXXX	2 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 107	XXXX	15 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 332	XXXX	17 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 964	754 570	17 859	782 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 964	754 570	17 859	782 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 160	118 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 964	754 570	15 699	664 261

		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	52		53	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52		53	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 510,96	XXXX	12 533,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 324	141 906	1 554	43 855
Temps supplémentaire	3	3	107	1	26
Primes	4	XXXX	1 515	XXXX	2 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 327	143 528	1 555	46 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	314	4 462	468	12 550
Particuliers	9	237	7 279	1 009	10 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	551	11 741	1 477	22 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 219	XXXX	9 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 878	176 488	3 032	78 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 120	XXXX	56 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 570	XXXX	772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 690	XXXX	57 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 878	248 178	3 032	135 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 878	248 178	3 032	135 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	2 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 878	248 178	3 015	132 752

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	629	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	394,56	XXXX	1 412,26

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

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

Nom du centre d'activités: 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	918	37 242	122	4 951
Temps supplémentaire	3	2	90		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	920	37 334	122	5 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	2 101	14	523
Particuliers	9	21	839		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 940	14	523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 014	XXXX	838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	986	46 288	136	6 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX	500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130	XXXX	500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	986	46 418	136	7 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	986	46 418	136	7 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	986	46 418	136	6 784

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	268	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	173,20	XXXX	212,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 406	104 664	1 432	38 904
Temps supplémentaire	3	1	17	1	26
Primes	4	XXXX	1 513	XXXX	2 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 407	106 194	1 433	41 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	269	2 361	454	12 027
Particuliers	9	216	6 440	1 009	10 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	8 801	1 463	22 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 205	XXXX	8 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 892	130 200	2 896	71 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 059	XXXX	56 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 501	XXXX	272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 560	XXXX	56 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 892	201 760	2 896	128 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 892	201 760	2 896	128 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	2 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 892	201 760	2 879	125 968

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	361	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	558,89	XXXX	2 031,74

	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: 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	16 469	705 866	16 982	701 038
Temps supplémentaire	3	187	11 090	262	16 857
Primes	4	XXXX	19 504	XXXX	54 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			353	13 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 656	736 460	17 597	785 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 836	204 737	4 893	203 551
Particuliers	9	6 358	239 347	5 804	222 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 194	444 084	10 697	426 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 898	XXXX	148 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 850	1 325 442	28 294	1 360 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 372	XXXX	274 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 387	XXXX	47 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 759	XXXX	322 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 850	1 510 201	28 294	1 682 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 095		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 095		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 850	1 502 106	28 294	1 682 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 438	89 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 850	1 502 106	26 856	1 593 224

		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	7 305	XXXX	7 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,63	XXXX	217,86

	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: 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	16 469	705 866	16 982	701 038
Temps supplémentaire	3	187	11 090	262	16 857
Primes	4	XXXX	19 504	XXXX	54 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			353	13 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 656	736 460	17 597	785 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 836	204 737	4 893	203 551
Particuliers	9	6 358	239 347	5 804	222 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 194	444 084	10 697	426 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 898	XXXX	148 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 850	1 325 442	28 294	1 360 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 372	XXXX	274 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 387	XXXX	47 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 759	XXXX	322 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 850	1 510 201	28 294	1 682 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 095		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 095		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 850	1 502 106	28 294	1 682 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 438	89 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 850	1 502 106	26 856	1 593 224

		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	7 305	XXXX	7 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,63	XXXX	217,86

	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: 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			7	143
Personnel-temps régulier	2	232 287	5 037 782	263 763	5 712 429
Temps supplémentaire	3	18 122	596 499	15 030	494 279
Primes	4	XXXX	135 421	XXXX	921 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 959	869 210	21 865	813 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 368	6 638 912	300 665	7 942 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 817	1 085 149	57 981	1 341 476
Particuliers	9	47 230	792 146	51 844	878 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 047	1 877 295	109 825	2 220 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 074 960	XXXX	1 359 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 415	9 591 167	410 490	11 522 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 799 678	XXXX	5 935 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 550	XXXX	530 251
Allocations directes	15	XXXX	5 395 821	XXXX	7 541 289
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 650 049	XXXX	14 006 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 415	20 241 216	410 490	25 529 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371 415	20 241 216	410 490	25 525 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 066 781	20 873	4 826 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	371 415	18 174 435	389 617	20 699 806

		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
B - L'usager	30	3 308	XXXX	3 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 494,09	XXXX	5 799,89

	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: 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	219 673	4 761 086	241 893	5 238 564
Temps supplémentaire	3	17 192	565 376	13 217	434 158
Primes	4	XXXX	109 475	XXXX	755 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 959	869 210	19 228	714 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 824	6 305 147	274 338	7 143 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 263	1 028 880	53 557	1 241 763
Particuliers	9	44 243	745 550	48 356	816 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 506	1 774 430	101 913	2 058 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 005 864	XXXX	1 234 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 330	9 085 441	376 251	10 436 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 456 882	XXXX	5 529 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 550	XXXX	519 078
Allocations directes	15	XXXX	5 395 821	XXXX	7 541 289
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 307 253	XXXX	13 590 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 330	19 392 694	376 251	24 026 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 330	19 392 694	376 251	24 022 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 723 985	15 918	4 134 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 330	17 668 709	360 333	19 888 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 094	XXXX	3 182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 710,64	XXXX	6 250,21

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	143
Personnel-temps régulier	2	12 614	276 696	21 870	473 865
Temps supplémentaire	3	930	31 123	1 813	60 121
Primes	4	XXXX	25 946	XXXX	166 272
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 637	99 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 544	333 765	26 327	799 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 554	56 269	4 424	99 713
Particuliers	9	2 987	46 596	3 488	62 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 541	102 865	7 912	161 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 096	XXXX	124 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 085	505 726	34 239	1 086 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	342 796	XXXX	405 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 796	XXXX	416 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 085	848 522	34 239	1 502 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 085	848 522	34 239	1 502 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		342 796	4 955	691 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 085	505 726	29 284	811 647

		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	4 290		8 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 290		8 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,88	XXXX	91,66
B - L'usager	30	214	XXXX	387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 363,21	XXXX	2 097,28

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 448	473 438	1 047	30 555
Temps supplémentaire	3	5	135	14	560
Primes	4	XXXX	40	XXXX	7 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 453	473 613	1 061	38 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 239	100 526		
Particuliers	9	1 409	36 984	10	295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 648	137 510	10	295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 728	XXXX	5 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 101	692 851	1 071	44 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 529	XXXX	69 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 529	XXXX	69 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 101	784 380	1 071	113 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 101	784 380	1 071	113 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			180	51 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 101	784 380	891	61 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	6 893			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 893			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,79	XXXX	0,00
	30	2 678	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	292,90	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	47 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	47 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				47 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				47 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				11 377

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 047	30 555
Temps supplémentaire	3			14	560
Primes	4	XXXX		XXXX	7 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 061	38 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			10	295
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10	295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 071	44 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 071	65 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 071	65 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			180	15 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			891	50 243

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	167	9 049	200	11 032
Personnel-temps régulier	2	273 487	10 128 834	321 225	11 499 118
Temps supplémentaire	3	2 343	108 836	3 548	163 520
Primes	4	XXXX	217 485	XXXX	1 216 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	198	1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 000	10 464 402	324 974	12 890 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 939	2 165 381	67 655	2 536 787
Particuliers	9	50 796	1 259 061	52 198	1 215 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 735	3 424 442	119 853	3 752 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 718 313	XXXX	2 117 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384 735	15 607 157	444 827	18 760 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	576 334	XXXX	554 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 532	XXXX	282 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 155
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	903 866	XXXX	838 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	384 735	16 511 023	444 827	19 599 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	151	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	384 735	16 510 872	444 827	19 599 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 034	1 721 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	384 735	16 510 872	431 793	17 877 812

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	146 094	5 126 489	179 878	6 127 611
Temps supplémentaire	3	1 242	61 250	1 261	57 649
Primes	4	XXXX	25 876	XXXX	618 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 336	5 213 615	181 139	6 803 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 986	1 102 795	38 276	1 371 631
Particuliers	9	34 449	752 582	32 166	698 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 435	1 855 377	70 442	2 069 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	890 783	XXXX	1 150 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 771	7 959 775	251 581	10 023 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	454 892	XXXX	515 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 118	XXXX	206 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 155
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	684 010	XXXX	724 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 771	8 643 785	251 581	10 747 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 771	8 643 785	251 581	10 747 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 449	841 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 771	8 643 785	248 132	9 906 019

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 229	XXXX	6 792	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 195,71	XXXX	1 458,48

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

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

Nom du centre d'activités: 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	56	3 016	100	5 516
Personnel-temps régulier	2	25 799	1 231 148	25 878	1 196 580
Temps supplémentaire	3	8	326	53	2 808
Primes	4	XXXX	73 354	XXXX	125 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	198	1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 866	1 308 042	26 032	1 330 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 264	254 703	5 549	260 944
Particuliers	9	1 320	52 244	2 975	92 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 584	306 947	8 524	353 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 452	XXXX	191 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 450	1 797 441	34 556	1 876 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 370	XXXX	1 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 172	XXXX	14 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 542	XXXX	16 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 450	1 874 983	34 556	1 892 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	94	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 450	1 874 889	34 556	1 892 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	65 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 450	1 874 889	34 546	1 826 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 778		5 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 778		5 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,06	XXXX	352,62
B - L'usager	30	1 737	XXXX	888	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 079,38	XXXX	2 057,36

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	111	6 033	100	5 516
Personnel-temps régulier	2	101 594	3 771 197	115 469	4 174 927
Temps supplémentaire	3	1 093	47 260	2 234	103 063
Primes	4	XXXX	118 255	XXXX	472 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 798	3 942 745	117 803	4 755 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 689	807 883	23 830	904 212
Particuliers	9	15 027	454 235	17 057	425 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 716	1 262 118	40 887	1 329 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	645 078	XXXX	775 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 514	5 849 941	158 690	6 860 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 072	XXXX	37 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 242	XXXX	60 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 314	XXXX	98 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 514	5 992 255	158 690	6 958 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	57	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 514	5 992 198	158 690	6 958 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 575	814 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 514	5 992 198	149 115	6 144 859

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 826	XXXX	9 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	506,70	XXXX	652,39

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

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

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 832	262 105	9 448	331 544
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 941	XXXX	15 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 832	264 046	9 448	347 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 429	53 480	1 583	63 595
Particuliers	9	573	19 692	2 646	31 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 002	73 172	4 229	95 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 006	XXXX	55 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 834	382 224	13 677	497 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 716	XXXX	7 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 716	XXXX	118 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 834	388 940	13 677	616 452
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	8 834	388 940	13 677	616 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 834	388 940	13 677	601 235

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	927,83

	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: 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	16 159	718 133	11 010	460 086
Temps supplémentaire	3	9	487	126	6 927
Primes	4	XXXX	16 694	XXXX	34 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 168	735 314	11 136	501 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 696	161 861	4 308	203 073
Particuliers	9	1 147	34 527	4 898	176 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 843	196 388	9 206	379 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 814	XXXX	94 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 011	1 041 516	20 342	975 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	600	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 631	XXXX	19 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 231	XXXX	19 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 011	1 070 747	20 342	995 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 220		18 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 220		18 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 011	1 052 527	20 342	976 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			939	90 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 011	1 052 527	19 403	885 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 643	XXXX	1 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	398,23	XXXX	801,52

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

Nom du centre d'activités: 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	13 305	766 057	14 188	802 065
Personnel-temps régulier	2	771 726	23 361 141	884 921	26 146 641
Temps supplémentaire	3	32 106	1 425 804	57 517	2 646 885
Primes	4	XXXX	632 941	XXXX	2 154 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	298	8 922	140	6 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	817 435	26 194 865	956 766	31 756 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170 864	5 223 379	193 916	6 029 073
Particuliers	9	119 558	2 647 318	120 163	2 698 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290 422	7 870 697	314 079	8 727 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 369 847	XXXX	5 265 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 107 857	38 435 409	1 270 845	45 750 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 538 591	XXXX	5 535 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 572 511	XXXX	30 484 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 111 102	XXXX	36 020 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 107 857	68 546 511	1 270 845	81 770 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 217 520	XXXX	1 198 755
Recouvrements	19		84 621		100 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 302 141		1 299 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 107 857	67 244 370	1 270 845	80 471 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 034	1 306 840	37 546	3 899 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 092 823	65 937 530	1 233 299	76 571 440

		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	56 939 812		78 404 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 939 812		78 404 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	0,99
B - Procédure	30	25 222 990	XXXX	24 008 570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,61	XXXX	3,19

	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: 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	44 223	1 386 552	45 544	1 406 251
Temps supplémentaire	3	1 202	55 054	1 829	81 570
Primes	4	XXXX	33 996	XXXX	102 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 425	1 475 602	47 373	1 590 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 295	287 088	9 072	285 754
Particuliers	9	5 477	144 664	8 109	161 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 772	431 752	17 181	447 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 227	XXXX	271 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 197	2 152 581	64 554	2 310 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 906	XXXX	61 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 051 719	XXXX	1 117 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 102 625	XXXX	1 179 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 197	3 255 206	64 554	3 489 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	50
Recouvrements	19		1 525		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 525		50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 197	3 253 681	64 554	3 489 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			273	91 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 197	3 253 681	64 281	3 397 963

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 402 645		2 407 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 402 645		2 407 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,41
B - Procédure	30	465 906	XXXX	436 249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,98	XXXX	7,79

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

Nom du centre d'activités: 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	124 804	3 703 112	115 501	3 434 238
Temps supplémentaire	3	5 244	221 525	4 705	203 736
Primes	4	XXXX	25 933	XXXX	183 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 048	3 950 570	120 206	3 820 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 661	789 568	25 090	781 704
Particuliers	9	19 159	401 630	15 672	393 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 820	1 191 198	40 762	1 174 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	673 370	XXXX	669 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 868	5 815 138	160 968	5 665 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	469 778	XXXX	580 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 167 507	XXXX	3 229 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 637 285	XXXX	3 809 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 868	9 452 423	160 968	9 475 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	133	XXXX	207
Recouvrements	19				13 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133		13 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 868	9 452 290	160 968	9 461 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 498	255 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 868	9 452 290	159 470	9 206 618

		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	8 800 208		8 421 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 800 208		8 421 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,09
B - Procédure	30	1 928 426	XXXX	1 724 306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,90	XXXX	5,34

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

Nom du centre d'activités: 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			14	483
Personnel-temps régulier	2	47 717	1 577 850	39 370	1 315 292
Temps supplémentaire	3	637	29 521	708	35 411
Primes	4	XXXX	8 192	XXXX	64 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 354	1 615 563	40 092	1 415 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 150	299 322	8 859	307 213
Particuliers	9	5 020	96 235	6 860	130 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 170	395 557	15 719	437 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 169	XXXX	243 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 524	2 271 289	55 811	2 096 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 382	XXXX	174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 826	XXXX	193 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 208	XXXX	193 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 524	2 491 497	55 811	2 290 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 524	2 491 497	55 811	2 290 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			348	106 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 524	2 491 497	55 463	2 183 252

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 070 004		2 046 053	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 070 004		2 046 053	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,07
B - Procédure	30	384 300	XXXX	285 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,48	XXXX	7,65

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 098	1 397 759	71 526	1 909 821
Temps supplémentaire	3	1 855	74 372	1 731	69 201
Primes	4	XXXX	19 945	XXXX	117 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	298	8 922	87	4 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 251	1 500 998	73 344	2 100 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 260	336 965	14 857	411 097
Particuliers	9	13 756	260 350	11 729	251 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 016	597 315	26 586	662 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 492	XXXX	384 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 267	2 377 805	99 930	3 147 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 713	XXXX	58 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 240	XXXX	586 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	612 953	XXXX	645 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 267	2 990 758	99 930	3 792 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 702		13 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 702		13 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 267	2 985 056	99 930	3 778 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 433	17 323	691 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 267	2 947 623	82 607	3 087 820

		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	4 522 962		4 995 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 522 962		4 995 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,65	XXXX	0,62
B - Procédure	30	1 111 418	XXXX	1 055 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,65	XXXX	2,92

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 305	766 057	14 174	801 582
Personnel-temps régulier	2	502 884	15 295 868	612 980	18 081 039
Temps supplémentaire	3	23 168	1 045 332	48 544	2 256 967
Primes	4	XXXX	544 875	XXXX	1 686 985
Main-d'oeuvre indépendante	5			53	1 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	539 357	17 652 132	675 751	22 828 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 498	3 510 436	136 038	4 243 305
Particuliers	9	76 146	1 744 439	77 793	1 762 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189 644	5 254 875	213 831	6 005 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 911 589	XXXX	3 696 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	729 001	25 818 596	889 582	32 530 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 980 812	XXXX	4 833 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 557 219	XXXX	25 358 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 538 031	XXXX	30 192 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	729 001	50 356 627	889 582	62 722 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 217 387	XXXX	1 198 498
Recouvrements	19		77 394		73 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 294 781		1 272 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	729 001	49 061 846	889 582	61 450 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 034	1 269 407	18 104	2 755 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	713 967	47 792 439	871 478	58 695 787

		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	39 143 993		60 534 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 143 993		60 534 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	0,99
B - Procédure	30	21 332 940	XXXX	20 506 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,24	XXXX	2,86

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

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hémato.-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 305	766 057	14 174	801 582
Personnel-temps régulier	2	368 645	11 160 739	371 731	11 189 331
Temps supplémentaire	3	17 215	765 342	24 127	1 163 907
Primes	4	XXXX	488 149	XXXX	1 070 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	399 165	13 180 287	410 032	14 225 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 103	2 577 182	85 083	2 767 675
Particuliers	9	53 919	1 173 352	52 542	1 143 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 022	3 750 534	137 625	3 910 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 141 399	XXXX	2 301 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	536 187	19 072 220	547 657	20 437 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 655 504	XXXX	4 483 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 133 930	XXXX	13 908 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 789 434	XXXX	18 392 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	536 187	36 861 654	547 657	38 830 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 198 931	XXXX	1 174 569
Recouvrements	19		77 394		68 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 276 325		1 243 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	536 187	35 585 329	547 657	37 587 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 365	1 002 375	18 104	2 755 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	523 822	34 582 954	529 553	34 832 763

		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	28 379 834		27 683 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 379 834		27 683 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,30
B - Procédure	30	19 795 341	XXXX	18 203 733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,75	XXXX	1,91

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

Nom du centre d'activités: 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	134 239	4 135 129	241 249	6 891 708
Temps supplémentaire	3	5 953	279 990	24 417	1 093 060
Primes	4	XXXX	56 726	XXXX	616 205
Main-d'oeuvre indépendante	5			53	1 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 192	4 471 845	265 719	8 602 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 395	933 254	50 955	1 475 630
Particuliers	9	22 227	571 087	25 251	619 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 622	1 504 341	76 206	2 094 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	770 190	XXXX	1 395 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 814	6 746 376	341 925	12 092 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	325 308	XXXX	350 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 423 289	XXXX	11 449 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 748 597	XXXX	11 799 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 814	13 494 973	341 925	23 892 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 456	XXXX	23 929
Recouvrements	19				5 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 456		29 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 814	13 476 517	341 925	23 863 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 669	267 032		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 145	13 209 485	341 925	23 863 024

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	10 764 159		32 851 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 764 159		32 851 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	0,73
B - Procédure	30	1 537 599	XXXX	2 303 177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,59	XXXX	10,36

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

Nom du centre d'activités: 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	103	5 507	106	5 867
Personnel-temps régulier	2	12 587	403 512	10 595	328 627
Temps supplémentaire	3	248	10 587	274	14 243
Primes	4	XXXX	17 401	XXXX	72 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 938	437 007	10 975	421 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 678	88 865	2 466	82 288
Particuliers	9	537	17 662	1 141	38 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 215	106 527	3 607	121 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 706	XXXX	67 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 153	612 240	14 582	610 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 103	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 148	XXXX	64 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 251	XXXX	65 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 153	697 491	14 582	675 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 368		53 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 368		53 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 153	633 123	14 582	621 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 670	150 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 153	633 123	12 912	471 566

		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	692 321		513 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	692 321		513 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	6 582	254 410	6 310	245 608
Temps supplémentaire	3	374	21 079	333	19 409
Primes	4	XXXX	662	XXXX	11 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 956	276 151	6 643	276 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 272	47 968	1 262	50 940
Particuliers	9	353	11 609	151	6 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 625	59 577	1 413	57 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 149	XXXX	38 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 581	377 877	8 056	372 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 978 187	XXXX	41 611 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 978 187	XXXX	41 611 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 581	45 356 064	8 056	41 984 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 581	45 356 064	8 056	41 984 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77	12 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 581	45 356 064	7 979	41 972 041

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 977	78 170	5 571	231 791
Temps supplémentaire	3	12	494	12	476
Primes	4	XXXX	620	XXXX	11 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 989	79 284	5 583	243 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	398	16 184	1 212	52 652
Particuliers	9	240	9 380	509	19 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	25 564	1 721	72 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 217	XXXX	37 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 627	119 065	7 304	353 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 227	XXXX	4 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 227	XXXX	4 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 627	121 292	7 304	357 863
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	2 627	121 292	7 304	357 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			405	30 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 627	121 292	6 899	327 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 777		560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 777		560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,39	XXXX	584,85
B - L'usager	30	660	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,78	XXXX	2 847,97

	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: 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	454	24 592	477	26 166
Personnel-temps régulier	2	47 227	1 327 345	45 604	1 255 234
Temps supplémentaire	3	1 014	41 695	1 565	66 624
Primes	4	XXXX	33 869	XXXX	143 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 695	1 427 501	47 646	1 491 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 977	332 444	8 908	274 785
Particuliers	9	7 522	183 028	8 732	203 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 499	515 472	17 640	477 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 315	XXXX	264 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 194	2 198 288	65 286	2 234 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 172	XXXX	5 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 683	XXXX	154 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 855	XXXX	160 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 194	2 362 143	65 286	2 394 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205		1 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		205		1 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 194	2 361 938	65 286	2 393 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 642	223 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 194	2 361 938	62 644	2 169 606

		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	3 356 202		3 163 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 356 202		3 163 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,69
B - L'usager	30	105 244	XXXX	98 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,44	XXXX	22,01

	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: 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			127	6 659
Personnel-temps régulier	2	26 165	871 306	31 369	1 084 119
Temps supplémentaire	3	136	5 764	79	3 157
Primes	4	XXXX	3 792	XXXX	62 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 301	880 862	31 575	1 156 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 587	217 579	6 550	234 187
Particuliers	9	7 417	135 628	5 166	132 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 004	353 207	11 716	366 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 670	XXXX	192 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 305	1 390 739	43 291	1 714 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	350	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 578	XXXX	11 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 928	XXXX	11 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 305	1 401 667	43 291	1 726 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 305	1 401 667	43 291	1 726 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 943	261 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 305	1 401 667	37 348	1 465 231

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	6 367		6 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 367		6 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,15	XXXX	214,87
	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: 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	23 791	913 277	24 144	935 268
Temps supplémentaire	3	82	3 038	38	1 199
Primes	4	XXXX	14 526	XXXX	53 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 873	930 841	24 182	989 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 194	200 989	5 319	213 939
Particuliers	9	3 511	129 730	7 545	260 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 705	330 719	12 864	474 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 452	XXXX	191 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 578	1 419 012	37 046	1 655 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 702	XXXX	220 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 739	XXXX	17 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 441	XXXX	238 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 578	1 543 453	37 046	1 894 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 578	1 543 453	37 046	1 894 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 617	303 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 578	1 543 453	30 429	1 590 679

		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	6 099		6 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 099		6 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,07	XXXX	240,36
B - L'usager	30		XXXX	1 075	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 479,70

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 106	786 682	21 294	793 710
Temps supplémentaire	3	75	2 744	38	1 199
Primes	4	XXXX	4 904	XXXX	37 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 181	794 330	21 332	831 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 628	172 605	4 784	186 217
Particuliers	9	3 013	109 550	7 177	246 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 641	282 155	11 961	432 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 121	XXXX	169 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 822	1 211 606	33 293	1 433 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 702	XXXX	220 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 679	XXXX	17 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 381	XXXX	238 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 822	1 334 987	33 293	1 672 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 822	1 334 987	33 293	1 672 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 617	296 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 822	1 334 987	26 676	1 375 995

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 353		5 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 353		5 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,39	XXXX	229,56
B - L'usager	30		XXXX	1 038	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 325,62

	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: 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	2 685	126 595	2 850	141 558
Temps supplémentaire	3	7	294		
Primes	4	XXXX	9 622	XXXX	15 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 692	136 511	2 850	157 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	566	28 384	535	27 722
Particuliers	9	498	20 180	368	14 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 064	48 564	903	42 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 331	XXXX	22 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 756	207 406	3 753	221 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 060	XXXX	141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 060	XXXX	141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 756	208 466	3 753	221 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 756	208 466	3 753	221 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 756	208 466	3 753	214 684

		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	746		624	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	746		624	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,45	XXXX	344,04
B - L'usager	30		XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	5 802,27

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	177	9 442	181	10 058
Personnel-temps régulier	2	18 207	631 907	17 377	609 746
Temps supplémentaire	3	3 139	164 906	3 565	189 011
Primes	4	XXXX	165 134	XXXX	247 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 523	971 389	21 123	1 056 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 114	174 100	4 300	157 412
Particuliers	9	873	29 205	2 711	73 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 987	203 305	7 011	230 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 780	XXXX	140 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 510	1 304 474	28 134	1 428 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 031	XXXX	152 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 378 999	XXXX	2 282 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 530 030	XXXX	2 434 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 510	3 834 504	28 134	3 863 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 510	3 834 504	28 134	3 863 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			95	98 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 510	3 834 504	28 039	3 765 227

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	223 495		213 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	223 495		213 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,16	XXXX	17,60
B - Procédure	30	2 071	XXXX	2 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 851,52	XXXX	1 872,32

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	177	9 442	181	10 058
Personnel-temps régulier	2	17 145	593 786	16 370	572 877
Temps supplémentaire	3	2 876	151 796	3 263	173 638
Primes	4	XXXX	153 180	XXXX	230 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 198	908 204	19 814	987 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 736	161 748	4 011	146 775
Particuliers	9	808	26 953	2 515	69 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 544	188 701	6 526	215 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 062	XXXX	132 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 742	1 217 967	26 340	1 335 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 031	XXXX	152 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938 552	XXXX	1 820 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 089 583	XXXX	1 972 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 742	3 307 550	26 340	3 307 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 742	3 307 550	26 340	3 307 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			92	93 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 742	3 307 550	26 248	3 214 336

		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	199 580		190 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199 580		190 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,57	XXXX	16,83
B - Procédure	30	1 777	XXXX	1 730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 861,31	XXXX	1 858,00

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 062	38 121	1 007	36 869
Temps supplémentaire	3	263	13 110	302	15 373
Primes	4	XXXX	11 954	XXXX	17 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 325	63 185	1 309	69 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	378	12 352	289	10 637
Particuliers	9	65	2 252	196	4 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	443	14 604	485	15 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 718	XXXX	8 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 768	86 507	1 794	93 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	440 447	XXXX	462 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 447	XXXX	462 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 768	526 954	1 794	555 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 768	526 954	1 794	555 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	4 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 768	526 954	1 791	550 891

		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	23 915		23 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 915		23 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,03	XXXX	23,93
B - Procédure	30	294	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 792,36	XXXX	1 960,47

	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: 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	10 599	637 902	16 465	955 449
Personnel-temps régulier	2	127 307	4 778 079	388 140	13 798 814
Temps supplémentaire	3	1 502	78 909	34 562	1 894 757
Primes	4	XXXX	50 505	XXXX	1 061 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	134 055	5 466	751 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 248	5 679 450	444 633	18 461 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 973	1 118 295	77 396	2 865 518
Particuliers	9	11 810	279 791	18 118	442 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 783	1 398 086	95 514	3 307 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	839 899	XXXX	2 654 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 031	7 917 435	540 147	24 424 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 818 244	XXXX	2 272 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 320	XXXX	210 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 241 564	XXXX	2 482 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 031	10 158 999	540 147	26 906 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 772	XXXX	3 741
Recouvrements	19		73 639		4 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 411		8 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 031	10 081 588	540 147	26 898 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 125	176 659	395 879	19 077 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 906	9 904 929	144 268	7 821 331

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 756	667 550	10 383	392 360
Temps supplémentaire	3			514	25 558
Primes	4	XXXX	3 953	XXXX	24 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 756	671 503	10 897	442 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 053	150 531	3 936	157 239
Particuliers	9	5 041	120 816	2 686	84 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 094	271 347	6 622	241 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 513	XXXX	80 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 850	1 054 363	17 519	764 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 891	XXXX	27 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 688	XXXX	5 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 579	XXXX	33 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 850	1 096 942	17 519	797 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 850	1 096 942	17 519	797 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 003	88 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 850	1 096 942	16 516	709 695

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 040	178 515	4 732	265 979
Personnel-temps régulier	2	44 959	1 725 757	44 383	1 674 925
Temps supplémentaire	3	37	1 453	4 011	244 523
Primes	4	XXXX	15 164	XXXX	125 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 036	1 920 889	53 126	2 311 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 015	397 507	12 475	531 365
Particuliers	9	2 813	47 410	4 630	145 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 828	444 917	17 105	676 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 227	XXXX	359 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 864	2 648 033	70 231	3 347 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 528 024	XXXX	767 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 306	XXXX	131 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 753 330	XXXX	899 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 864	4 401 363	70 231	4 246 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		866		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		866		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 864	4 400 497	70 231	4 246 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19 438	1 063 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 864	4 400 497	50 793	3 182 969

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			534	22 519
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 308
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			562	24 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			269	13 320
Particuliers	9			3	101
TOTAL (L.08 + L.09)	10			272	13 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			834	43 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			834	46 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			834	46 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			665	4 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			169	41 827

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	4 625	266 769	8 513	475 015
Personnel-temps régulier	2	61 773	2 308 068	327 963	11 553 291
Temps supplémentaire	3	1 402	75 000	29 307	1 578 691
Primes	4	XXXX	27 305	XXXX	890 636
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 926	429 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 800	2 677 142	369 709	14 926 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 721	515 422	59 019	2 085 760
Particuliers	9	3 613	101 817	9 688	183 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 334	617 239	68 707	2 268 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 525	XXXX	2 143 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 134	3 698 906	438 416	19 338 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 211	XXXX	833 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 935	XXXX	49 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 146	XXXX	882 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 134	4 044 052	438 416	20 221 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 772	XXXX	3 741
Recouvrements	19		72 773		4 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 545		8 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 134	3 967 507	438 416	20 213 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 125	176 659	370 921	17 117 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 009	3 790 848	67 495	3 095 471

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 934	192 618	3 220	214 455
Personnel-temps régulier	2	2 819	76 704	4 877	155 719
Temps supplémentaire	3	63	2 456	730	45 985
Primes	4	XXXX	4 083	XXXX	19 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	134 055	1 512	321 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 656	409 916	10 339	757 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 184	54 835	1 697	77 834
Particuliers	9	343	9 748	1 111	29 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 527	64 583	2 808	107 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 634	XXXX	65 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 183	516 133	13 147	930 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 118	XXXX	643 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 391	XXXX	21 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 509	XXXX	664 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 183	616 642	13 147	1 595 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 183	616 642	13 147	1 595 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 852	803 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 183	616 642	9 295	791 369

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 177	69 554	821	44 058
Personnel-temps régulier	2	70 163	2 284 237	61 060	1 972 575
Temps supplémentaire	3	2 882	137 551	3 079	152 497
Primes	4	XXXX	106 773	XXXX	469 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	441	32 429	296	17 966
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 663	2 630 544	65 256	2 656 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 232	510 306	14 308	483 257
Particuliers	9	8 360	214 303	7 375	185 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 592	724 609	21 683	668 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	406 191	XXXX	379 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 255	3 761 344	86 939	3 704 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 413	XXXX	1 879 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 883 355	XXXX	2 490 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 886 768	XXXX	4 369 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 255	6 648 112	86 939	8 074 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 255	6 648 112	86 939	8 074 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 664	1 961 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 255	6 648 112	83 275	6 112 429

		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	35 788		28 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 788		28 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,76	XXXX	212,30
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 877	795 379	23 376	717 615
Temps supplémentaire	3	691	32 525	531	25 341
Primes	4	XXXX	6 707	XXXX	37 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 568	834 611	23 907	780 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 836	178 422	4 674	159 318
Particuliers	9	1 964	51 614	3 413	100 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 800	230 036	8 087	259 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 478	XXXX	137 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 368	1 204 125	31 994	1 177 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	359 613	XXXX	332 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 850 103	XXXX	1 879 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 209 716	XXXX	2 212 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 368	3 413 841	31 994	3 389 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 243		2 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 243		2 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 368	3 411 598	31 994	3 387 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 310	143 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 368	3 411 598	29 684	3 243 360

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 619 491		1 283 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 619 491		1 283 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX	2,53
B - Procédure	30	26 793	XXXX	18 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,33	XXXX	175,73

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 293	193 862	6 823	181 407
Temps supplémentaire	3	114	5 600	49	1 797
Primes	4	XXXX	877	XXXX	8 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 407	200 339	6 872	191 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 627	41 359	887	26 543
Particuliers	9	222	5 877	260	5 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 849	47 236	1 147	32 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 431	XXXX	28 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 256	280 006	8 019	251 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 965	XXXX	5 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 965	XXXX	5 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 256	284 971	8 019	257 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 256	284 971	8 019	257 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			459	29 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 256	284 971	7 560	228 671

		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	1 619 491		1 283 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 619 491		1 283 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,18	XXXX	0,18
B - Procédure	30	26 793	XXXX	18 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,64	XXXX	12,39

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 584	601 517	16 553	536 208
Temps supplémentaire	3	577	26 925	482	23 544
Primes	4	XXXX	5 830	XXXX	29 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 161	634 272	17 035	588 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 209	137 063	3 787	132 775
Particuliers	9	1 742	45 737	3 153	95 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 951	182 800	6 940	227 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 047	XXXX	109 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 112	924 119	23 975	925 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	359 613	XXXX	332 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 845 138	XXXX	1 874 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 204 751	XXXX	2 206 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 112	3 128 870	23 975	3 132 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 243		2 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 243		2 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 112	3 126 627	23 975	3 129 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 851	114 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 112	3 126 627	22 124	3 014 689

		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	1 619 491		1 283 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 619 491		1 283 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	2,35
B - Procédure	30	26 793	XXXX	18 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,70	XXXX	163,34

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

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 733	231 171	2 038	115 580
Personnel-temps régulier	2	198 692	6 285 393	210 602	6 788 142
Temps supplémentaire	3	14 913	688 288	15 613	727 841
Primes	4	XXXX	407 444	XXXX	1 637 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 164	147 061	549	33 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 502	7 759 357	228 802	9 302 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 806	1 648 280	48 060	1 663 899
Particuliers	9	61 891	1 481 450	48 185	1 111 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 697	3 129 730	96 245	2 775 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 368 285	XXXX	1 521 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 199	12 257 372	325 047	13 599 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 800	XXXX	103 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 445 719	XXXX	5 516 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 546 519	XXXX	5 619 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332 199	17 803 891	325 047	19 218 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 486		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 486		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332 199	17 796 405	325 047	19 218 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18 834	2 200 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 199	17 796 405	306 213	17 018 245

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 587	222 480	1 947	110 196
Personnel-temps régulier	2	181 869	5 717 447	195 991	6 286 022
Temps supplémentaire	3	13 394	616 208	13 759	636 211
Primes	4	XXXX	336 090	XXXX	1 451 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 128	144 781	549	33 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 978	7 037 006	212 246	8 516 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 209	1 526 973	46 400	1 592 741
Particuliers	9	59 564	1 442 522	46 499	1 063 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 773	2 969 495	92 899	2 656 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 260 757	XXXX	1 411 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 751	11 267 258	305 145	12 585 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 800	XXXX	103 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 267 739	XXXX	3 394 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 368 539	XXXX	3 497 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 751	14 635 797	305 145	16 082 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 486		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 486		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 751	14 628 311	305 145	16 082 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 519	2 039 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 751	14 628 311	287 626	14 043 726

		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	70 873		68 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 873		68 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,51	XXXX	204,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: 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	29	1 738	18	1 077
Personnel-temps régulier	2	2 349	93 357	999	33 754
Temps supplémentaire	3	7	373	11	383
Primes	4	XXXX	1 158	XXXX	7 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 385	96 626	1 028	42 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	490	19 739	58	2 170
Particuliers	9	3	140	8	295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	493	19 879	66	2 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 310	XXXX	5 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 878	130 815	1 094	51 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 810	XXXX	152 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 810	XXXX	152 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 878	283 625	1 094	203 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 878	283 625	1 094	203 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	8 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 878	283 625	1 085	195 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 269		1 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 269		1 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,50	XXXX	167,11
	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: 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	88	5 214	55	3 230
Personnel-temps régulier	2	2 840	101 337	4 219	155 354
Temps supplémentaire	3	1 211	60 489	1 577	79 726
Primes	4	XXXX	55 141	XXXX	110 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	2 280		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 175	224 461	5 851	348 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	608	20 344	790	30 521
Particuliers	9	253	6 777	283	7 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	861	27 121	1 073	38 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 942	XXXX	45 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 036	282 524	6 924	432 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 902	XXXX	108 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 902	XXXX	108 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 036	390 426	6 924	540 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 036	390 426	6 924	540 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			845	69 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 036	390 426	6 079	471 471

		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	691		805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	691		805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	565,02	XXXX	585,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	29	1 739	18	1 077
Personnel-temps régulier	2	11 634	373 252	9 393	313 012
Temps supplémentaire	3	301	11 218	266	11 521
Primes	4	XXXX	15 055	XXXX	68 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 964	401 264	9 677	394 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 499	81 224	812	38 467
Particuliers	9	2 071	32 011	1 395	39 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 570	113 235	2 207	77 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 276	XXXX	58 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 534	576 775	11 884	530 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 917 268	XXXX	1 861 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 917 268	XXXX	1 861 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 534	2 494 043	11 884	2 391 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 534	2 494 043	11 884	2 391 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			461	83 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 534	2 494 043	11 423	2 308 031

		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	32 912		34 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 912		34 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,78	XXXX	67,63
	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: 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	770	40 922	2 191	87 938
Personnel-temps régulier	2	220 299	7 590 330	231 177	8 105 093
Temps supplémentaire	3	4 497	222 979	5 180	242 252
Primes	4	XXXX	695 720	XXXX	1 183 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 566	8 549 951	238 548	9 618 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 500	1 642 516	50 594	1 862 373
Particuliers	9	30 795	714 643	38 399	863 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 295	2 357 159	88 993	2 726 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 230 363	XXXX	1 410 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303 861	12 137 473	327 541	13 755 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	286 841	XXXX	252 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 500 674	XXXX	49 066 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 787 515	XXXX	49 319 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	303 861	57 924 988	327 541	63 074 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	82	XXXX	
Recouvrements	19		235 825		256 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		235 907		256 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	303 861	57 689 081	327 541	62 817 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 443	1 039 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 861	57 689 081	317 098	61 777 737

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	241	12 130	661	26 527
Personnel-temps régulier	2	72 366	2 548 704	75 247	2 705 326
Temps supplémentaire	3	1 376	68 781	1 561	74 019
Primes	4	XXXX	239 880	XXXX	400 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 983	2 869 495	77 469	3 206 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 961	523 988	15 502	576 958
Particuliers	9	9 220	214 638	11 498	259 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 181	738 626	27 000	836 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 519	XXXX	454 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 164	4 008 640	104 469	4 497 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 672	XXXX	169 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 645 561	XXXX	33 146 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 842 233	XXXX	33 316 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 164	35 850 873	104 469	37 813 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	82	XXXX	
Recouvrements	19		161 608		176 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		161 690		176 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 164	35 689 183	104 469	37 637 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 578	263 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 164	35 689 183	101 891	37 374 133

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	439	24 258	1 227	49 257
Personnel-temps régulier	2	118 788	4 053 459	123 855	4 300 304
Temps supplémentaire	3	2 498	123 849	2 827	132 052
Primes	4	XXXX	368 789	XXXX	618 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 725	4 570 355	127 909	5 100 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 131	899 593	27 872	1 024 003
Particuliers	9	17 162	399 124	21 289	480 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 293	1 298 717	49 161	1 504 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666 075	XXXX	757 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 018	6 535 147	177 070	7 362 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 255	XXXX	68 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 769 507	XXXX	13 441 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 843 762	XXXX	13 509 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 018	18 378 909	177 070	20 871 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 755		71 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 755		71 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 018	18 313 154	177 070	20 800 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 539	649 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 018	18 313 154	170 531	20 150 792

		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	298 008		252 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298 008		252 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,67	XXXX	79,99
	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: 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	83	4 185	282	11 319
Personnel-temps régulier	2	27 152	920 232	29 991	1 027 126
Temps supplémentaire	3	582	28 309	745	34 001
Primes	4	XXXX	80 946	XXXX	154 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 817	1 033 672	31 018	1 226 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 971	203 902	6 753	244 251
Particuliers	9	4 120	94 079	5 255	115 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 091	297 981	12 008	359 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 598	XXXX	185 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 908	1 484 251	43 026	1 771 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 266	XXXX	12 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 669 535	XXXX	2 002 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 682 801	XXXX	2 014 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 908	3 167 052	43 026	3 786 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 157		5 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 157		5 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 908	3 160 895	43 026	3 780 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 246	120 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 908	3 160 895	41 780	3 660 715

		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	346 815		317 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	346 815		317 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,13	XXXX	11,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7	349	21	835
Personnel-temps régulier	2	1 993	67 935	2 084	72 337
Temps supplémentaire	3	41	2 040	47	2 180
Primes	4	XXXX	6 105	XXXX	10 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 041	76 429	2 152	85 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	437	15 033	467	17 161
Particuliers	9	293	6 802	357	8 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	730	21 835	824	25 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 171	XXXX	12 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 771	109 435	2 976	123 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 648	XXXX	2 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 071	XXXX	475 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 719	XXXX	478 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 771	528 154	2 976	602 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 305		2 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 305		2 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 771	525 849	2 976	599 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			80	7 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 771	525 849	2 896	592 097

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	2 887	149 293	2 796	129 080
Personnel-temps régulier	2	236 791	6 760 119	238 811	6 768 897
Temps supplémentaire	3	8 616	365 862	12 291	541 488
Primes	4	XXXX	407 488	XXXX	1 090 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 294	7 682 762	253 898	8 530 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 018	1 529 619	56 892	1 680 581
Particuliers	9	37 793	746 056	44 965	892 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 811	2 275 675	101 857	2 572 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 296 528	XXXX	1 469 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 105	11 254 965	355 755	12 572 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 860 918	XXXX	2 068 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 975 192	XXXX	4 052 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 836 110	XXXX	6 120 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 105	17 091 075	355 755	18 692 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	485	XXXX	
Recouvrements	19		13 195		72 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 680		72 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 105	17 077 395	355 755	18 619 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25 331	1 533 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 105	17 077 395	330 424	17 086 639

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 234 332		6 402 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 234 332		6 402 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,36	XXXX	2,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	58 644	1 743 334	58 792	1 747 083
Temps supplémentaire	3	2 081	88 711	4 409	195 973
Primes	4	XXXX	178 080	XXXX	319 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 725	2 010 125	63 201	2 262 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 165	325 687	15 721	488 967
Particuliers	9	9 055	145 047	17 549	268 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 220	470 734	33 270	757 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 374	XXXX	400 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 945	2 802 233	96 471	3 420 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377 158	XXXX	468 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 468	XXXX	279 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	683 626	XXXX	748 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 945	3 485 859	96 471	4 168 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105		1 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105		1 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 945	3 485 754	96 471	4 167 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 946	579 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 945	3 485 754	85 525	3 587 128

		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	2 816 692		2 342 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 816 692		2 342 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,53
B - Procédure	30	151 206	XXXX	112 902	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,05	XXXX	31,77

	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: 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	18 174	633 126	16 434	580 731
Temps supplémentaire	3	155	7 587	116	5 936
Primes	4	XXXX	1 959	XXXX	37 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 329	642 672	16 550	624 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 407	118 794	2 916	106 994
Particuliers	9	1 573	51 306	2 990	100 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 980	170 100	5 906	207 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 867	XXXX	107 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 309	918 639	22 456	938 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 011	XXXX	125 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 829	XXXX	75 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 840	XXXX	201 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 309	1 094 479	22 456	1 140 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 309	1 094 479	22 456	1 140 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 197	67 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 309	1 094 479	20 259	1 072 459

		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	1 295 165		1 133 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 295 165		1 133 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,95
B - Procédure	30	47 420	XXXX	39 028	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,08	XXXX	27,48

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

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 758	168 305	3 769	133 915
Temps supplémentaire	3	60	3 046	49	2 508
Primes	4	XXXX	47	XXXX	6 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 818	171 398	3 818	143 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 158	39 421	901	33 265
Particuliers	9	354	5 699	1 397	24 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 512	45 120	2 298	57 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 367	XXXX	25 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 330	243 885	6 116	226 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 664	XXXX	7 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 100	XXXX	238 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 764	XXXX	245 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 330	541 649	6 116	472 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 330	541 649	6 116	472 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			678	36 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 330	541 649	5 438	435 787

		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	346 075		309 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	346 075		309 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,41
B - Procédure	30	13 382	XXXX	12 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,48	XXXX	36,28

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

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

Nom du centre d'activités: 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	24 210	758 378	27 450	853 472
Temps supplémentaire	3	996	44 151	1 257	56 015
Primes	4	XXXX	41 326	XXXX	214 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 206	843 855	28 707	1 123 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 725	214 723	8 580	276 134
Particuliers	9	5 840	97 037	5 270	114 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 565	311 760	13 850	390 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 235	XXXX	199 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 771	1 305 850	42 557	1 713 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 296	XXXX	392 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707 216	XXXX	767 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 054 512	XXXX	1 159 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 771	2 360 362	42 557	2 872 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 771	2 360 362	42 557	2 861 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 365	222 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 771	2 360 362	39 192	2 639 264

		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	1 559 175		1 546 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 559 175		1 546 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,71
B - Procédure	30	57 648	XXXX	52 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,94	XXXX	49,85

	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: 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	16 917	556 953	14 712	487 593
Temps supplémentaire	3	685	33 293	687	34 242
Primes	4	XXXX	35 102	XXXX	54 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 602	625 348	15 399	576 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 587	124 722	4 001	131 818
Particuliers	9	2 835	81 397	1 427	17 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 422	206 119	5 428	149 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 930	XXXX	89 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 024	936 397	20 827	815 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245 968	XXXX	274 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 406	XXXX	267 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 374	XXXX	542 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 024	1 464 771	20 827	1 357 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 024	1 464 771	20 827	1 357 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			311	52 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 024	1 464 771	20 516	1 305 453

		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	805 995		679 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	805 995		679 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	1,92
B - Procédure	30	14 682	XXXX	12 924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,77	XXXX	101,01

	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: 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	8 727	310 326	9 229	322 381
Temps supplémentaire	3	1 171	60 799	1 734	90 516
Primes	4	XXXX	32 454	XXXX	76 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 898	403 579	10 963	489 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 005	108 873	1 992	70 851
Particuliers	9	2 443	51 080	801	21 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 448	159 953	2 793	92 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 001	XXXX	68 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 346	628 533	13 756	650 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 126	XXXX	184 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 272 829	XXXX	2 287 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 368 955	XXXX	2 471 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 346	2 997 488	13 756	3 122 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 346	2 997 488	13 756	3 122 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			211	92 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 346	2 997 488	13 545	3 029 432

		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	411 230		391 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	411 230		391 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,29	XXXX	7,75
B - Procédure	30	5 536	XXXX	5 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	541,45	XXXX	588,58

	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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	2 887	149 293	2 796	129 080
Personnel-temps régulier	2	105 361	2 589 697	108 425	2 643 722
Temps supplémentaire	3	3 468	128 275	4 039	156 298
Primes	4	XXXX	118 520	XXXX	380 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 716	2 985 785	115 260	3 309 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 971	597 399	22 781	572 552
Particuliers	9	15 693	314 490	15 531	346 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 664	911 889	38 312	918 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	521 754	XXXX	578 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 380	4 419 428	153 572	4 806 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	659 695	XXXX	615 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 344	XXXX	136 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	727 039	XXXX	751 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 380	5 146 467	153 572	5 558 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	485	XXXX	
Recouvrements	19		13 090		60 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 575		60 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 380	5 132 892	153 572	5 498 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 623	481 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 380	5 132 892	145 949	5 017 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 234 332		6 402 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 234 332		6 402 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 380	204 361	3 140	202 851
Personnel-temps régulier	2	130 235	4 291 168	141 005	4 689 155
Temps supplémentaire	3	4 002	183 230	2 417	120 603
Primes	4	XXXX	48 716	XXXX	382 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 617	4 727 475	146 562	5 395 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 480	997 519	30 935	1 079 696
Particuliers	9	24 288	513 292	23 977	487 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 768	1 510 811	54 912	1 567 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776 331	XXXX	876 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 385	7 014 617	201 474	7 839 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 245 595	XXXX	2 116 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	755 432	XXXX	752 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 001 027	XXXX	2 869 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 385	10 015 644	201 474	10 708 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12	XXXX	
Recouvrements	19		24 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 012		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 385	9 991 632	201 474	10 708 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 601	4 625	618 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 385	9 986 031	196 849	10 090 222

		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
B - La mise en traitement	30	3 185	XXXX	2 851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 135,33	XXXX	3 539,19

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 189	83 307	1 594	117 123
Personnel-temps régulier	2	89 892	3 141 004	98 344	3 440 645
Temps supplémentaire	3	3 065	139 159	1 577	75 716
Primes	4	XXXX	35 863	XXXX	210 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 146	3 399 333	101 515	3 843 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 984	706 343	21 160	777 022
Particuliers	9	15 151	319 432	16 191	318 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 135	1 025 775	37 351	1 095 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 744	XXXX	620 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 281	4 968 852	138 866	5 559 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 220 631	XXXX	2 037 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 601	XXXX	191 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 439 232	XXXX	2 228 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 281	7 408 084	138 866	7 787 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 281	7 384 084	138 866	7 787 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 601	3 809	309 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 281	7 378 483	135 057	7 477 674

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	141 727		128 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	141 727		128 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,23	XXXX	58,07
B - La mise en traitement	30	2 742	XXXX	2 521	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 690,91	XXXX	2 966,15

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 912	215 114	5 099	158 832
Temps supplémentaire	3	147	6 905	39	1 816
Primes	4	XXXX	960	XXXX	8 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 059	222 979	5 138	168 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 728	57 008	1 473	53 939
Particuliers	9	1 020	28 094	1 652	29 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 748	85 102	3 125	83 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 871	XXXX	33 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 807	348 952	8 263	285 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	495 856	XXXX	531 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495 856	XXXX	589 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 807	844 808	8 263	875 356
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	9 807	844 808	8 263	875 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	112 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 807	844 808	8 228	763 185

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	4 541		3 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 541		3 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,04	XXXX	242,36
B - La mise en traitement	30	443	XXXX	330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 907,02	XXXX	2 312,68

	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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 191	121 054	1 546	85 728
Personnel-temps régulier	2	33 431	935 050	37 562	1 089 678
Temps supplémentaire	3	790	37 166	801	43 071
Primes	4	XXXX	11 893	XXXX	164 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 412	1 105 163	39 909	1 382 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 768	234 168	8 302	248 735
Particuliers	9	8 117	165 766	6 134	139 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 885	399 934	14 436	388 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 716	XXXX	223 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 297	1 696 813	54 345	1 994 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 964	XXXX	21 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 975	XXXX	29 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 939	XXXX	51 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 297	1 762 752	54 345	2 045 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 297	1 762 740	54 345	2 045 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			781	196 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 297	1 762 740	53 564	1 849 363

		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	16 996		18 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 996		18 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,72	XXXX	102,50
B - La mise en traitement	30	3 185	XXXX	2 851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	553,45	XXXX	648,67

	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: 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	246	13 117	483	26 752
Personnel-temps régulier	2	33 120	1 352 582	34 595	1 412 889
Temps supplémentaire	3	66	2 918	54	2 677
Primes	4	XXXX	13 414	XXXX	80 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	244	1	45
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 436	1 382 275	35 133	1 522 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 977	284 740	7 069	299 428
Particuliers	9	1 910	46 759	1 855	55 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 887	331 499	8 924	355 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 305	XXXX	229 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 323	1 927 079	44 057	2 107 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 251	XXXX	5 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 932	XXXX	42 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 183	XXXX	47 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 323	1 979 262	44 057	2 155 489
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	42 323	1 979 262	44 057	2 155 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			602	97 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 323	1 979 262	43 455	2 057 940

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	7 819	378	20 951
Personnel-temps régulier	2	5 966	257 808	6 607	279 403
Temps supplémentaire	3	55	2 457	12	674
Primes	4	XXXX	32	XXXX	13 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 168	268 116	6 997	314 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 208	52 627	1 446	60 273
Particuliers	9	81	3 625	409	10 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 289	56 252	1 855	70 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 251	XXXX	46 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 457	363 619	8 852	431 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 031	XXXX	951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 076	XXXX	16 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 107	XXXX	17 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 457	375 726	8 852	449 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 457	375 726	8 852	449 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			284	22 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 457	375 726	8 568	426 946

		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	4 585		4 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 585		4 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,95	XXXX	93,69
B - Le jour-traitement	30	3 612	XXXX	3 380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,02	XXXX	126,32

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

Nom du centre d'activités: 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	99	5 298	105	5 801
Personnel-temps régulier	2	21 371	861 505	17 013	675 566
Temps supplémentaire	3	11	461	42	2 003
Primes	4	XXXX	13 353	XXXX	45 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	244	1	45
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 485	880 861	17 161	728 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 628	184 993	3 582	147 929
Particuliers	9	1 729	39 964	584	15 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 357	224 957	4 166	163 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 841	XXXX	108 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 842	1 242 659	21 327	1 001 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX	3 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 677	XXXX	21 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 897	XXXX	24 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 842	1 277 556	21 327	1 026 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 842	1 277 556	21 327	1 026 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			139	43 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 842	1 277 556	21 188	982 256

		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	14 016		8 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 016		8 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,15	XXXX	114,35
B - Le jour-traitement	30	6 709	XXXX	5 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,42	XXXX	186,74

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 783	233 269	10 975	457 920
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	29	XXXX	20 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 783	233 298	10 975	478 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 141	47 120	2 041	91 226
Particuliers	9	100	3 170	862	30 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 241	50 290	2 903	121 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 213	XXXX	74 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 024	320 801	13 878	674 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 179	XXXX	4 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 179	XXXX	5 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 024	325 980	13 878	680 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 024	325 980	13 878	680 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			179	31 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 024	325 980	13 699	648 738

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	350	XXXX	646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	931,37	XXXX	1 004,24

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 581	93 317	1 458	80 851
Personnel-temps régulier	2	116 015	4 669 580	105 440	4 273 271
Temps supplémentaire	3	296	14 138	516	24 020
Primes	4	XXXX	54 367	XXXX	418 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	18 448	1	91
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 174	4 849 850	107 415	4 796 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 242	998 091	22 221	957 760
Particuliers	9	10 064	332 340	11 731	321 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 306	1 330 431	33 952	1 279 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	751 594	XXXX	748 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 480	6 931 875	141 367	6 824 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 313	XXXX	15 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 888	XXXX	77 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 201	XXXX	92 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 480	7 068 076	141 367	6 917 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 766		2 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 766		2 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 480	7 063 310	141 367	6 914 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 288	717 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 480	7 063 310	135 079	6 197 330

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	90 064		77 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 064		77 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,48	XXXX	80,19
B - Le jour-traitement	30	85 109	XXXX	72 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,99	XXXX	85,88

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 019	54 412	910	50 461
Personnel-temps régulier	2	79 060	3 309 371	73 778	3 139 459
Temps supplémentaire	3	259	11 695	582	26 348
Primes	4	XXXX	23 003	XXXX	300 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	494	1	91
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 346	3 398 975	75 271	3 516 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 739	719 866	16 497	750 594
Particuliers	9	8 202	308 000	7 663	287 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 941	1 027 866	24 160	1 038 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 315	XXXX	546 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 287	4 969 156	99 431	5 101 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155	XXXX	1 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 004	XXXX	129 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 159	XXXX	131 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 287	5 109 315	99 431	5 232 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 343		7 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 343		7 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 287	5 100 972	99 431	5 225 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 112	646 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 287	5 100 972	93 319	4 578 154

		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	55 796		46 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 796		46 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,57	XXXX	98,58
B - Le jour-traitement	30	43 024	XXXX	34 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,56	XXXX	132,71

	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: 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	72	3 716	78	4 140
Personnel-temps régulier	2	11 776	344 868	10 251	293 641
Temps supplémentaire	3	8	337	245	10 453
Primes	4	XXXX	1 712	XXXX	80 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 856	350 633	10 574	388 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 895	86 212	2 680	79 714
Particuliers	9	4 247	109 269	5 686	146 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 142	195 481	8 366	225 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 655	XXXX	90 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 998	625 769	18 940	705 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 637	XXXX	2 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 570	XXXX	61 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 207	XXXX	64 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 998	780 976	18 940	769 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 395		1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 395		1 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 998	776 581	18 940	767 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			705	120 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 998	776 581	18 235	647 222

		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	73 424		46 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 424		46 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,64	XXXX	14,01
B - Le temps vécu loisirs	30	4 892 777	XXXX	1 450 534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,45

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

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

Nom du centre d'activités: 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	32 798	924 215	18 684	549 501
Temps supplémentaire	3	483	17 393	66	2 424
Primes	4	XXXX	19 153	XXXX	54 371
Main-d'oeuvre indépendante	5			175	11 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 281	960 761	18 925	618 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 597	230 520	1 398	66 469
Particuliers	9	4 079	71 695	7 913	204 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 676	302 215	9 311	271 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 848	XXXX	135 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 957	1 453 824	28 236	1 025 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 415	XXXX	44 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 415	XXXX	44 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 957	1 480 239	28 236	1 069 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 957	1 480 239	28 236	1 069 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 205	169 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 957	1 480 239	25 031	900 188

		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	18 795		4 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 795		4 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,76	XXXX	220,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 453	34 278		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 453	34 282		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	7 354		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	7 354		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 425	XXXX	558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 744	47 061		558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	573	XXXX	511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	783	XXXX	511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 744	47 844		1 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 744	47 844		1 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 744	47 844		1 069

		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	882			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	882			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,24	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 453	34 278		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 453	34 282		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	7 354		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	7 354		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 425	XXXX	558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 744	47 061		558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	573	XXXX	511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	783	XXXX	511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 744	47 844		1 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 744	47 844		1 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 744	47 844		1 069

		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	882			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	882			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,24	XXXX	0,00
B - L'usager	30	132	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	362,45	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 145	296 694	10 926	292 658
Temps supplémentaire	3	1 498	55 944	1 986	77 017
Primes	4	XXXX	25 352	XXXX	40 659
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	1 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 643	377 990	12 972	412 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 274	85 683	2 453	71 690
Particuliers	9	2 556	56 648	1 276	24 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 830	142 331	3 729	96 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 115	XXXX	68 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 473	586 436	16 701	577 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 808	XXXX	13 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 078	XXXX	43 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 886	XXXX	57 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 473	665 322	16 701	634 697
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	18 473	665 322	16 701	634 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84	32 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 473	665 322	16 617	602 633

		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	2 755		2 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 755		2 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,50	XXXX	217,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 145	296 694	10 926	292 658
Temps supplémentaire	3	1 498	55 944	1 986	77 017
Primes	4	XXXX	25 352	XXXX	40 659
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	1 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 643	377 990	12 972	412 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 274	85 683	2 453	71 690
Particuliers	9	2 556	56 648	1 276	24 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 830	142 331	3 729	96 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 115	XXXX	68 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 473	586 436	16 701	577 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 808	XXXX	13 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 078	XXXX	43 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 886	XXXX	57 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 473	665 322	16 701	634 697
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	18 473	665 322	16 701	634 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84	32 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 473	665 322	16 617	602 633

		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	2 755		2 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 755		2 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,50	XXXX	217,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	2 113	124 868	876	49 245
Personnel-temps régulier	2	89 119	3 033 359	102 515	3 375 508
Temps supplémentaire	3	3 505	172 917	3 858	187 223
Primes	4	XXXX	124 055	XXXX	609 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 737	3 455 199	107 249	4 221 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 010	689 900	22 175	728 193
Particuliers	9	9 736	259 779	8 998	222 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 746	949 679	31 173	950 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 638	XXXX	639 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 483	4 941 516	138 422	5 812 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 166	XXXX	53 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 407	XXXX	557 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587 573	XXXX	610 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 483	5 529 089	138 422	6 422 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	90	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 483	5 528 999	138 422	6 422 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 099	1 055 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 483	5 528 999	123 323	5 367 534

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 364	XXXX	9 958	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,48	XXXX	539,02

	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: 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	2 113	124 868	876	49 245
Personnel-temps régulier	2	75 129	2 422 564	87 967	2 746 591
Temps supplémentaire	3	3 004	148 033	3 288	160 139
Primes	4	XXXX	41 531	XXXX	417 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 246	2 736 996	92 131	3 373 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 183	566 919	18 899	585 990
Particuliers	9	7 915	196 574	8 137	188 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 098	763 493	27 036	774 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 171	XXXX	530 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 344	3 935 660	119 167	4 677 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 166	XXXX	53 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	538 088	XXXX	513 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 254	XXXX	566 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 344	4 493 914	119 167	5 244 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	90	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 344	4 493 824	119 167	5 244 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 696	921 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 344	4 493 824	104 471	4 323 089

		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	68 286		74 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 286		74 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,81	XXXX	58,09
B - Le traitement	30	21 440	XXXX	19 385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,60	XXXX	223,01

	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: 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	13 667	599 308	14 194	616 414
Temps supplémentaire	3	23	1 243	167	7 803
Primes	4	XXXX	13 583	XXXX	116 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 690	614 134	14 361	740 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 688	118 303	2 584	115 239
Particuliers	9	1 462	54 900	743	29 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 150	173 203	3 327	144 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 994	XXXX	94 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 840	875 331	17 688	979 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299	XXXX	90
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299	XXXX	90
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 840	875 630	17 688	979 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 840	875 630	17 688	979 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			362	128 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 840	875 630	17 326	851 448

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 152		1 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 152		1 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	760,10	XXXX	620,14
B - L'usager	30	3 218	XXXX	3 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,10	XXXX	252,13

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	423		
Temps supplémentaire	3	276	13 637	275	12 579
Primes	4	XXXX	37 630	XXXX	37 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284	51 690	275	50 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	50		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	50		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 336	XXXX	5 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285	57 076	275	55 949
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	285	57 076	275	55 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285	57 076	275	55 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285	57 076	275	55 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	698	XXXX	707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,77	XXXX	78,23

	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

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	315	11 064	354	12 503
Temps supplémentaire	3	202	10 004	128	6 702
Primes	4	XXXX	31 311	XXXX	37 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	517	52 379	482	57 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138	4 628	692	26 964
Particuliers	9	359	8 305	118	4 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	497	12 933	810	31 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 137	XXXX	10 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 014	73 449	1 292	99 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 020	XXXX	43 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 020	XXXX	43 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 014	102 469	1 292	143 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 014	102 469	1 292	143 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41	5 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 014	102 469	1 251	137 686

		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	68		105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68		105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 506,90	XXXX	1 311,30
B - L'usager	30	13	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 882,23	XXXX	6 258,45

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

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

Nom du centre d'activités: 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	89	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 515 826	XXXX	1 575 331
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 515 915	XXXX	1 575 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 515 915		1 575 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 515 915		1 571 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 515 915		1 571 281

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 321	XXXX	1 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 147,55	XXXX	1 385,61

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.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	89	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	361 816	XXXX	358 738
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 905	XXXX	358 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		361 905		358 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		361 905		358 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		361 905		358 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	264	XXXX	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 370,85	XXXX	1 531,30

	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 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	395 323	XXXX	408 390
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 323	XXXX	408 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		395 323		408 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		395 323		405 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		395 323		405 947

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	300	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 317,74	XXXX	1 656,93

	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: 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	758 687	XXXX	808 203
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	758 687	XXXX	808 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		758 687		808 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		758 687		807 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		758 687		807 010

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	757	XXXX	655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 002,23	XXXX	1 232,08

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

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

Nom du centre d'activités: 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	546	31 917	713	40 557
Personnel-temps régulier	2	104 198	3 679 240	124 113	4 446 128
Temps supplémentaire	3	2 423	113 518	2 884	156 765
Primes	4	XXXX	69 132	XXXX	745 267
Main-d'oeuvre indépendante	5			506	41 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 167	3 893 807	128 216	5 429 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 036	733 642	21 333	848 806
Particuliers	9	16 526	447 314	19 898	543 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 562	1 180 956	41 231	1 392 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	609 286	XXXX	796 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 729	5 684 049	169 447	7 618 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 222	XXXX	20 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 108	XXXX	428 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536 330	XXXX	448 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 729	6 220 379	169 447	8 067 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 729	6 220 379	169 447	8 054 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 368	1 080 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 729	6 220 379	162 079	6 974 315

		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	51 823		37 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 823		37 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,03	XXXX	183,89
B - L'usager	30	39 448	XXXX	79 821	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,69	XXXX	87,37

	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: 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			2 573	91 797
Temps supplémentaire	3			23	1 066
Primes	4	XXXX		XXXX	7 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 596	100 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			887	30 655
Particuliers	9			14	559
TOTAL (L.08 + L.09)	10			901	31 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 497	156 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	633 246	XXXX	685 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850	XXXX	9 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	634 096	XXXX	694 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		634 096	3 497	850 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		634 096	3 497	850 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		634 096	3 497	846 665

		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
B - L'usager	30		XXXX	1 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	773,92

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

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

Nom du centre d'activités: 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			917	22 428
Temps supplémentaire	3			23	1 066
Primes	4	XXXX		XXXX	874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			940	24 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			377	9 029
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			377	9 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 317	46 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	633 246	XXXX	685 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850	XXXX	8 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	634 096	XXXX	694 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		634 096	1 317	740 094
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		634 096	1 317	740 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		634 096	1 317	739 157

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	675,65

	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: 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			1 656	69 369
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 656	75 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			510	21 626
Particuliers	9			14	559
TOTAL (L.08 + L.09)	10			524	22 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 180	110 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 180	110 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 180	110 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 180	107 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	25 503	1 017 368	29 562	1 132 514
Temps supplémentaire	3	18	870	57	1 959
Primes	4	XXXX	562	XXXX	86 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 521	1 018 800	29 619	1 220 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 213	210 291	6 045	239 490
Particuliers	9	1 765	48 429	1 790	57 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 978	258 720	7 835	297 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 605	XXXX	188 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 499	1 434 125	37 454	1 706 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 227	XXXX	364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 131	XXXX	22 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 358	XXXX	23 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 499	1 465 483	37 454	1 729 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 499	1 465 483	37 454	1 729 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			463	103 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 499	1 465 483	36 991	1 626 226

		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	3 889	XXXX	3 873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,83	XXXX	419,89

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition 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	14 410	565 769	18 199	675 161
Temps supplémentaire	3	17	811	37	1 285
Primes	4	XXXX	356	XXXX	66 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 427	566 936	18 236	743 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 977	120 250	3 773	144 161
Particuliers	9	1 524	39 946	670	22 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 501	160 196	4 443	166 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 193	XXXX	114 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 928	817 325	22 679	1 024 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 193	XXXX	20 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 262	XXXX	20 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 928	841 587	22 679	1 045 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 928	841 587	22 679	1 045 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			449	80 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 928	841 587	22 230	964 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 037	XXXX	1 224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	811,56	XXXX	787,91

	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: 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	11 093	451 599	11 363	457 353
Temps supplémentaire	3	1	59	20	674
Primes	4	XXXX	206	XXXX	19 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 094	451 864	11 383	477 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 236	90 041	2 272	95 329
Particuliers	9	241	8 483	1 120	34 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 477	98 524	3 392	130 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 412	XXXX	73 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 571	616 800	14 775	681 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 158	XXXX	364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 938	XXXX	2 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 096	XXXX	2 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 571	623 896	14 775	684 508
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	13 571	623 896	14 775	684 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	22 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 571	623 896	14 761	661 820

		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
B - L'usager	30	2 852	XXXX	2 649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,76	XXXX	249,84

	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: 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		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: 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	68 609	4 240 911	88 201	5 301 576
Personnel-temps régulier	2	166 708	5 096 005	191 800	5 765 675
Temps supplémentaire	3	3 370	227 718	15 144	1 087 179
Primes	4	XXXX	246 415	XXXX	824 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 687	9 811 049	295 145	12 978 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 385	1 986 294	55 502	2 384 656
Particuliers	9	25 552	757 162	27 500	697 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 937	2 743 456	83 002	3 082 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 533 790	XXXX	1 960 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 624	14 088 295	378 147	18 021 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 975 039	XXXX	3 542 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	745 911	XXXX	666 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 720 950	XXXX	4 209 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 624	16 809 245	378 147	22 230 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16	XXXX	
Recouvrements	19		228 248		21 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228 264		21 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 624	16 580 981	378 147	22 209 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 080	262 546	32 110	3 926 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	311 544	16 318 435	346 037	18 283 075

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 740	524 214	13 241	756 563
Personnel-temps régulier	2	45 115	1 068 457	49 403	1 156 224
Temps supplémentaire	3	1 075	52 317	2 607	144 235
Primes	4	XXXX	15 785	XXXX	125 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 930	1 660 773	65 251	2 182 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 156	378 371	11 484	365 433
Particuliers	9	13 048	296 654	10 344	219 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 204	675 025	21 828	584 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 204	XXXX	353 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 134	2 635 002	87 079	3 120 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 238	XXXX	39 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 349	XXXX	100 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 587	XXXX	140 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 134	2 805 589	87 079	3 260 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 134	2 805 589	87 079	3 245 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 959	418 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 134	2 805 589	81 120	2 827 870

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & 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	48 137	2 986 520	66 669	4 045 804
Personnel-temps régulier	2	53 389	1 620 052	114 673	3 593 234
Temps supplémentaire	3	1 868	148 364	11 625	879 303
Primes	4	XXXX	111 133	XXXX	582 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 394	4 866 069	192 967	9 100 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 179	985 848	36 733	1 701 673
Particuliers	9	6 799	292 662	13 553	373 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 978	1 278 510	50 286	2 075 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	741 176	XXXX	1 361 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 372	6 885 755	243 253	12 537 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 758	XXXX	3 001 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 835	XXXX	466 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 593	XXXX	3 468 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 372	7 149 348	243 253	16 006 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32		5 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32		5 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 372	7 149 316	243 253	16 000 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 080	262 546	22 228	3 195 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 292	6 886 770	221 025	12 804 801

		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: 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	4 292	278 244	4 360	274 205
Personnel-temps régulier	2	18 854	705 402	17 203	631 085
Temps supplémentaire	3			138	9 473
Primes	4	XXXX	29 513	XXXX	67 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 146	1 013 159	21 701	982 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 532	186 539	4 108	179 305
Particuliers	9	2 476	57 935	3 481	99 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 008	244 474	7 589	278 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 157	XXXX	149 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 154	1 410 790	29 290	1 410 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 324	XXXX	10 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 789	XXXX	71 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 113	XXXX	82 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 154	1 477 903	29 290	1 492 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 248		1 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 248		1 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 154	1 404 655	29 290	1 491 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			157	81 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 154	1 404 655	29 133	1 410 063

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

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

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	3 253	191 384	2 342	136 891
Personnel-temps régulier	2	6 679	262 396	8 169	304 334
Temps supplémentaire	3	256	17 588	170	11 278
Primes	4	XXXX	11 385	XXXX	36 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 188	482 753	10 681	489 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 085	97 602	2 395	103 718
Particuliers	9	144	7 546	119	4 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 229	105 148	2 514	108 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 866	XXXX	67 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 417	654 767	13 195	665 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 944	XXXX	25 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 944	XXXX	25 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 417	680 711	13 195	690 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 417	680 711	13 195	690 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 354	140 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 417	680 711	10 841	550 124

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 511	85 253	1 589	88 113
Personnel-temps régulier	2	1 500	43 905	2 352	80 798
Temps supplémentaire	3	3	199	604	42 890
Primes	4	XXXX		XXXX	11 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 014	129 357	4 545	223 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	632	26 724	782	34 527
Particuliers	9	69	2 483	3	127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	29 207	785	34 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 355	XXXX	29 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 715	177 919	5 330	287 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	490 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 210	XXXX	2 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 210	XXXX	492 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 715	183 129	5 330	780 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 715	183 129	5 330	780 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 412	90 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 715	183 129	3 918	690 217

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 676	175 296		
Personnel-temps régulier	2	41 171	1 395 793		
Temps supplémentaire	3	168	9 250		
Primes	4	XXXX	78 599	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 015	1 658 938		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 801	311 210		
Particuliers	9	3 016	99 882		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 817	411 092		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 032	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 832	2 324 062		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 909 719	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 784	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 188 503	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 832	4 512 565		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16	XXXX	
Recouvrements	19		154 968		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 984		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 832	4 357 581		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 832	4 357 581		

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

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

Nom du centre d'activités: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	30 808		
Personnel-temps régulier	2	970	35 736		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	374	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 586	66 918		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	425	18 415		
Particuliers	9	21	985		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	446	19 400		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 841	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 032	98 159		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 111	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 111	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 032	103 270		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 032	103 270		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 032	103 270		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 125	75 556		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 125	75 606		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	188	11 831		
Particuliers	9	441	16 301		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	629	28 132		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 049	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 754	116 787		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 080 802	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 257	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 094 059	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 754	1 210 846		
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	2 754	1 210 846		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 754	1 210 846		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	4 984	172 304		
Temps supplémentaire	3	10	331		
Primes	4	XXXX	4 526	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 994	177 161		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 005	34 546		
Particuliers	9	977	36 921		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 982	71 467		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 102	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 976	279 730		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	400	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 198	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 598	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 976	303 328		
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	6 976	303 328		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 976	303 328		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: ServGen. (act.cliniques et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 755	99 613		
Temps supplémentaire	3	68	2 452		
Primes	4	XXXX	297	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 823	102 362		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	566	15 057		
Particuliers	9	183	3 683		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	749	18 740		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 676	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 572	137 778		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 556	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 556	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 572	149 334		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 371		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 371		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 572	80 963		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 572	80 963		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: Progr.régionaux (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	506	46 273		
Personnel-temps régulier	2	18 364	636 894		
Temps supplémentaire	3	40	2 847		
Primes	4	XXXX	12 950	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 910	698 964		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 811	133 603		
Particuliers	9	795	21 474		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 606	155 077		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 224	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 516	960 265		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	727 815	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 916	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	900 731	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 516	1 860 996		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16	XXXX	
Recouvrements	19		66 353		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 369		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 516	1 794 627		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 516	1 794 627		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest.et soutien aux progr. - SP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	98 215		
Personnel-temps régulier	2	10 973	375 690		
Temps supplémentaire	3	50	3 620		
Primes	4	XXXX	60 402	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 577	537 927		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 806	97 758		
Particuliers	9	599	20 518		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 405	118 276		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 140	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 982	731 343		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 702	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 746	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 448	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 982	884 791		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 244		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 244		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 982	864 547		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 982	864 547		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	1 252	60 815	1 666	87 703
Personnel-temps régulier	2	129 327	4 939 880	155 398	5 935 214
Temps supplémentaire	3	2 628	134 562	2 982	149 226
Primes	4	XXXX	36 401	XXXX	638 438
Main-d'oeuvre indépendante	5			257	18 961
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 207	5 171 658	160 303	6 829 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 297	1 060 680	31 805	1 270 241
Particuliers	9	17 839	517 050	19 345	526 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 136	1 577 730	51 150	1 796 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	826 220	XXXX	1 058 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 343	7 575 608	211 453	9 685 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 856	XXXX	158 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	557 455	XXXX	605 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	657 311	XXXX	764 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 343	8 232 919	211 453	10 449 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 343	8 232 919	211 453	10 449 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 318	977 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 343	8 232 919	205 135	9 472 055

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 167	XXXX	11 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	809,77	XXXX	848,37

	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: 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	52 270	2 345 225	64 327	2 833 888
Temps supplémentaire	3	650	31 415	1 299	67 877
Primes	4	XXXX	13 119	XXXX	312 455
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	2 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 920	2 389 759	65 663	3 216 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 329	515 076	12 523	576 854
Particuliers	9	8 883	268 397	4 966	178 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 212	783 473	17 489	755 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 360	XXXX	472 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 132	3 549 592	83 152	4 444 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 694	XXXX	20 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 300	XXXX	131 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 994	XXXX	152 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 132	3 680 586	83 152	4 597 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 132	3 680 586	83 152	4 597 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 338	423 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 132	3 680 586	81 814	4 173 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 579	XXXX	3 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 427,14	XXXX	1 390,38

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

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

Nom du centre d'activités: 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	66 130	2 361 096	72 739	2 610 620
Temps supplémentaire	3	1 943	102 075	1 618	79 294
Primes	4	XXXX	21 284	XXXX	293 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			220	16 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 073	2 484 455	74 577	2 999 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 884	494 629	15 194	570 633
Particuliers	9	7 054	213 670	12 277	307 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 938	708 299	27 471	878 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 221	XXXX	480 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 011	3 586 975	102 048	4 358 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 335	XXXX	2 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 499	XXXX	122 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 834	XXXX	125 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 011	3 727 809	102 048	4 483 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 011	3 727 809	102 048	4 483 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 279	477 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 011	3 727 809	98 769	4 006 247

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 784	XXXX	4 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	985,15	XXXX	999,31

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 252	60 815	1 666	87 703
Personnel-temps régulier	2	10 927	233 559	12 901	273 970
Temps supplémentaire	3	35	1 072	65	2 055
Primes	4	XXXX	1 998	XXXX	23 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 214	297 444	14 632	387 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 084	50 975	3 112	77 583
Particuliers	9	1 902	34 983	2 029	37 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 986	85 958	5 141	115 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 639	XXXX	71 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 200	439 041	19 773	573 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 827	XXXX	134 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 656	XXXX	343 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 483	XXXX	477 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 200	824 524	19 773	1 051 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 200	824 524	19 773	1 051 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 412	51 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 200	824 524	18 361	999 589

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 804	XXXX	3 887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,75	XXXX	257,16

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 725	154 139
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 725	160 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			684	31 226
Particuliers	9			42	1 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10			726	32 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 451	216 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 451	222 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 451	222 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			289	21 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 162	200 757

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 202,14

	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: 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			1 706	62 597
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 706	65 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			292	13 945
Particuliers	9			31	1 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10			323	14 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 029	91 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	180
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 029	94 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 029	94 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 029	91 549

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	915,49

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

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

Nom du centre d'activités: 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	725	39 388	2 295	127 423
Personnel-temps régulier	2	31 346	942 640	42 537	1 225 011
Temps supplémentaire	3	61	2 642	330	16 097
Primes	4	XXXX	26 634	XXXX	86 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 132	1 011 304	45 162	1 454 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 445	139 034	7 479	229 205
Particuliers	9	2 756	59 273	2 233	54 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 201	198 307	9 712	283 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 218	XXXX	227 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 333	1 368 829	54 874	1 965 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 017	XXXX	2 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 194	XXXX	5 675 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 211	XXXX	5 677 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 333	1 819 040	54 874	7 643 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281 480		401 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		281 480		401 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 333	1 537 560	54 874	7 241 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 339	114 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 333	1 537 560	53 535	7 127 612

		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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 634	XXXX	5 570 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 634	XXXX	5 570 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		308 634		5 570 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				109 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				109 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		308 634		5 460 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		308 634		5 460 860

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	56	XXXX	658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 511,32	XXXX	8 299,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 559	88 497
Personnel-temps régulier	2	11 326	364 370	22 513	648 985
Temps supplémentaire	3	23	1 046	134	7 594
Primes	4	XXXX	14 136	XXXX	46 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 349	379 552	24 206	791 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	496	20 118	3 480	102 491
Particuliers	9	245	2 074	495	7 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	741	22 192	3 975	110 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 647	XXXX	115 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 090	453 391	28 181	1 016 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 029	XXXX	3 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 029	XXXX	3 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 090	455 420	28 181	1 019 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 090	455 420	28 181	1 019 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			704	65 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 090	455 420	27 477	953 761

		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	16 945		13 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 945		13 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,88	XXXX	69,93
	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: 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	725	39 388	736	38 926
Personnel-temps régulier	2	20 020	578 270	20 024	576 026
Temps supplémentaire	3	38	1 596	196	8 503
Primes	4	XXXX	12 498	XXXX	39 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 783	631 752	20 956	663 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 949	118 916	3 999	126 714
Particuliers	9	2 511	57 199	1 738	46 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 460	176 115	5 737	173 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 571	XXXX	112 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 243	915 438	26 693	949 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 017	XXXX	2 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 531	XXXX	101 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 548	XXXX	103 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 243	1 054 986	26 693	1 052 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281 480		291 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		281 480		291 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 243	773 506	26 693	761 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			635	48 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 243	773 506	26 058	712 991

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	99 650	6 428 103	107 342	6 799 867
Personnel-temps régulier	2	624 255	17 781 256	702 237	19 783 269
Temps supplémentaire	3	13 516	599 924	37 751	1 917 073
Primes	4	XXXX	318 599	XXXX	1 682 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 185	98 053	879	141 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	738 606	25 225 935	848 209	30 324 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151 019	5 023 462	159 236	5 461 181
Particuliers	9	90 144	1 965 902	82 606	1 636 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241 163	6 989 364	241 842	7 097 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 106 898	XXXX	4 741 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	979 769	36 322 197	1 090 051	42 163 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 638 635	XXXX	2 061 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 082 390	XXXX	6 102 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 721 025	XXXX	8 164 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	979 769	45 043 222	1 090 051	50 327 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	7 583
Recouvrements	19		3 678 912		3 706 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX	251 697	XXXX	187 327
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 930 609		3 901 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	979 769	41 112 613	1 090 051	46 426 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 891	286 841	108 650	6 017 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	974 878	40 825 772	981 401	40 408 809

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 094	1 837 150	34 449	2 278 742
Personnel-temps régulier	2	98 331	3 427 209	87 527	3 021 974
Temps supplémentaire	3	967	74 089	5 606	392 114
Primes	4	XXXX	135 300	XXXX	416 369
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 029	64 990	459	20 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 421	5 538 738	128 041	6 129 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 576	1 072 806	25 975	1 156 968
Particuliers	9	9 266	284 617	10 729	264 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 842	1 357 423	36 704	1 421 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	805 286	XXXX	862 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 263	7 701 447	164 745	8 413 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269 895	XXXX	242 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 339 722	XXXX	1 184 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 609 617	XXXX	1 426 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 263	9 311 064	164 745	9 840 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	7 583
Recouvrements	19		8 935		82 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 935		89 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 263	9 302 129	164 745	9 750 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 870	702 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 263	9 302 129	158 875	9 048 326

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 734	1 229 678	18 172	1 097 470
Personnel-temps régulier	2	182 644	5 006 717	202 064	5 528 960
Temps supplémentaire	3	2 490	98 509	7 141	301 281
Primes	4	XXXX	25 539	XXXX	325 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 868	6 360 443	227 377	7 253 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 877	1 311 001	42 288	1 340 254
Particuliers	9	28 194	557 022	16 097	358 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 071	1 868 023	58 385	1 698 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 090 975	XXXX	1 195 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 939	9 319 441	285 762	10 147 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	728 855	XXXX	989 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	484 363	XXXX	285 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 213 218	XXXX	1 274 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 939	10 532 659	285 762	11 421 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 486 760		3 505 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX	121 755	XXXX	92 811
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 608 515		3 598 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 939	6 924 144	285 762	7 823 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 183	1 001 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 939	6 924 144	274 579	6 821 497

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 863	1 430 285	25 980	1 519 326
Personnel-temps régulier	2	212 270	6 028 791	273 990	7 766 361
Temps supplémentaire	3	6 903	281 337	18 897	933 766
Primes	4	XXXX	69 285	XXXX	532 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 036	7 809 698	318 867	10 751 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 080	1 515 941	56 594	1 815 449
Particuliers	9	32 159	715 268	33 735	640 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 239	2 231 209	90 329	2 455 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 310 334	XXXX	1 728 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323 275	11 351 241	409 196	14 935 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	393 615	XXXX	508 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 013 193	XXXX	2 532 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 406 808	XXXX	3 041 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323 275	14 758 049	409 196	17 977 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172 877		81 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 745	XXXX	77 612
TOTAL (L.18 à L.20)	21		254 622		159 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323 275	14 503 427	409 196	17 818 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 891	286 841	76 409	3 336 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	318 384	14 216 586	332 787	14 481 390

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 238	1 340 962	18 099	1 311 657
Personnel-temps régulier	2	38 739	1 146 982	32 458	932 644
Temps supplémentaire	3	1 030	62 887	973	63 394
Primes	4	XXXX	39 567	XXXX	164 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	156	33 063	420	120 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 163	2 623 461	51 950	2 592 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 492	510 278	9 968	476 127
Particuliers	9	6 046	147 969	3 677	71 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 538	658 247	13 645	547 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 724	XXXX	340 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 701	3 665 432	65 595	3 480 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 511	XXXX	18 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 061 408	XXXX	1 969 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 083 919	XXXX	1 987 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 701	5 749 351	65 595	5 467 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 340		536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 340		536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 701	5 739 011	65 595	5 467 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			876	190 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 701	5 739 011	64 719	5 276 637

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 721	590 028	10 642	592 672
Personnel-temps régulier	2	92 271	2 171 557	106 198	2 533 330
Temps supplémentaire	3	2 126	83 102	5 134	226 518
Primes	4	XXXX	48 908	XXXX	243 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 118	2 893 595	121 974	3 596 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 994	613 436	24 411	672 383
Particuliers	9	14 479	261 026	18 368	301 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 473	874 462	42 779	974 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 579	XXXX	615 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 591	4 284 636	164 753	5 185 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 759	XXXX	302 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 704	XXXX	131 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 463	XXXX	434 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 591	4 692 099	164 753	5 620 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 197	XXXX	16 904
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 197		53 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 591	4 643 902	164 753	5 566 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 312	785 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 591	4 643 902	150 441	4 780 959

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 486	510 182	7 659	524 959
Personnel-temps régulier	2	8 911	276 919	5 798	173 194
Temps supplémentaire	3	517	30 609	1 669	111 111
Primes	4	XXXX	9 096	XXXX	35 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 914	826 806	15 126	844 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 346	163 815	2 953	163 209
Particuliers	9	264	11 472	1 465	49 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 610	175 287	4 418	213 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 340	XXXX	116 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 524	1 117 433	19 544	1 173 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 973	XXXX	6 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434 914	XXXX	451 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	509 887	XXXX	458 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 524	1 627 320	19 544	1 632 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 524	1 627 320	19 544	1 632 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 060	124 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 524	1 627 320	18 484	1 508 363

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 509	1 344 687	22 438	1 414 575
Personnel-temps régulier	2	277 591	9 187 122	319 456	10 544 382
Temps supplémentaire	3	10 627	485 738	18 199	870 968
Primes	4	XXXX	671 300	XXXX	1 501 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 137	580 159	2 556	156 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	321 864	12 269 006	362 649	14 487 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 162	2 042 412	65 909	2 429 175
Particuliers	9	16 804	475 730	11 813	314 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 966	2 518 142	77 722	2 743 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 793 407	XXXX	2 129 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	395 830	16 580 555	440 371	19 360 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 537 283	XXXX	7 507 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 554 189	XXXX	3 111 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 091 472	XXXX	10 619 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	395 830	27 672 027	440 371	29 979 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	165 669	XXXX	342 117
Recouvrements	19		847 827		869 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 013 496		1 211 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	395 830	26 658 531	440 371	28 768 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 238	120 944	10 718	1 348 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	394 592	26 537 587	429 653	27 419 831

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 509	1 344 687	22 438	1 414 575
Personnel-temps régulier	2	277 591	9 187 122	319 456	10 544 382
Temps supplémentaire	3	10 627	485 738	18 199	870 968
Primes	4	XXXX	671 300	XXXX	1 501 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 137	580 159	2 556	156 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	321 864	12 269 006	362 649	14 487 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 162	2 042 412	65 909	2 429 175
Particuliers	9	16 804	475 730	11 813	314 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 966	2 518 142	77 722	2 743 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 793 407	XXXX	2 129 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	395 830	16 580 555	440 371	19 360 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 537 283	XXXX	7 507 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 554 189	XXXX	3 111 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 091 472	XXXX	10 619 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	395 830	27 672 027	440 371	29 979 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	165 669	XXXX	342 117
Recouvrements	19		847 827		869 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 013 496		1 211 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	395 830	26 658 531	440 371	28 768 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 238	120 944	10 718	1 348 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	394 592	26 537 587	429 653	27 419 831

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 403	102 973	2 622	72 269
Temps supplémentaire	3	26	894		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	3 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 429	103 879	2 622	75 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	649	20 576	463	13 375
Particuliers	9	105	2 960	216	5 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754	23 536	679	18 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 904	XXXX	13 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 183	145 319	3 301	107 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 033 069	XXXX	838 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 069	XXXX	838 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 183	1 178 388	3 301	946 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 266		1 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 266		1 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 183	1 170 122	3 301	945 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 183	1 170 122	3 301	941 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 427	XXXX	1 057	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	819,99	XXXX	890,74

	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: 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	3 403	102 973	2 622	72 269
Temps supplémentaire	3	26	894		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	3 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 429	103 879	2 622	75 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	649	20 576	463	13 375
Particuliers	9	105	2 960	216	5 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754	23 536	679	18 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 904	XXXX	13 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 183	145 319	3 301	107 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 777	XXXX	153 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 777	XXXX	153 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 183	397 096	3 301	261 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 183	397 096	3 301	261 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 183	397 096	3 301	257 898

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	745	XXXX	465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,01	XXXX	554,62

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

Nom du centre d'activités: 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	15 345	XXXX	6 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 345	XXXX	6 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 345		6 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 345		6 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 345		6 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	39	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,46	XXXX	241,48

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

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

Nom du centre d'activités: 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	765 947	XXXX	678 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	765 947	XXXX	678 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		765 947		678 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 266		1 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 266		1 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		757 681		677 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		757 681		677 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	643	XXXX	567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 178,35	XXXX	1 195,03

	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: 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	9	378	6	265
Personnel-temps régulier	2	14 496	441 432	14 301	448 330
Temps supplémentaire	3	4 149	189 893	2 763	134 271
Primes	4	XXXX	31 404	XXXX	88 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	20 001	166	11 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 997	683 108	17 236	682 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 775	146 234	3 473	116 326
Particuliers	9	1 277	38 144	770	21 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 052	184 378	4 243	137 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 283	XXXX	97 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 049	971 769	21 479	917 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 863	XXXX	16 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 927 031	XXXX	4 206 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 963 894	XXXX	4 223 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 049	5 935 663	21 479	5 140 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 049	5 935 663	21 479	5 140 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			269	71 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 049	5 935 663	21 210	5 068 950

		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	40 385		30 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 385		30 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,98	XXXX	168,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	9	378	6	265
Personnel-temps régulier	2	14 496	441 432	14 301	448 330
Temps supplémentaire	3	4 149	189 893	2 763	134 271
Primes	4	XXXX	31 404	XXXX	88 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	20 001	166	11 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 997	683 108	17 236	682 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 775	146 234	3 473	116 326
Particuliers	9	1 277	38 144	770	21 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 052	184 378	4 243	137 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 283	XXXX	97 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 049	971 769	21 479	917 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 863	XXXX	16 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 102 735	XXXX	1 739 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 139 598	XXXX	1 756 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 049	3 111 367	21 479	2 673 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 049	3 111 367	21 479	2 673 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			269	71 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 049	3 111 367	21 210	2 601 945

		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	19 562		12 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 562		12 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,05	XXXX	203,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 824 296	XXXX	2 467 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 824 296	XXXX	2 467 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 824 296		2 467 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 824 296		2 467 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 824 296		2 467 005

		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	20 823		17 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 823		17 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,63	XXXX	142,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	4 343	207 604	3 735	165 147
Personnel-temps régulier	2	412 563	9 408 035	404 653	9 197 713
Temps supplémentaire	3	13 976	437 610	13 295	429 242
Primes	4	XXXX	221 150	XXXX	820 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 399	47 055	56	1 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	432 281	10 321 454	421 739	10 614 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 756	2 008 623	85 277	2 001 138
Particuliers	9	66 974	1 227 275	71 057	1 275 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 730	3 235 898	156 334	3 276 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 867 035	XXXX	1 984 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	587 011	15 424 387	578 073	15 876 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 802 298	XXXX	2 105 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 712 685	XXXX	3 039 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 514 983	XXXX	5 144 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	587 011	19 939 370	578 073	21 021 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 547	XXXX	8 426
Recouvrements	19		103 996		77 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 543		85 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	587 011	19 826 827	578 073	20 935 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 270	1 919 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	587 011	19 826 827	557 803	19 015 771

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 155	63 671	496	24 780
Personnel-temps régulier	2	191 665	4 524 599	180 937	4 279 369
Temps supplémentaire	3	7 246	227 120	3 592	112 980
Primes	4	XXXX	134 745	XXXX	317 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 399	47 055	56	1 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 465	4 997 190	185 081	4 736 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 533	954 731	36 175	880 708
Particuliers	9	32 630	629 175	27 161	506 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 163	1 583 906	63 336	1 386 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	885 690	XXXX	861 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 628	7 466 786	248 417	6 984 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 536	XXXX	92 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 170	XXXX	205 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 706	XXXX	297 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 628	7 786 492	248 417	7 282 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 077		64 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 077		64 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 628	7 685 415	248 417	7 218 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 692	311 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 628	7 685 415	245 725	6 906 975

		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	2 009 018		1 932 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 009 018		1 932 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,88	XXXX	3,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 497	74 192	1 619	71 906
Personnel-temps régulier	2	166 142	3 634 300	165 435	3 594 036
Temps supplémentaire	3	5 213	162 830	7 946	257 244
Primes	4	XXXX	66 601	XXXX	415 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 852	3 937 923	175 000	4 339 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 258	799 400	37 383	843 459
Particuliers	9	25 290	429 895	31 634	552 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 548	1 229 295	69 017	1 396 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	727 105	XXXX	835 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 400	5 894 323	244 017	6 570 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	512 391	XXXX	594 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 123	XXXX	214 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	802 514	XXXX	809 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 400	6 696 837	244 017	7 380 164
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	234 400	6 696 837	244 017	7 380 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 727	802 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 400	6 696 837	231 290	6 578 099

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 691	69 741	1 620	68 461
Personnel-temps régulier	2	45 815	1 040 895	50 862	1 151 091
Temps supplémentaire	3	1 181	36 191	1 569	52 637
Primes	4	XXXX	15 459	XXXX	78 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 687	1 162 286	54 051	1 350 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 021	209 070	10 145	238 771
Particuliers	9	5 866	107 821	8 965	164 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 887	316 891	19 110	403 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 704	XXXX	248 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 574	1 688 881	73 161	2 002 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 194 371	XXXX	1 419 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 198 158	XXXX	2 617 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 392 529	XXXX	4 036 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 574	5 081 410	73 161	6 039 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 547	XXXX	8 426
Recouvrements	19		2 919		13 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 466		21 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 574	5 069 944	73 161	6 017 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 851	797 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 574	5 069 944	68 310	5 220 713

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 941	208 241	7 419	173 217
Temps supplémentaire	3	336	11 469	188	6 381
Primes	4	XXXX	4 345	XXXX	9 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 277	224 055	7 607	188 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 944	45 422	1 574	38 200
Particuliers	9	3 188	60 384	3 297	51 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 132	105 806	4 871	89 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 536	XXXX	38 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 409	374 397	12 478	317 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234	XXXX	914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234	XXXX	914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 409	374 631	12 478	318 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 409	374 631	12 478	318 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 409	374 631	12 478	309 984

		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	69 939		56 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 939		56 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,36	XXXX	5,50
	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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 648	640 916	13 234	665 765
Personnel-temps régulier	2	388 446	9 076 423	395 935	9 185 164
Temps supplémentaire	3	4 909	161 168	6 346	236 059
Primes	4	XXXX	205 217	XXXX	1 451 328
Main-d'oeuvre indépendante	5			78	3 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406 003	10 083 724	415 593	11 541 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 851	2 082 506	84 069	2 082 231
Particuliers	9	57 438	1 060 354	77 346	1 315 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 289	3 142 860	161 415	3 397 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 882 697	XXXX	2 194 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	550 292	15 109 281	577 008	17 134 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 289	XXXX	94 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 358 509	XXXX	5 890 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 463 798	XXXX	5 984 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	550 292	21 573 079	577 008	23 118 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 214 617	XXXX	1 259 414
Recouvrements	19		991		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 215 608		1 259 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	550 292	19 357 471	577 008	21 858 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29 393	2 323 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	550 292	19 357 471	547 615	19 535 550

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	199	10 599	209	11 603
Personnel-temps régulier	2	36 580	1 395 796	35 973	1 403 822
Temps supplémentaire	3	122	5 288	341	14 793
Primes	4	XXXX	30 038	XXXX	112 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 901	1 441 721	36 523	1 542 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 831	297 883	7 118	291 700
Particuliers	9	4 447	120 800	2 000	37 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 278	418 683	9 118	329 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 762	XXXX	232 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 179	2 090 166	45 641	2 104 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 261	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 121	XXXX	14 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 382	XXXX	14 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 179	2 136 548	45 641	2 119 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 179	2 136 503	45 641	2 119 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 066	144 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 179	2 136 503	44 575	1 975 427

		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	6 381	XXXX	6 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,82	XXXX	321,57

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

Nom du centre d'activités: 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	12 449	630 317	13 025	654 162
Personnel-temps régulier	2	351 866	7 680 627	359 962	7 781 342
Temps supplémentaire	3	4 787	155 880	6 005	221 266
Primes	4	XXXX	175 179	XXXX	1 338 753
Main-d'oeuvre indépendante	5			78	3 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 102	8 642 003	379 070	9 998 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 020	1 784 623	76 951	1 790 531
Particuliers	9	52 991	939 554	75 346	1 277 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 011	2 724 177	152 297	3 068 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 652 935	XXXX	1 962 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	501 113	13 019 115	531 367	15 029 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 028	XXXX	94 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 322 388	XXXX	5 875 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 417 416	XXXX	5 969 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	501 113	19 436 531	531 367	20 998 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 214 572	XXXX	1 259 414
Recouvrements	19		991		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 215 563		1 259 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	501 113	17 220 968	531 367	19 739 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 327	2 178 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	501 113	17 220 968	503 040	17 560 123

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 455 771		2 188 231	
Pour ventes de services	26	418 909		258 764	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 874 680		2 446 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,76	XXXX	7,69
	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: 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	626	30 595	1 476	75 850
Personnel-temps régulier	2	52 501	1 067 320	56 209	1 128 984
Temps supplémentaire	3	1 325	42 289	1 714	59 621
Primes	4	XXXX	45 680	XXXX	174 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 452	1 185 884	59 399	1 439 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 699	218 792	12 209	261 370
Particuliers	9	6 979	115 063	7 429	126 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 678	333 855	19 638	387 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 749	XXXX	263 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 130	1 738 488	79 037	2 090 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 230 622	XXXX	5 425 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 507 642	XXXX	3 611 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 738 264	XXXX	9 037 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 130	7 476 752	79 037	11 127 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 623	XXXX	18 773
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 623		18 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 130	7 461 129	79 037	11 109 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 508	2 716 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 130	7 461 129	75 529	8 392 619

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

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

Nom du centre d'activités: 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	298	14 579	722	37 137
Personnel-temps régulier	2	31 736	641 359	33 163	663 186
Temps supplémentaire	3	509	15 666	900	30 510
Primes	4	XXXX	24 195	XXXX	58 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 543	695 799	34 785	789 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 781	117 890	7 264	153 814
Particuliers	9	3 827	65 388	5 964	99 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 608	183 278	13 228	253 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 951	XXXX	148 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 151	1 002 028	48 013	1 190 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 432 787	XXXX	4 446 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 145	XXXX	49 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 462 932	XXXX	4 495 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 151	3 464 960	48 013	5 686 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 623	XXXX	18 773
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 623		18 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 151	3 449 337	48 013	5 667 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			302	801 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 151	3 449 337	47 711	4 865 730

		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	4 254 262		5 724 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 254 262		5 724 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,85
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 743 709	XXXX	5 037 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,92	XXXX	0,97

	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: 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	30	1 437	32	1 576
Personnel-temps régulier	2	4 301	94 472	4 725	101 022
Temps supplémentaire	3	554	18 287	192	6 329
Primes	4	XXXX	8 960	XXXX	44 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 885	123 156	4 949	153 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 005	20 461	1 224	25 955
Particuliers	9	836	14 426	701	13 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 841	34 887	1 925	39 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 275	XXXX	30 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 726	183 318	6 874	222 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	283 784	XXXX	303 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 808	XXXX	31 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 592	XXXX	335 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 726	498 910	6 874	557 915
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	6 726	498 910	6 874	557 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			394	66 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 726	498 910	6 480	491 872

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	323 129	XXXX	301 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,54	XXXX	1,63

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

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

Nom du centre d'activités: 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	298	14 579	722	37 137
Personnel-temps régulier	2	16 464	331 489	18 321	364 776
Temps supplémentaire	3	262	8 336	622	22 782
Primes	4	XXXX	12 525	XXXX	72 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 024	366 929	19 665	496 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 913	80 441	3 721	81 601
Particuliers	9	2 316	35 249	764	13 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 229	115 690	4 485	95 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 523	XXXX	85 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 253	553 142	24 150	677 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	514 051	XXXX	675 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 445 689	XXXX	3 530 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 959 740	XXXX	4 206 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 253	3 512 882	24 150	4 883 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 253	3 512 882	24 150	4 883 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 812	1 848 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 253	3 512 882	21 338	3 035 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	914 711	XXXX	812 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,84	XXXX	3,74

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

Nom du centre d'activités: 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	10 700	446 050	9 664	397 257
Personnel-temps régulier	2	382 699	7 655 658	489 580	9 684 976
Temps supplémentaire	3	6 523	199 631	8 424	269 327
Primes	4	XXXX	434 301	XXXX	3 368 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 156	150 714
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	399 922	8 735 640	511 824	13 870 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 961	1 655 098	109 466	2 283 871
Particuliers	9	54 404	930 505	94 802	1 614 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 365	2 585 603	204 268	3 898 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 625 429	XXXX	2 609 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	534 287	12 946 672	716 092	20 378 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 276 289	XXXX	2 403 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 390	XXXX	1 131 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 057 679	XXXX	3 535 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	534 287	15 004 351	716 092	23 913 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 663		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 709	XXXX	46 760
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 372		46 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	534 287	14 981 979	716 092	23 866 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			151 516	8 741 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	534 287	14 981 979	564 576	15 125 670

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 178	237 619	4 821	197 378
Personnel-temps régulier	2	256 453	5 129 936	344 323	6 810 828
Temps supplémentaire	3	4 664	141 315	6 051	187 506
Primes	4	XXXX	270 229	XXXX	2 343 398
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 132	150 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 295	5 779 099	359 327	9 689 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 982	1 107 319	75 341	1 557 494
Particuliers	9	37 371	637 487	62 204	1 047 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 353	1 744 806	137 545	2 605 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 092 451	XXXX	1 836 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 648	8 616 356	496 872	14 131 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 233 705	XXXX	2 327 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 300	XXXX	1 048 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 912 005	XXXX	3 375 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 648	10 528 361	496 872	17 506 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 663		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 709	XXXX	46 760
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 372		46 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 648	10 505 989	496 872	17 460 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			124 697	7 073 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	357 648	10 505 989	372 175	10 386 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	191 338		195 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 338		195 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,02	XXXX	53,36
	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: 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	1 609	60 517	1 464	60 688
Personnel-temps régulier	2	54 484	1 089 460	64 667	1 279 633
Temps supplémentaire	3	796	24 562	940	31 304
Primes	4	XXXX	73 652	XXXX	450 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 889	1 248 191	67 080	1 822 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 390	215 532	15 365	322 787
Particuliers	9	6 890	117 565	16 067	283 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 280	333 097	31 432	606 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 275	XXXX	342 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 169	1 803 563	98 512	2 771 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 584	XXXX	48 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 431	XXXX	10 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 015	XXXX	58 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 169	1 821 578	98 512	2 830 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 169	1 821 578	98 512	2 830 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 958	740 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 169	1 821 578	84 554	2 089 488

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 913	147 914	3 379	139 191
Personnel-temps régulier	2	71 762	1 436 262	80 590	1 594 515
Temps supplémentaire	3	1 063	33 754	1 433	50 517
Primes	4	XXXX	90 420	XXXX	574 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 738	1 708 350	85 417	2 359 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 589	332 247	18 760	403 590
Particuliers	9	10 143	175 453	16 531	283 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 732	507 700	35 291	686 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 703	XXXX	429 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 470	2 526 753	120 708	3 475 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 000	XXXX	28 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 659	XXXX	72 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 659	XXXX	100 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 470	2 654 412	120 708	3 576 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 470	2 654 412	120 708	3 576 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 861	926 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 470	2 654 412	107 847	2 649 405

		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	74 598		67 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 598		67 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,58	XXXX	39,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 103	41 266	1 039	43 489
Personnel-temps régulier	2	5 986	119 877	6 812	134 899
Temps supplémentaire	3	91	3 282	199	8 732
Primes	4	XXXX	6 845	XXXX	49 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 180	171 270	8 050	237 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 433	33 970	1 652	40 129
Particuliers	9	659	12 690	1 051	18 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 092	46 660	2 703	58 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 279	XXXX	40 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 272	248 209	10 753	335 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	334 489	XXXX	332 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 665	XXXX	187 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481 154	XXXX	519 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 272	729 363	10 753	855 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	824	XXXX	2 210
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		824		2 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 272	728 539	10 753	853 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 367	106 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 272	728 539	9 386	747 209

		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	362 263		375 698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	362 263		375 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	1,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	1	29		
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	477	18 228		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	478	18 258		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	58		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	58		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	481	18 323		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 742	XXXX	3 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 757	XXXX	25 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 499	XXXX	28 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	481	363 822		28 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 247		11 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 247		11 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	481	322 575		16 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	481	322 575		16 958

		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	25 891		1 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 891		1 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,05	XXXX	23,78
	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: 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	18 058	449 735	16 630	412 261
Temps supplémentaire	3	2 524	88 046	2 774	97 878
Primes	4	XXXX	142 615	XXXX	164 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	115	4 862		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 697	685 258	19 404	674 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 759	94 156	3 198	83 185
Particuliers	9	1 664	34 210	433	6 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 423	128 366	3 631	89 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 332	XXXX	92 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 120	916 956	23 035	856 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 962	XXXX	55 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 362 829	XXXX	24 078 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 388 791	XXXX	24 134 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 120	23 305 747	23 035	24 991 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		726 986		730 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX	201 316	XXXX	106 208
TOTAL (L.18 à L.20)	21		928 302		836 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 120	22 377 445	23 035	24 154 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	68 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 120	22 377 445	23 032	24 085 775

		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	775 102		792 583	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	775 102		792 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,07	XXXX	31,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 058	449 735	16 630	412 261
Temps supplémentaire	3	2 524	88 046	2 774	97 878
Primes	4	XXXX	142 615	XXXX	164 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	115	4 862		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 697	685 258	19 404	674 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 759	94 156	3 198	83 185
Particuliers	9	1 664	34 210	433	6 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 423	128 366	3 631	89 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 332	XXXX	92 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 120	916 956	23 035	856 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 962	XXXX	55 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 362 829	XXXX	24 078 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 388 791	XXXX	24 134 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 120	23 305 747	23 035	24 991 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		726 986		730 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX	201 316	XXXX	106 208
TOTAL (L.18 à L.20)	21		928 302		836 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 120	22 377 445	23 035	24 154 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	68 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 120	22 377 445	23 032	24 085 775

		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	775 102		792 583	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	775 102		792 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,07	XXXX	31,44
B - Le jour-présence	30	831 861	XXXX	735 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,90	XXXX	32,73

	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: 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	3 074	163 032	3 615	162 469
Personnel-temps régulier	2	8 088	199 135	10 104	247 362
Temps supplémentaire	3	101	6 766	234	9 668
Primes	4	XXXX	60 350	XXXX	89 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	85 212	2 596 229	454 656	18 009 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 475	3 025 512	468 609	18 517 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 485	80 423	3 586	105 421
Particuliers	9	4 408	102 875	6 050	124 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 893	183 298	9 636	230 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 175	XXXX	97 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 368	3 287 985	478 245	18 845 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	613 236	XXXX	845 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 459	XXXX	318 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 695	XXXX	1 163 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 368	4 031 680	478 245	20 009 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	138
TOTAL (L.18 à L.20)	21				148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 368	4 031 680	478 245	20 008 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 500	351 530	381 766	16 420 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 868	3 680 150	96 479	3 588 730

		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	263 039		267 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	263 039		267 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,99	XXXX	13,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 963	687 208	13 298	692 619
Personnel-temps régulier	2	136 989	3 828 828	146 297	4 149 111
Temps supplémentaire	3	8 017	301 003	9 111	397 554
Primes	4	XXXX	424 789	XXXX	751 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 432	163 643	10 703	432 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 401	5 405 471	179 409	6 422 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 353	978 251	33 554	1 068 523
Particuliers	9	16 326	391 630	19 227	414 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 679	1 369 881	52 781	1 483 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840 129	XXXX	962 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 080	7 615 481	232 190	8 867 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 174 654	XXXX	15 110 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 924 578	XXXX	3 640 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 099 232	XXXX	18 751 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 080	19 714 713	232 190	27 618 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 915		335 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 209	XXXX	41 180
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129 124		376 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 080	19 585 589	232 190	27 242 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	208 530	7 511	4 965 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 594	19 377 059	224 679	22 276 819

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 464	548 268	10 092	516 007
Personnel-temps régulier	2	101 188	2 728 844	108 753	2 961 106
Temps supplémentaire	3	6 005	215 799	6 863	293 035
Primes	4	XXXX	358 387	XXXX	639 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 089	138 631	10 703	432 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 746	3 989 929	136 411	4 842 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 216	713 032	24 978	773 708
Particuliers	9	9 770	216 922	17 056	357 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 986	929 954	42 034	1 131 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	614 199	XXXX	723 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 732	5 534 082	178 445	6 696 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 900 594	XXXX	11 163 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 746 791	XXXX	2 557 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 647 385	XXXX	13 721 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 732	13 181 467	178 445	20 418 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 915		335 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 343	XXXX	41 180
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 258		376 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 732	13 057 209	178 445	20 041 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	207 918	6 487	3 784 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 246	12 849 291	171 958	16 256 568

		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	212 984		217 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 984		217 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,91	XXXX	76,55
	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: 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	2 499	138 940	3 206	176 612
Personnel-temps régulier	2	29 555	962 064	31 588	1 057 060
Temps supplémentaire	3	1 868	80 828	2 160	101 865
Primes	4	XXXX	53 077	XXXX	98 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 085	15 523		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 007	1 250 432	36 954	1 433 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 830	236 872	7 261	265 052
Particuliers	9	6 093	168 520	1 744	47 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 923	405 392	9 005	312 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 544	XXXX	211 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 930	1 855 368	45 959	1 957 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 085 104	XXXX	2 838 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 139 872	XXXX	1 030 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 224 976	XXXX	3 868 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 930	6 080 344	45 959	5 826 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 930	6 080 344	45 959	5 826 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		612	1 023	222 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 930	6 079 732	44 936	5 604 715

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 501	74 298	4 842	106 956
Temps supplémentaire	3	115	3 446	88	2 654
Primes	4	XXXX	3 542	XXXX	12 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	258	9 489		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 874	90 775	4 930	122 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	740	15 614	1 086	24 797
Particuliers	9	437	5 618	404	8 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 177	21 232	1 490	33 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 573	XXXX	22 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 051	126 580	6 420	178 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 631	XXXX	982 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 660	XXXX	48 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 291	XXXX	1 031 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 051	320 871	6 420	1 209 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 051	320 871	6 420	1 209 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	853 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 051	320 871	6 419	356 051

		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	22 496		22 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 496		22 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,26	XXXX	15,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 745	63 622	1 114	23 989
Temps supplémentaire	3	29	930		
Primes	4	XXXX	9 783	XXXX	1 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 774	74 335	1 114	25 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	567	12 733	229	4 966
Particuliers	9	26	570	23	469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	593	13 303	252	5 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 813	XXXX	4 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 367	99 451	1 366	34 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 325	XXXX	125 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 255	XXXX	4 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 580	XXXX	129 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 367	132 031	1 366	164 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 866	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 866		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 367	127 165	1 366	164 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				104 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 367	127 165	1 366	59 485

		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	4 378		4 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 378		4 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,16	XXXX	13,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	31	1 384	7	291
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	743	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	2 127	7	291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	289		
Particuliers	9		494 389		466 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	494 678		466 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 865	XXXX	42 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	559 670	7	509 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73	559 698	7	509 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73	559 698	7	509 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73	559 698	7	509 732

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			7	291
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7	291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7	330
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			7	330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7	330

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel 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	31	1 384		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	89	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	1 473		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	106		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	106		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34	1 673		
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	34	1 673		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 673		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34	1 673		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	654	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		654		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	183		
Particuliers	9		494 389		466 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	494 572		466 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 771	XXXX	42 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39	557 997		509 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39	558 025		509 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	558 025		509 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39	558 025		509 402

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 092	XXXX	18 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 092	XXXX	18 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 092		18 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 092		18 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 092		18 281

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 445	156 267	2 158	114 451
Personnel-temps régulier	2	11 046	450 609	9 549	372 984
Temps supplémentaire	3	52	4 713	470	34 562
Primes	4	XXXX	3 525	XXXX	28 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 543	615 114	12 177	550 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 619	117 875	2 016	83 108
Particuliers	9	145	3 399	19	813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 764	121 274	2 035	83 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 867	XXXX	78 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 307	823 255	14 212	712 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 817	XXXX	4 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 817	XXXX	4 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 307	832 072	14 212	716 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		717 888		589 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		717 888		589 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 307	114 184	14 212	127 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				23 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 307	114 184	14 212	104 086

		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: 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			555	22 876
Personnel-temps régulier	2			16 053	418 277
Temps supplémentaire	3			362	14 916
Primes	4	XXXX		XXXX	24 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 970	480 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 240	89 657
Particuliers	9			1 680	39 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 920	129 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	83 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 890	693 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 144 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 145 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 890	1 838 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 294
Recouvrements	19				309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 890	1 834 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			286	33 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 604	1 801 705

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	4 059	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	443,88

	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: 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			555	22 876
Personnel-temps régulier	2			16 053	418 277
Temps supplémentaire	3			362	14 916
Primes	4	XXXX		XXXX	24 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 970	480 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 240	89 657
Particuliers	9			1 680	39 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 920	129 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	83 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 890	693 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 144 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 145 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 890	1 838 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 294
Recouvrements	19				309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 890	1 834 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			286	33 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 604	1 801 705

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	4 059	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	443,88

	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: 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	4 572	122 994		
Temps supplémentaire	3	9	322		
Primes	4	XXXX	289	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 588	123 797		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	950	25 444		
Particuliers	9	123	3 417		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	28 861		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 324	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 661	172 982		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 578	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 578	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 661	226 560		
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	5 661	226 560		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 661	226 560	(8)	

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	4 572	122 994		
Temps supplémentaire	3	9	322		
Primes	4	XXXX	289	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 588	123 797		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	950	25 444		
Particuliers	9	123	3 417		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	28 861		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 324	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 661	172 982		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 578	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 578	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 661	226 560		
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	5 661	226 560		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 661	226 560	(8)	

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.Québ.de soins buccodentaires

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 572	122 994		
Temps supplémentaire	3	9	322		
Primes	4	XXXX	289	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 588	123 797		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	950	25 444		
Particuliers	9	123	3 417		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	28 861		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 324	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 661	172 982		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 578	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 578	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 661	226 560		
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	5 661	226 560		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 661	226 560	(8)	

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	459	28 715	2 305	127 143
Personnel-temps régulier	2	11 168	383 608	281 095	7 367 823
Temps supplémentaire	3	818	38 254	31 765	1 361 324
Primes	4	XXXX	8 225	XXXX	1 541 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 181	111 652	168 400	8 002 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 626	570 454	483 565	18 400 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 992	145 933	97 076	2 466 013
Particuliers	9	377	11 089	17 578	305 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 369	157 022	114 654	2 771 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 780	XXXX	1 795 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 995	809 256	598 219	22 967 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 408	XXXX	6 950 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 432	XXXX	17 118 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	726 840	XXXX	24 068 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 995	1 536 096	598 219	47 035 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 537		1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 537		1 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 995	1 423 559	598 219	47 034 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			592 016	46 766 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 995	1 423 559	6 203	268 297

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	459	28 715	35	1 471
Personnel-temps régulier	2	7 138	247 024	5 305	181 723
Temps supplémentaire	3	1	33	48	1 183
Primes	4	XXXX	712	XXXX	8 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 598	276 484	5 388	193 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 063	118 859	768	31 997
Particuliers	9	250	6 376	47	1 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 313	125 235	815	33 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 132	XXXX	27 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 911	454 851	6 203	254 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 894	XXXX	5 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 567	XXXX	9 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 461	XXXX	15 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 911	557 312	6 203	269 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 537		1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 537		1 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 911	444 775	6 203	268 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 911	444 775	6 203	268 297

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

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

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			35	1 471
Personnel-temps régulier	2	2 959	124 720	541	22 935
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	681	XXXX	1 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 959	125 401	576	26 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 765	78 056	66	2 779
Particuliers	9	37	1 561		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 802	79 617	66	2 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 788	XXXX	3 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 761	229 806	642	32 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 894	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 843	XXXX	132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 737	XXXX	132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 761	329 543	642	33 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 761	329 543	642	33 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 761	329 543	642	33 121

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

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

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	347	18 549		
Personnel-temps régulier	2	1 627	66 139	3 076	121 220
Temps supplémentaire	3	1	33	4	176
Primes	4	XXXX		XXXX	5 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 975	84 721	3 080	126 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	681	29 101	661	27 116
Particuliers	9			47	1 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	681	29 101	708	28 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 447	XXXX	17 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 656	129 269	3 788	172 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98	XXXX	473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98	XXXX	473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 656	129 367	3 788	173 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 656	129 367	3 788	173 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 656	129 367	3 788	173 209

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

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

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

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14	613	6	262
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	613	6	272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	60	1	54
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	60	1	54
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108	XXXX	56
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15	781	7	382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15	781	7	5 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15	781	7	5 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15	781	7	5 679

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

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

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

Nom du centre d'activités: Agent d'intégr. (interopérabilité)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	325	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		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		325		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		325		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Syst.information laboratoire (SIL)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	10 166		
Personnel-temps régulier	2	2 538	55 552	1 682	37 306
Temps supplémentaire	3			44	1 007
Primes	4	XXXX		XXXX	1 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 650	65 718	1 726	39 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	587	11 079	40	2 048
Particuliers	9	213	4 815		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	800	15 894	40	2 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 108	XXXX	6 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 450	93 720	1 766	48 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 816	XXXX	9 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 816	XXXX	9 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 450	95 536	1 766	57 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 537		1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 537		1 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 450	(17 001)	1 766	56 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 450	(17 001)	1 766	56 288

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autr.syst.inf.unifiés appr.par MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	31	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		31		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	563		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29	563		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29	1 275		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29	1 760		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29	1 760		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29	1 760		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 270	125 672
Personnel-temps régulier	2	4 030	136 584	275 790	7 186 100
Temps supplémentaire	3	817	38 221	31 717	1 360 141
Primes	4	XXXX	7 513	XXXX	1 532 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 181	111 652	168 400	8 002 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 028	293 970	478 177	18 207 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	929	27 074	96 308	2 434 016
Particuliers	9	127	4 713	17 531	303 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 056	31 787	113 839	2 737 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 648	XXXX	1 768 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 084	354 405	592 016	22 713 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 514	XXXX	6 944 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	560 865	XXXX	17 108 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	624 379	XXXX	24 052 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 084	978 784	592 016	46 766 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 084	978 784	592 016	46 766 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			592 016	46 766 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 084	978 784	0	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 174	168 802	6 760	200 492
Temps supplémentaire	3	2	68	1	12
Primes	4	XXXX	6 445	XXXX	13 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 176	175 315	6 761	214 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	975	33 031	1 130	34 400
Particuliers	9	1 273	36 101	978	26 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 248	69 132	2 108	61 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 216	XXXX	37 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 424	275 663	8 869	313 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	830	XXXX	994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	830	XXXX	994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 424	276 493	8 869	314 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 424	276 493	8 869	314 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 424	276 493	8 869	304 990

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - 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: 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	5 174	168 802	6 760	200 492
Temps supplémentaire	3	2	68	1	12
Primes	4	XXXX	6 445	XXXX	13 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 176	175 315	6 761	214 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	975	33 031	1 130	34 400
Particuliers	9	1 273	36 101	978	26 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 248	69 132	2 108	61 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 216	XXXX	37 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 424	275 663	8 869	313 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	830	XXXX	994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	830	XXXX	994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 424	276 493	8 869	314 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 424	276 493	8 869	314 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 424	276 493	8 869	304 990

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - 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: 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	5 263	276 099	2 636	131 809
Personnel-temps régulier	2	126 380	4 769 707	125 707	4 687 787
Temps supplémentaire	3	112	3 283	358	19 813
Primes	4	XXXX	128 866	XXXX	320 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 755	5 177 955	128 701	5 159 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 134	988 781	26 041	1 024 980
Particuliers	9	12 950	374 167	11 898	284 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 084	1 362 948	37 939	1 309 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	837 565	XXXX	847 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 839	7 378 468	166 640	7 316 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 146	XXXX	65 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 344	XXXX	244 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 490	XXXX	309 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 839	7 821 958	166 640	7 626 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140 223		123 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 223		123 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 839	7 681 735	166 640	7 502 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			191	274 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 839	7 681 735	166 449	7 228 267

		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	82 365		75 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 365		75 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,97	XXXX	97,39
B - L'usager	30	4 878	XXXX	5 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 574,77	XXXX	1 297,95

	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: 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	286	14 787	107	5 454
Personnel-temps régulier	2	7 133	274 762	5 500	208 439
Temps supplémentaire	3	6	175	14	814
Primes	4	XXXX	7 796	XXXX	14 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 425	297 520	5 621	229 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 460	56 434	1 134	45 217
Particuliers	9	768	22 280	508	12 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 228	78 714	1 642	57 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 039	XXXX	37 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 653	424 273	7 263	323 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 219	XXXX	2 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 364	XXXX	10 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 583	XXXX	13 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 653	448 856	7 263	336 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 067		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 067		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 653	447 789	7 263	336 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46	12 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 653	447 789	7 217	324 435

		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	4 834		3 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 834		3 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,85	XXXX	94,98
B - L'usager	30	113	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 962,73	XXXX	3 244,35

	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: 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	292	15 160	161	8 103
Personnel-temps régulier	2	7 146	272 863	7 930	297 960
Temps supplémentaire	3	6	180	22	1 214
Primes	4	XXXX	7 583	XXXX	20 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 444	295 786	8 113	327 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 469	56 267	1 639	64 906
Particuliers	9	753	21 817	742	17 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 222	78 084	2 381	82 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 796	XXXX	53 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 666	421 666	10 494	463 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 417	XXXX	4 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 406	XXXX	15 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 823	XXXX	19 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 666	446 489	10 494	483 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 036		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 036		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 666	445 453	10 494	483 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			67	17 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 666	445 453	10 427	465 273

		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	4 752		4 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 752		4 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,96	XXXX	96,15
B - L'usager	30	191	XXXX	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 332,21	XXXX	2 658,70

	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: 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	193	10 013	100	5 103
Personnel-temps régulier	2	4 727	180 611	5 136	194 547
Temps supplémentaire	3	4	119	14	762
Primes	4	XXXX	5 027	XXXX	13 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 924	195 770	5 250	213 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	971	37 233	1 059	42 214
Particuliers	9	499	14 455	475	11 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 470	51 688	1 534	53 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 632	XXXX	34 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 394	279 090	6 784	302 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 575	XXXX	2 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 837	XXXX	9 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 412	XXXX	12 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 394	295 502	6 784	314 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		687		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		687		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 394	294 815	6 784	314 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	11 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 394	294 815	6 741	302 873

		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	3 147		3 187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 147		3 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,90	XXXX	95,03
B - L'usager	30	122	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 416,52	XXXX	2 566,72

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. 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	1 766	92 549	854	43 087
Personnel-temps régulier	2	42 542	1 608 335	42 127	1 582 502
Temps supplémentaire	3	38	1 100	116	6 458
Primes	4	XXXX	43 637	XXXX	108 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 346	1 745 621	43 097	1 740 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 790	333 156	8 707	344 772
Particuliers	9	4 377	126 526	3 944	93 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 167	459 682	12 651	438 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 322	XXXX	285 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 513	2 487 625	55 748	2 464 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 498	XXXX	21 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 571	XXXX	81 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 069	XXXX	103 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 513	2 636 694	55 748	2 567 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 947		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 947		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 513	2 630 747	55 748	2 567 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				96 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 513	2 630 747	55 748	2 470 781

		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	27 677		25 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 677		25 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,27	XXXX	96,18
B - L'usager	30	1 325	XXXX	1 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 985,47	XXXX	2 173,07

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 726	143 590	1 414	70 062
Personnel-temps régulier	2	64 832	2 433 136	65 014	2 404 339
Temps supplémentaire	3	58	1 709	192	10 565
Primes	4	XXXX	64 823	XXXX	163 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 616	2 643 258	66 620	2 648 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 444	505 691	13 502	527 871
Particuliers	9	6 553	189 089	6 229	149 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 997	694 780	19 731	677 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 776	XXXX	436 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 613	3 765 814	86 351	3 762 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 437	XXXX	33 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 166	XXXX	127 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 603	XXXX	161 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 613	3 994 417	86 351	3 924 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		131 486		123 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		131 486		123 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 613	3 862 931	86 351	3 800 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	135 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 613	3 862 931	86 316	3 664 905

		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	41 955		38 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 955		38 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,21	XXXX	98,78
B - L'usager	30	3 127	XXXX	4 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 235,35	XXXX	907,38

	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: 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	31	1 850	32	1 369
Personnel-temps régulier	2	11 513	452 316	11 289	429 511
Temps supplémentaire	3	1	23	7	315
Primes	4	XXXX	10 543	XXXX	31 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 545	464 732	11 328	462 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 168	85 781	2 438	100 388
Particuliers	9	787	29 203	2 497	84 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 955	114 984	4 935	185 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 803	XXXX	93 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 500	663 519	16 263	741 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 864	XXXX	118 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 321	XXXX	29 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 185	XXXX	147 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 500	794 704	16 263	889 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 500	794 704	16 263	889 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	24 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 500	794 704	16 258	864 393

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 493		7 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 493		7 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,57	XXXX	121,54
B - L'usager	30	352	XXXX	333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 257,68	XXXX	2 595,77

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 850	32	1 369
Personnel-temps régulier	2	11 513	452 316	11 289	429 511
Temps supplémentaire	3	1	23	7	315
Primes	4	XXXX	10 543	XXXX	31 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 545	464 732	11 328	462 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 168	85 781	2 438	100 388
Particuliers	9	787	29 203	2 497	84 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 955	114 984	4 935	185 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 803	XXXX	93 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 500	663 519	16 263	741 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 864	XXXX	118 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 321	XXXX	29 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 185	XXXX	147 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 500	794 704	16 263	889 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 500	794 704	16 263	889 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	24 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 500	794 704	16 258	864 393

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 493		7 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 493		7 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,57	XXXX	121,54
B - L'usager	30	352	XXXX	333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 257,68	XXXX	2 595,77

	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: 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	1 271	73 798	1 610	96 842
Personnel-temps régulier	2	37 153	1 244 059	32 449	1 072 720
Temps supplémentaire	3	124	5 789	224	13 545
Primes	4	XXXX	2 103	XXXX	119 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	567	10 964	633	10 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 115	1 336 713	34 916	1 312 259
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 191	248 782	7 266	262 968
Particuliers	9	3 648	55 718	1 998	43 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 839	304 500	9 264	306 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 967	XXXX	196 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 954	1 845 180	44 180	1 815 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 090 428		2 021 580
Fournitures et autres charges	14		426 518		426 163
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 516 946		2 447 743
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 362 126		4 262 967
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 362 126		4 262 967
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 994 123		2 122 239
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 368 003		2 140 728
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 362 126		4 262 967
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	386	17 424	161	7 041
Temps supplémentaire	3	98	4 241	2	80
Primes	4	XXXX		XXXX	559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	484	21 665	163	7 680
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	75	3 354	31	1 384
Particuliers	9			1	15
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	3 354	32	1 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 866	XXXX	1 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559	27 885	195	10 155

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13	128 372	211 631
Fournitures et autres charges	14	32 719	16 767
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	161 091	228 398
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	188 976	238 553
	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	188 976	238 553
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	188 976	233 008
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		5 545
TOTAL (L.28 à L.30)	31	188 976	238 553
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés 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	386	17 424	161	7 041
Temps supplémentaire	3	98	4 241	2	80
Primes	4	XXXX		XXXX	559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	484	21 665	163	7 680
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	75	3 354	31	1 384
Particuliers	9			1	15
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	3 354	32	1 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 866	XXXX	1 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559	27 885	195	10 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		128 372		211 631
Fournitures et autres charges	14		32 719		16 767
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		161 091		228 398
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		188 976		238 553
	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		188 976		238 553
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		188 976		233 008
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				5 545
TOTAL (L.28 à L.30)	31		188 976		238 553
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	595	19 436	208	7 217
Temps supplémentaire	3	1	13	1	37
Primes	4	XXXX	131	XXXX	882
Main-d'oeuvre indépendante	5			41	837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	596	19 580	250	8 973
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	61	2 320	44	1 596
Particuliers	9	55	203	11	237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	2 523	55	1 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 737	XXXX	1 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	712	24 840	305	11 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		82 396		112 518
Fournitures et autres charges	14		94 146		216 853
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		176 542		329 371
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		201 382		341 368
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		201 382		341 368
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		201 382		341 368
TOTAL (L.28 à L.30)	31		201 382		341 368
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			5 458	186 199
Temps supplémentaire	3			21	980
Primes	4	XXXX		XXXX	23 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 479	210 343
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 128	41 531
Particuliers	9			290	6 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 418	47 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 897	289 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		24 700		14 668
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 700		14 668
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		24 700		303 974
	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		24 700		303 974
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		24 700		303 974
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 700		303 974
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				

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	88	4 916		
Personnel-temps régulier	2	2 510	83 728	2 221	74 571
Temps supplémentaire	3	2	107	8	368
Primes	4	XXXX	137	XXXX	8 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	3 526		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 684	92 414	2 229	83 803
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	490	16 878	505	17 624
Particuliers	9	250	3 060	127	2 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	740	19 938	632	20 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 735	XXXX	12 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 424	126 087	2 861	116 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 053 620		989 170
Fournitures et autres charges	14		126 381		90 298
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 180 001		1 079 468
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 306 088		1 196 313
	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		1 306 088		1 196 313
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 302 260		1 196 313
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 828		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 306 088		1 196 313
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	100	3 963	189	6 446
Temps supplémentaire	3			1	34
Primes	4	XXXX		XXXX	802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100	3 963	190	7 282
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11	447	39	1 438
Particuliers	9			10	215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	447	49	1 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	585	XXXX	1 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111	4 995	239	10 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		37 109		826
Fournitures et autres charges	14		10 871		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		47 980		826
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		52 975		10 842
	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		52 975		10 842
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 892		10 842
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		35 083		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 975		10 842
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: 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	21 270	729 568	13 900	474 199
Temps supplémentaire	3	11	573	53	2 495
Primes	4	XXXX	1 199	XXXX	58 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 281	731 340	13 953	535 688
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 863	132 485	2 874	105 768
Particuliers	9	2 382	30 924	738	15 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 245	163 409	3 612	121 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 350	XXXX	79 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 526	1 005 099	17 565	736 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		431 459		411 771
Fournitures et autres charges	14		59 273		25 319
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		490 732		437 090
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 495 831		1 173 875
	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		1 495 831		1 173 875
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				106 989
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 495 831		1 066 886
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 495 831		1 173 875
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres 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	1 833	62 875	1 900	73 931
Temps supplémentaire	3	1	49	10	487
Primes	4	XXXX	103	XXXX	6 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	7 438	592	9 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 317	70 465	2 502	89 723
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	333	11 418	254	9 552
Particuliers	9	205	684	47	1 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	538	12 102	301	10 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 510	XXXX	10 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 855	92 077	2 803	110 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		134 615		172 867
Fournitures et autres charges	14		52 087		38 664
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		186 702		211 531
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		278 779		322 455
	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		278 779		322 455
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 966
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		278 779		320 489
TOTAL (L.28 à L.30)	31		278 779		322 455
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	1 183	68 882	1 610	96 842
Personnel-temps régulier	2	10 459	327 065	8 412	243 116
Temps supplémentaire	3	11	806	128	9 064
Primes	4	XXXX	533	XXXX	19 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 653	397 286	10 150	368 767
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 358	81 880	2 391	84 075
Particuliers	9	756	20 847	774	17 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 114	102 727	3 165	101 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 184	XXXX	59 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 767	564 197	13 315	529 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		198 157		108 129
Fournitures et autres charges	14		51 041		38 262
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		249 198		146 391
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		813 395		675 587
	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		813 395		675 587
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		460 295		269 147
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		353 100		406 440
TOTAL (L.28 à L.30)	31		813 395		675 587
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: 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	3 897	156 873	3 771	138 607
Temps supplémentaire	3	2	71		
Primes	4	XXXX	1 744	XXXX	7 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	211	7 029		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 110	165 717	3 771	146 544
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	355	14 196	230	7 503
Particuliers	9	16	517	23	990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	371	14 713	253	8 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 936	XXXX	17 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 481	199 366	4 024	172 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 000		
Fournitures et autres charges	14		194 136		45 118
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		197 136		45 118
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		396 502		217 851
	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		396 502		217 851
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		189 950		195 560
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		206 552		22 291
TOTAL (L.28 à L.30)	31		396 502		217 851
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	2 887	119 540	3 771	138 607
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 744	XXXX	7 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 887	121 284	3 771	146 544
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	199	8 925	230	7 503
Particuliers	9	8	323	23	990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	9 248	253	8 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 308	XXXX	17 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 094	143 840	4 024	172 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		46 110		22 827
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 110		22 827
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		189 950		195 560
	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		189 950		195 560
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		189 950		195 560
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		189 950		195 560
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 010	37 333		
Temps supplémentaire	3	2	71		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	211	7 029		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 223	44 433		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	156	5 271		
Particuliers	9	8	194		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164	5 465		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 628	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 387	55 526		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 000		
Fournitures et autres charges	14		148 026		22 291
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		151 026		22 291
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		206 552		22 291
	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		206 552		22 291
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		206 552		22 291
TOTAL (L.28 à L.30)	31		206 552		22 291
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: Projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 010	37 333		
Temps supplémentaire	3	2	71		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	211	7 029		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 223	44 433		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	156	5 271		
Particuliers	9	8	194		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164	5 465		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 628	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 387	55 526		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 000		
Fournitures et autres charges	14		148 026		22 291
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		151 026		22 291
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		206 552		22 291
	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		206 552		22 291
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		206 552		22 291
TOTAL (L.28 à L.30)	31		206 552		22 291
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: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 235	43 680	607	27 472
Temps supplémentaire	3	2	47		
Primes	4	XXXX	639	XXXX	1 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 237	44 366	607	28 628
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	266	9 820	112	5 092
Particuliers	9	72	2 401	12	543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338	12 221	124	5 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 470	XXXX	4 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 575	64 057	731	38 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		425		244
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		425		244
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		64 482		38 842
	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		64 482		38 842
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		64 482		38 842
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		64 482		38 842
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	7 005	402 604	5 891	336 125
Personnel-temps régulier	2	102 573	3 662 935	93 886	3 288 275
Temps supplémentaire	3	682	34 481	5 289	317 276
Primes	4	XXXX	65 160	XXXX	237 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 260	4 165 180	105 066	4 179 132
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 993	811 112	23 917	931 760
Particuliers	9	7 520	184 699	7 653	217 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 513	995 811	31 570	1 149 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 082 124	XXXX	1 022 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 773	6 243 115	136 636	6 350 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		144 673		16 072
Fournitures et autres charges	14		2 314 541		1 146 353
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 459 214		1 162 425
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 702 329		7 513 127
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		31 460		39 600
Administration	23		63 196		60 356
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		94 656		99 956
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 796 985		7 613 083
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 770 217		7 603 118
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		26 768		9 966
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 796 985		7 613 084
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 336	193 961	1 562	94 918
Personnel-temps régulier	2	27 856	723 692	15 463	388 205
Temps supplémentaire	3	67	4 676	371	21 658
Primes	4	XXXX	33	XXXX	21 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 259	922 362	17 396	526 282
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 242	182 953	3 770	109 980
Particuliers	9	3 061	71 586	999	21 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 303	254 539	4 769	131 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 204	XXXX	83 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 562	1 330 105	22 165	741 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		607 359		575 864
Fournitures et autres charges	14		425 508		192 358
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 032 867		768 222
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 362 972		1 509 652
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 362 972		1 509 652
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 033 676		1 376 974
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		329 296		132 678
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 362 972		1 509 652
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 médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 336	193 961	1 562	94 918
Personnel-temps régulier	2	27 856	723 692	15 463	388 205
Temps supplémentaire	3	67	4 676	371	21 658
Primes	4	XXXX	33	XXXX	21 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 259	922 362	17 396	526 282
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 242	182 953	3 770	109 980
Particuliers	9	3 061	71 586	999	21 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 303	254 539	4 769	131 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 204	XXXX	83 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 562	1 330 105	22 165	741 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		607 359		575 864
Fournitures et autres charges	14		425 508		192 358
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 032 867		768 222
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 362 972		1 509 652
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 362 972		1 509 652
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 033 676		1 376 974
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		329 296		132 678
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 362 972		1 509 652
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: 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	749	39 882		
Personnel-temps régulier	2	18 331	479 636		
Temps supplémentaire	3	21	697		
Primes	4	XXXX	2 156	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 101	522 371		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 715	100 971		
Particuliers	9	546	12 006		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 261	112 977		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 907	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 362	720 255		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		600		
Fournitures et autres charges	14		1 793 481		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 794 081		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 514 336		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		4 866		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		111 644		
Administration	23		60 242		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		176 752		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 691 088		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 557 918		
Revenus de type commercial	29		145 140		
Revenus d'autres sources	30		8 162		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 711 220		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		20 132		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 219	83 391	1 949	155 455
Temps supplémentaire	3	55	2 909	972	40 850
Primes	4	XXXX	40	XXXX	15 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 274	86 340	2 921	211 862
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	340	12 347	546	25 005
Particuliers	9	10	452		15 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	12 799	546	40 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 022	XXXX	24 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 624	110 161	3 467	276 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 523 227
Fournitures et autres charges	14		3 138		5 820
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 138		2 529 047
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		113 299		2 805 779
	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		113 299		2 805 779
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		113 299		3 726 733
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		113 299		3 726 733
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		920 954
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 219	83 391	1 949	155 455
Temps supplémentaire	3	55	2 909	972	40 850
Primes	4	XXXX	40	XXXX	15 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 274	86 340	2 921	211 862
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	340	12 347	546	25 005
Particuliers	9	10	452		15 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	12 799	546	40 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 022	XXXX	24 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 624	110 161	3 467	276 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 523 227
Fournitures et autres charges	14		3 138		5 820
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 138		2 529 047
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		113 299		2 805 779
	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		113 299		2 805 779
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		113 299		3 726 733
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		113 299		3 726 733
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		920 954
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Cert.Toxico. et jeu pathologique

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: PFST

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: Rend. économique prévention

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: TCN

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	2 219	83 391	875	39 238
Temps supplémentaire	3	55	2 909	733	31 323
Primes	4	XXXX	40	XXXX	2 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 274	86 340	1 608	73 519
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	340	12 347	288	11 299
Particuliers	9	10	452		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	12 799	288	11 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 022	XXXX	8 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 624	110 161	1 896	93 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 138		3 976
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 138		3 976
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		113 299		97 229
	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		113 299		97 229
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		113 299		164 433
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		113 299		164 433
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		67 204
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Affiliation universitaire

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: Vers un chez soi (covid)

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			1 074	25 872
Temps supplémentaire	3			239	9 527
Primes	4	XXXX		XXXX	12 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 313	47 998
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			258	7 798
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			258	7 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 571	63 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 523 227
Fournitures et autres charges	14				1 844
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 525 071
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 588 134
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 588 134
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 588 134
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 588 134
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				90 345
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				90 345
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				5 908
Particuliers	9				15 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10				21 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				120 416
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				120 416
	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				120 416
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				122 074
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				122 074
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1 658
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		852 092
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		852 092
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		852 092
	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	1 657	36 319	896	19 530
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	858
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 479	506 288	12 941	381 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 136	542 607	13 837	401 513
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	298	6 772	249	5 797
Particuliers	9	528	10 235	720	12 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	826	17 007	969	18 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 475	XXXX	5 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 962	567 089	14 806	425 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		566 711		1 131 281
Fournitures et autres charges	14		757 692		702 984
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 324 403		1 834 265
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 891 492		2 259 670
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 891 492		2 259 670
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 563 599
Revenus de type commercial	29		273 689		896 588
Revenus d'autres sources	30		1 742 044		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 015 733		3 460 187
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		124 241		1 200 517
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 062 409		1 062 409

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	14 151	306 299	13 966	294 223
Temps supplémentaire	3	120	3 703	133	4 134
Primes	4	XXXX	4 653	XXXX	17 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 271	314 655	14 099	315 829
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 038	58 159	3 608	75 221
Particuliers	9	3 912	66 887	2 323	41 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 950	125 046	5 931	117 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 885	XXXX	59 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 221	500 586	20 030	492 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 431
Fournitures et autres charges	14		370 989		229 657
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		370 989		231 088
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		871 575		723 884
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		5 298		7 364
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		7 509		5 990
Administration	23		30 375		26 486
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		43 182		39 840
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		914 757		763 724
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				15 172
Revenus de type commercial	29		1 006 485		619 273
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 006 485		634 445
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		91 728		(129 279)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		32 108		28 085

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				
	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		68 457		24 772
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		68 457		24 772
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		68 457		24 772
	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		18 887		132 754
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 887		132 754
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 887		132 754
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		16 709		46 760
Entretien des installations	20		10 045		33 817
Sécurité	21				138
Fonctionnement des installations	22		50 703		60 618
Administration	23		15 998		8 039
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		93 455		149 372
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		112 342		282 126
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		147 690		540 386
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		147 690		540 386
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		35 348		258 260
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				126 437

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			297	6 893
Temps supplémentaire	3			6	211
Primes	4	XXXX		XXXX	299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			303	7 403
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			60	1 421
Particuliers	9			3	65
TOTAL (L.08 + L.09)	10			63	1 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			366	10 168

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		310
Fournitures et autres charges	14		104 610
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		104 920
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		115 088
	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		115 088
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		1 707
Revenus de type commercial	29		105 994
Revenus d'autres sources	30		9 674
TOTAL (L.28 à L.30)	31		117 375
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 287
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
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	12 730	2 431
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 730	2 431
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	12 730	2 431
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 147	226 080	3 146	224 295
Personnel-temps régulier	2	52 289	2 044 208	59 880	2 384 854
Temps supplémentaire	3	2 308	113 178	3 020	174 056
Primes	4	XXXX	32 396	XXXX	141 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 099	23 551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 843	2 439 413	66 046	2 924 958
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 363	457 664	11 824	514 173
Particuliers	9	2 770	74 671	2 649	89 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 133	532 335	14 473	603 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 563	XXXX	404 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 976	3 309 311	80 519	3 933 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		234 008		259 253
Fournitures et autres charges	14		812 629		723 647
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 046 637		982 900
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 355 948		4 916 038
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		81 886		92 445
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		81 886		92 445
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 437 834		5 008 483
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		413 250		1 081 169
Revenus de type commercial	29		4 707 956		4 390 842
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 121 206		5 472 011
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		683 372		463 528
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Imprimerie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 688	153 391	5 989	136 739
Temps supplémentaire	3	38	1 454	31	1 267
Primes	4	XXXX	4	XXXX	6 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 726	154 849	6 020	144 168
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 728	39 037	925	22 378
Particuliers	9	242	4 698	718	14 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 970	43 735	1 643	37 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 132	XXXX	25 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 696	225 716	7 663	206 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 450		7 119
Fournitures et autres charges	14		395 643		330 785
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		402 093		337 904
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		627 809		544 609
	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		627 809		544 609
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				6 942
Revenus de type commercial	29		834 063		678 594
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		834 063		685 536
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		206 254		140 927
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: GBM Montérégie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 147	226 080	3 146	224 295
Personnel-temps régulier	2	45 601	1 890 817	53 891	2 248 115
Temps supplémentaire	3	2 270	111 724	2 989	172 789
Primes	4	XXXX	32 392	XXXX	135 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 099	23 551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 117	2 284 564	60 026	2 780 790
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 635	418 627	10 899	491 795
Particuliers	9	2 528	69 973	1 931	74 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 163	488 600	12 830	566 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 431	XXXX	379 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 280	3 083 595	72 856	3 726 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		227 558		252 134
Fournitures et autres charges	14		416 986		392 862
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		644 544		644 996
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 728 139		4 371 429
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		81 886		92 445
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		81 886		92 445
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 810 025		4 463 874
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		413 250		1 074 227
Revenus de type commercial	29		3 873 893		3 712 248
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 287 143		4 786 475
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		477 118		322 601
	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	9 421 181		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	493 924		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	8 810 008		78
Revenus de type commercial	4	1 038 500	6 580 286	178 431	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		2 315 337		79
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 038 500	27 620 736	178 431	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	24 877 265	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	178 431	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	1 038 500	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 038 500	24 877 265	178 431	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	2 743 471	0	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 536 830	2 482 142	
Travailleurs sociaux	3	785 214	720 132	
Autres professionnels de la santé	4	322 216	317 530	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	67 408	64 707	
Pharmacien communautaire	7	77 293	86 951	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	951 667	905 941	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	4 740 628	4 577 403	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14	353 034	145 321	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	335 037	544 169	
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	688 071	689 490	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	303 415	303 414	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	170 080	170 080	
Personnel de soutien administratif	22	965 957	965 958	
Personnel infirmier-clinique	23	488 554	488 554	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	687 306	687 306	
Autres ressources humaines	25	141 764	141 764	
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	1 339 576	1 339 476	
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	4 096 652	4 096 552	

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	90 604 283	90 130 011	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	662 153	626 488	80
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	2 660 420	1 911 748	81
Allocations de retraite	4	126 548	159 818	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	503 388	552 513	82
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	305 415	59 626	83
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	94 862 207	93 440 204	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	17 265 692	19 148 351	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	77 596 515	74 291 853	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	191 903	278 215	
Matériel et équipement	11	48 121	50 827	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	240 024	329 042	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	5 678 070	6 119 394	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	83 514 609	80 740 289	
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	244 976	251 670	
Services achetés	23	366 320	762 828	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	83 131	8 082	84
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	159 727	130 927	
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29		1 247	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	871 511	257 314	85
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	85 240 274	82 152 357	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	83 112 090	81 634 096	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(2 128 184)	(518 261)	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	115	327 517
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	115	327 517

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	5 206 951	4 033 240	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3		2 776 439	
- Employés - médecins	4		1 492 766	
Revenus de placement	5		36 673	
Autres (préciser P695)	6		13 200	
Total des revenus (L.02 à L.06)	7		4 319 078	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9		2 086 517	
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11		2 232 561	
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	2 558 637	1 058 850	
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19	2 558 637	1 058 850	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	2 648 314	5 206 951	

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	1 200 517	124 241	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22		2 232 561	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	1 200 517	2 356 802	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	745 952	745 952	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27	2 648 314	5 206 951	
TOTAL (L.26 + L.27)	28	3 394 266	5 952 903	

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	2 563 599		
Revenus de type commercial	2	1 935 088	273 689	
Revenus d'autres sources	3		1 742 044	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	(1 038 500)		
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 460 187	2 015 733	

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	860 792	46 826	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	860 792	46 826	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 074 296	96 862	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 074 296	96 862	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 935 088	143 688	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		4 965 333				4 965 333	86
No: 4110	3		98 826				98 826	
No: 4120	4		4 717				4 717	
No: 4130	5		4 079 707				4 079 707	
No: 4150	6		45 047			199 710	244 757	
No: 5510	7		8 767 838				8 767 838	
No: 5530	8		1 047 448				1 047 448	
No: 5540	9		100 170			147 509	247 679	
No: 5550	10		54 016				54 016	
No: 5910	11		341 394				341 394	
No: 5930	12		491 906				491 906	
No: 5940	13		382 521				382 521	
No: 5950	14		254 280				254 280	
No: 5970	15		59 757				59 757	
No: 5980	16		343 691				343 691	
No: 5990	17		73 889				73 889	
No: 6000	18		1 303 590				1 303 590	
No: 6010	19		152 446				152 446	
No: 6020	20		1 787 744				1 787 744	
No: 6050	21		19 983 427				19 983 427	
No: 6060	22		8 554 819				8 554 819	
No: 6070	23		249 998				249 998	
No: 6080	24		1 574 687				1 574 687	
No: 6090	25		360 054				360 054	
No: 6100	26		68 632				68 632	
No: 6160	27		27 922 299				27 922 299	
No: 6170	28		2 290 970				2 290 970	
No: 6200	29		122 194				122 194	
No: 6240	30		9 711 808				9 711 808	
No: 6280	31		89 246				89 246	
No: 6290	32		82 660				82 660	
No: 6300	33		1 894 496				1 894 496	
No: 6320	34		248 259				248 259	
No: 6330	35		649 000				649 000	
Autres No: CA	36		129 039 229			3 061 821	132 101 050	87
TOTAL (L.01 à L.36)	37		227 196 098			3 409 040	230 605 138	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro | Note

52

Page 612 : L1 – C2

Subventions MSSS	Établ. publics du RSSS
CISSS Montérégie-Est	(596 259) $
CISSS Montérégie-Ouest	(417 867) $
CIUSSS de l'Estrie	58 869 $
	(955 257) $

53

Page 625-01 : L14– C1

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs	Entités du périmètre
Société québécoise des infrastructures	1 869 949 $
Autres	182 486 $
	2 052 435 $

54

Page 625-01 – L16 - C1 et C2

Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	Entités du périmètre
MSSS	38 058 510 $
	38 058 510 $

55

Page 630 : L2 – C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
RAMQ	(134 139) $
	(134 139) $

56

Page 630 : L3 – C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Hydro-Québec	22 213 $
Le curateur public du Québec	6 789 $
Ministère des finances	116 $
CISSS Montérégie-Est	44 $
Cégep de Rimouski	10 $
	29 172 $

57

Page 634 : L4 - C5

Marchés Financiers	Tiers hors

Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	périmètre
Dettes PPP	59 991 982 $
	59 991 982 $

58 **Page 635 : L12 – C2**

Contrat d'acquistion d'immobilisations non apparentées excédant 1 000 000$	Exercice courant
EBC-Longer s.e.p.	10 422 849 $
Coffrage Alliance ltée	7 565 048 $
Genfor	5 932 774 $
Itergy	4 340 698 $
Entreprise G.N.P. inc	3 953 736 $
Acier AGF inc	2 089 269 $
Baillargeon division matériaux inc	1 745 430 $
SNC Lavallin	1 744 054 $
Philips Healthcare	1 410 757 $
Autres (montants inférieurs à 1000 000 $)	17 879 702 $
	57 084 317 $

59 **Page 635 : L12 – C4**

Contrat de location – exploitation Tiers hors périmètre	Exercice courant
Edifice 2727 Taschereau inc.	15 684 833 $
Northwest Healthcare Properties	12 486 190 $
Complexe St-Charles S.E.N.C.	10 069 857 $
Investissements 299 Sir Wilfrid Laurier Limitée	9 361 848 $
Corporation FCHT Holdings (Québec) inc.	4 303 349 $
Centre commercial St-Luc St-Jean inc.	4 197 965 $
Les galeries Richelieu Nominée inc.	3 262 740 $
5000 Taschereau Investments Inc.	3 132 555 $
Université de Sherbrooke	2 834 319 $
6861822 Canada Inc.	2 075 365 $
Complexe Singer inc.	1 982 668 $
Les Appartements D'Assigny s.e.c.	1 253 187 $
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M$)	4 158 554 $
	74 803 430 $

60 **Page 635-01 : L12 – C4**

Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre	Exercice courant
CHSLD Marguerite Rocheleau	121 521 081 $
Manoir Soleil	2 753 215 $
Centre Valéo	2 710 209 $
CHSLD Argyle	5 457 758 $
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M$)	4 461 341 $
	136 903 604 $

61 **Page 635-01 : L12 – C6**

Autres contrats approvisionnement. Tiers hors périmètre	Exercice courant
McMahon distributeur pharmaceutique	44 314 785 $
Laboratoires Abbott	37 739 666 $
Huiles Thuot & Beauchemin	13 715 948 $
Chirurgie Dix 30 inc.	13 518 382 $
Groupe de sécurité garda	12 554 202 $
Fonds des ress. informationnelles du secteur de la Santé et des Services sociaux (FRISSSS)	11 098 602 $
Alcon	7 728 123 $
Sirco enquêtes et protection	7 059 500 $
Cardinal	5 929 690 $
Groupe ADR inc	5 907 477 $
GFS québec	5 082 419 $
Bio-Rad Laboratories	3 927 882 $
Medtronic Canada	3 838 206 $
Synergie hunt	3 635 824 $
Itergy international inc.	3 183 072 $
Dufort et Lavigne	3 143 246 $
Société alzheimer du Haut-Richelieu	3 046 651 $
UP centre d'urgences pediatriques	2 723 779 $
Leica biosystems	2 607 291 $
Johnson & Johnson produits médicaux	2 284 614 $
Logibec	2 221 237 $
Roche Diagnostics	2 002 845 $
Biomerieux	1 919 579 $
Pincor ltee	1 900 372 $
Hologic	1 885 353 $
Gestion global excel inc	1 883 581 $
Elekta canada inc	1 840 450 $
Simardco	1 792 857 $
Compugen	1 747 749 $
Soins amika aide a domicile inc.	1 727 712 $
Soft choice	1 693 592 $
Quidel canada ulc	1 530 991 $
Informatique Pro-Contact	1 393 887 $
Roche Diagnostics	1 388 756 $
Centre multifonction Sieur de Normandie	1 346 534 $
Johnson & Johnson produits médicaux	1 321 855 $
Maison le point commun	1 316 708 $
Centre de prevention du suicide du Haut-Richelieu	1 286 270 $
Elodi	1 267 308 $
Inter Médico	1 231 245 $
Qualisys diagnostics inc.	1 213 487 $
Roche Diagnostics	1 194 643 $
Logibec	1 084 023 $
GE santé Canada	1 041 614 $
Pincor ltee	1 008 343 $
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M$)	118 743 083 $
	350 023 433 $

Page 635-04 : L2 – C6

Autres	Exercice courant
Acquisition de l'immeuble du 3141 boulevard Taschereau. Retrait de la valeur résiduelle de l'obligation contractuelle au AS-471 2019-2020 à partir de la date de l'achat	(7 711 048) $
	(7 711 048)$

63

Page 635-04 : L8 – C2

Redressements au solde au début	Exercice courant
Écart dans les montants confirmés par le MSSS dans sa lettre du 13 janvier 2021 par rapport à celle du 31 mars 2020 sous la signature d'Anne Martineau Directrice générale adjointe pour les exercices financiers 2021-2022 et 2022-2023	20 498 572 $
	20 498 572 $

64

Page 636 : L1 à L12 - C2, C3

Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles				
	Donations de tiers (C2)			Autres revenus (C3)
Échéances	Fondation Hôpital CCLM	Fondation Santé Hôpital HHR	Total	Revenus de location
	Équipements médicaux	Centre Mère-Enfant		
2021-2022	4 481 697 $	0 $	4 481 697 $	798 048 $
2022-2023	0 $	6 850 000 $	6 850 000 $	354 653 $
2023-2024	0 $	0 $	0 $	138 656 $
2024-2025	0 $	0 $	0 $	77 359 $
2025-2026	0 $	0 $	0 $	71 786 $
2025-2030	0 $	0$	0 $	167 501 $
	4 481 697 $	**6 850 000 $**	**11 331 697 $**	**1 608 002 $**

65

Page 636-01 : L1 à L12 - C1

Dette à long terme-Subvention pour le remboursement du capital d'emprunt pour des projets d'immobilisation

Subvention pour remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immos	Fonds de financement et Financement-Québec		PPP	Total
Échéances	Capital	Refinancement		
2021-2022	28 915 135 $	0 $	2 866 790 $	31 781 925 $
2022-2023	29 200 654 $	12 357 336 $	3 007 518 $	44 565 508 $
2023-2024	27 124 192 $	0 $	3 156 996 $	30 281 188 $
2024-2025	27 341 707 $	7 995 093 $	3 315 861 $	38 652 661 $
2025-2026	26 103 463 $	0 $	3 484 803 $	29 588 266 $
2026-2031	84 573 852 $	83 853 599 $	20 366 241 $	188 793 692 $
2031-2036	46 253 911 $	5 775 860 $	20 591 827 $	72 621 598 $
2036-2041	24 656 230 $	0 $	3 201 946 $	27 858 176 $
2041-2046	12 411 663 $	0 $	0 $	12 411 663 $
2046 et plus	0 $	0 $	0 $	0 $
Indéterminée	0 $	0 $	0 $	0 $

	306 580 807 $	**109 981 888 $**	**59 991 982$**	**476 554 677 $**

66

Page 646 : L2 – C2, C3

CEGEP	Recouvrements	Autres revenus
Cégep du Vieux Montréal	115 979 $	3 885 $
Champlain Regional College	25 851 $	0 $
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	5 787 $	260 120 $
Cégep de Saint-Hyacinthe	0 $	138 116 $
Cégep Édouard-Montpetit	0 $	49 926 $
Cégep d'Ahuntsic	0 $	8 315 $
Cégep de Valleyfield	0 $	5 883 $
Cégep de Rosemont	0 $	1 386 $
Autres	0 $	1 051 $
	147 617 $	**468 682 $**

67

Page 646 : L2 – C8

Détails des transactions	Exercice courant
Cégep de Saint-Hyacinthe	371 $
Collège Ahuntsic	132 $
	503 $

68

Page 646 : L3 – C2, C3

Commissions scolaires	Recouvrements	Autres revenus
Centre de services scolaire de Montréal	30 141 $	0 $
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	0 $	18 966 $
Centre de services scolaire Marie-Victorin	0 $	6 273 $
Centre de services scolaire des Patriotes	0 $	821 $
Autres	0 $	896 $
	30 141 $	**26 956 $**

69

Page 646 : L3 – C8

Détails des transactions	Exercice courant
Commission scolaire St-Hyacinthe	7 958 $
	7 958 $

70

Page 646 : L30 - C2, C3

Autres entités apparentées	Recouvrements	Autres revenus
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	88 978 $	0 $
Office des personnes handicapées du Québec	4 663 $	0 $
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	0 $	7 421 $
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	(1 425) $	87 $

	92 216 $	**7 508 $**

71

Page 646 : L30 – C8

Détails des transactions	**Exercice courant**
SOQUIJ	42 285 $
Immigration Québec	10 124 $
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	5 373 $
Ministère de l'emploi et solidarité sociale	300 $
Ministère de la justice	265 $
Institut de la statistique du Québec	212 $
	58 559 $

72

Page 646-01 : L2– C1

Détails des transactions apparentées	**Exercice courant**
Cégep Édouard-Montpetit	9 625 $
Cégep Ahuntsic	8 380 $
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	7 443 $
Champlain Regional College	2 226 $
Cégep de Valleyfield	1 758 $
Cégep de Saint-Hyacinthe	518 $
Autres	154 $
	30 104 $

73

Page 646-01 : L2 – C3

Détails des transactions apparentées	**Exercice courant**
Cégep Saint-Hyacinthe	71 559 $
	71 559 $

74

Page 646-01 : L3 - C1

Détails des transactions apparentées	**Exercice courant**
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	12 059 $
Centre de services scolaire des Patriotes	3 601 $
Centre de services scolaire Marie-Victorin	3 039 $
Centre de services scolaire Riverside	333 $
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke	212 $
Autres	146 $
	19 391 $

75

Page 646-01 : L30 - C1

Autres entités apparentées	**Exercice courant**
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	3 451 $

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	2 988 $
Office des personnes handicapées du Québec	2 226 $
	8 665 $

76 **Page 646-01 : L30 – C3**

Détails des transactions apparentées	**Exercice courant**
Ministre des finances	1 558 $
Immigration Québec	1 640 $
Société québécoise d'information juridique	31 $
	3 229 $

77 **Page 646-01 : L30 - C5**

Autres entités apparentées :	**Rev. Report immo.**
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	253 543 $
	253 543 $

78 **Page 661 : L3 – C2**

Autres	**Activités accessoires**
CNESST	7 442 110 $
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	934 749 $
Fonds de recherche santé Québec	232 710 $
Table de concertation nationale en maladies infectieuses	72 338 $
Centre hospitalier universitaure Sainte-Justine	60 900 $
Centre universitaire de santé McGill	25 464 $
Institut de cardiologie de Montréal	22 131 $
Autres organismes du Québec	10 842 $
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	4 763 $
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal	3 982 $
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal	19 $
	8 810 008 $

79 **Page 661 : L5 – C1, C2**

Revenus d'autres sources	**Activités principales**	**Activités accessoires**
Recherche	0 $	2 135 183 $
Enseignement	0 $	132 678 $
Projets pilotes	0 $	22 291 $
Santé au travail	0 $	9 966 $
Comptoir des ventes	0 $	9 674 $
Donations	0 $	5 545 $
	0 $	**2 315 337 $**

80 **Page 672 : L2 – C1, C2**

Particularités régionales	Exercice courant	Exercice Précédent
Kahnawake	505 360 $	469 695 $
Mohawk	156 793 $	156 793 $
	662 153 $	**626 488 $**

81

Page 672 : L3 – C1, C2

Éléments rectifiables	Exercice courant	Exercice Précédent
Heures livrées	1 159 843 $	0 $
Ajout d'heures	890 720 $	1 100 176 $
Écart de contribution retraite	332 678 $	318 277 $
Heures de faction - débordement	127 776 $	269 803 $
TAP formateur	140 050 $	213 670 $
Point de service additionnel	9 353 $	9 822 $
	2 660 420 $	**1 911 748 $**

82

Page 672 : L5 – C1, C2

Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal	Exercice courant	Exercice précédent
Coûts des transports	503 388 $	552 513 $
Nombre de transport	3 367	3 715

83

Page 672 : L6 - C1, C2

Autres charges admissibles	Exercice courant	Exercice précédent
Éléments rectifiables – années antérieures	198 162 $	14 908 $
Matériels pour véhicules ambulanciers	85 554 $	0 $
PNIC	21 699 $	0 $
Contrat de service – années antérieures – Kahnawake	0 $	44 718 $
	305 415 $	**59 626 $**

84

Page 672 : L25 – C1, C2

Autres charges admissibles - CMAQ	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures générales	83 131 $	8 082 $
	83 131 $	**8 082 $**

85

Page 672 : L30 - C1, C2

Autres charges admissibles au financement SPU	Exercice Courant	Exercice précédent
Achats capitalisables – Transfert au fonds d'immobilisation	613 956 $	21 622 $
Transports des usagers UST	141 698 $	126 767 $
SONIM (IPIM)	113 923 $	81 093 $

Fournitures générales	1 934 $	28 275 $
Frais légaux et honoraires	- $	(443) $
	871 511 $	**257 314 $**

86

Page 692 : L2 à L37 - C5

Numéro du centre d'activités :	**Activités comm. financés par le MSSS**	**Transfert inter-établis-sement**	**Total**
No : 4150	0 $	199 710 $	199 710 $
No : 5540	0 $	147 509 $	147 509 $
No : 6530	2 359 091 $	0 $	2 359 091 $
No : 7150	0 $	702 730 $	702 730 $
	2 359 091 $	**1 049 949 $**	**3 409 040 $**

87

Page 692 : L36 – C2

Numéro du centre d'activités :	**Coûts add. COVID-19**
No : 6360	1 392 508 $
No : 6390	101 967 $
No : 6430	118 572 $
No : 6460	2 666 $
No : 6510	89 481 $
No : 6530	2 466 917 $
No : 6540	51 804 $
No : 6560	1 721 471 $
No : 6570	15 217 $
No : 6590	90 409 $
No : 6610	150 392 $
No : 6620	12 225 $
No : 6680	30 346 $
No : 6710	223 543 $
No : 6720	261 099 $
No : 6730	303 768 $
No : 6750	98 032 $
No : 6760	19 077 410 $
No : 6770	1 961 657 $
No : 6780	143 858 $
No : 6790	2 200 672 $
No : 6800	1 039 837 $
No : 6830	1 533 022 $
No : 6840	618 155 $
No : 6860	97 549 $
No : 6870	717 063 $
No : 6880	646 950 $
No : 6890	120 604 $
No : 6960	169 211 $
No : 6980	32 064 $
No : 7060	1 055 240 $
No : 7090	1 080 673 $

No : 7100	4 186 $
No : 7110	103 492 $
No : 7150	3 223 337 $
No : 7160	977 381 $
No : 7200	114 018 $
No : 7300	6 017 428 $
No : 7320	124 213 $
No : 7340	1 348 479 $
No : 7390	3 552 $
No : 7400	71 996 $
No : 7530	1 919 563 $
No : 7550	2 323 086 $
No : 7600	2 716 410 $
No : 7640	8 741 034 $
No : 7650	106 414 $
No : 7700	68 546 $
No : 7710	16 420 255 $
No : 7930	23 436 $
No : 7940	33 025 $
No : 7990	46 766 419 $
No : 8000	9 600 $
No : 8060	274 171 $
No : 8070	24 806 $
	129 039 229 $

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 490 573	2 518 643	(28 070)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	744 001	1 316 638	(572 637)
4130 Maladies infectieuses	3	5 915 194	2 909 977	3 005 217
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 274 370	1 496 209	(221 839)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	784 380	(784 380)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	47 555	XXXX	47 555
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	797 825	1 096 942	(299 117)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	4 246 433	4 401 363	(154 930)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	46 058		46 058
6764 Protection de la santé	13	20 221 457	4 044 052	16 177 405
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	780 333	183 129	597 204
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	46 766 419	978 784	45 787 635
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19	8 163 681	6 954 729	1 208 952
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	91 493 899	26 684 846	64 809 053
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	1 204 214	801 415	402 799
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	7 778 716	7 961 531	(182 815)
5990 Pratique des sages-femmes	26	1 472 229	1 239 150	233 079
6090 Info santé 8-1-1	27	6 432 069	5 209 182	1 222 887
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	4 646 893	4 713 301	(66 408)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	135 418	248 178	(112 760)
6510 Santé parentale et infantile	30	1 682 705	1 510 201	172 504
6590 Santé scolaire	31	995 061	1 070 747	(75 686)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 726 330	1 401 667	324 663
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 894 447	1 543 453	350 994
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	690 820	680 711	10 109
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	10 822 693	12 604 431	(1 781 738)
Charges non réparties par programmes-services	38	23 685 384	18 838 934	4 846 450
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	63 166 979	57 822 901	5 344 078

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	26 533 810	16 860 905	9 672 905
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 174 329	1 001 743	172 586
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	14 814 519	13 893 817	920 702
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	552 126	689 581	(137 455)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	34 740 381	23 754 695	10 985 686
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	56 894 609	28 067 423	28 827 186
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	65 869	XXXX	65 869
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8		XXXX	
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		226 560	(226 560)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	12 271 468	9 501 280	2 770 188
Charges non réparties par programmes-services	12	124 999 135	43 061 208	81 937 927
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	272 046 246	137 057 212	134 989 034

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	1 468 699	2 984 326	(1 515 627)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	2 888 422	2 417 431	470 991
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	347 216	282 298	64 918
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19	1 502 906	848 522	654 384
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 069 399	1 480 239	(410 840)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	43 958 460	33 815 037	10 143 423
Charges non réparties par programmes-services	23	90 655	107 803	(17 148)
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	51 325 757	41 935 656	9 390 101
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	323 372 003	178 992 868	144 379 135

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	787 652	518 844	268 808
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	358 738	361 905	(3 167)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	110 757		110 757
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	261 450	397 096	(135 646)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18		XXXX	
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	1 838 333	XXXX	1 838 333
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20		XXXX	
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	314 590	276 493	38 097
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	7 626 296	7 821 958	(195 662)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	889 199	794 704	94 495
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	21 005 717	19 656 877	1 348 840
Charges non réparties par programmes-services	29	2 484 260	2 110 727	373 533
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	35 676 992	31 938 604	3 738 388

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	426 837	476 961	(50 124)
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			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	408 390	395 323	13 067
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	808 203	758 687	49 516
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	740 094	634 096	105 998
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	6 037	15 345	(9 308)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	5 281 294	3 950 374	1 330 920
Charges non réparties par programmes-services	25	6 482 623	5 232 636	1 249 987
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	14 153 478	11 463 422	2 690 056

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	8 709 660	7 092 121	1 617 539
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	586 134	976 198	(390 064)
Charges non réparties par programmes-services	24	15 051 987	12 220 840	2 831 147
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	24 347 781	20 289 159	4 058 622
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	357 863	121 292	236 571
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	1 608 742		1 608 742
Charges non réparties par programmes-services	37	7 261 181	4 871 489	2 389 692
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	9 227 786	4 992 781	4 235 005

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	6 816 510	5 496 588	1 319 922
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	16 800	24 375	(7 575)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 684 652	4 316 253	368 399
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	58 452	37 012	21 440
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	634 831	503 992	130 839
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	190 827	240 827	(50 000)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 877 200	5 596 666	1 280 534
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 159 445	6 305 574	(146 129)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 568 239	2 028 095	(459 856)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	13 619 068	11 876 251	1 742 817
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	543 496	695 400	(151 904)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 018 399	1 103 975	(85 576)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	9 861 323	8 662 872	1 198 451
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	1 069	47 844	(46 775)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	634 697	665 322	(30 625)
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	11 652 669	10 413 558	1 239 111
Charges non réparties par programmes-services	32	16 586 792	14 667 023	1 919 769
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	80 924 469	72 681 627	8 242 842
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	435 587	443 403	(7 816)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	22 351 719	14 633 760	7 717 959
6055 Pédiatrie	40	1 507 486	3 098 538	(1 591 052)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 058 772	2 085 292	(26 520)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	26 353 564	20 260 993	6 092 571

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	26 353 564	20 260 993	6 092 571
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	1 269 406	1 499 781	(230 375)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	39 666 276	35 154 537	4 511 739
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 570 589	5 815 664	(245 075)
6303 Planification familiale	7	349 863	310 074	39 789
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 686 086	3 529 552	156 534
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 112 813	5 617 904	1 494 909
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	10 939 344	9 033 759	1 905 585
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX		
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13		XXXX	
6601 Banque de sang	14	3 489 295	3 255 206	234 089
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	9 475 359	9 452 423	22 936
6605 Cytologie	17	2 290 154	2 491 497	(201 343)
6606 Centre de prélèvement	18	3 792 446	XXXX	3 792 446
6607 Laboratoires regroupés	19	62 722 982	50 356 627	12 366 355
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	675 418	697 491	(22 073)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22	41 984 266	45 356 064	(3 371 798)
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	2 394 717	2 362 143	32 574
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	3 863 259	3 834 504	28 755
6770 Endoscopie	26	8 074 086	6 648 112	1 425 974
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	3 389 990	3 413 841	(23 851)
6790 Dialyse	28	19 218 917	17 803 891	1 415 026
6806 Pharmacie en CLSC	29	602 004	528 154	73 850
6830 Imagerie médicale	30	18 692 443	17 091 075	1 601 368
6840 Radio-oncologie	31	10 708 377	10 015 644	692 733
6861 Audiologie	32	449 392	375 726	73 666
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	325 980	(325 980)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	6 422 774	5 529 089	893 685
7090 L'unité de médecine de jour	38	8 067 248	6 220 379	1 846 869
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	678 781	765 947	(87 166)
7400 Déplacement des usagers	40	5 140 946	5 935 663	(794 717)
7553 Nutrition clinique	41	2 119 548	2 136 548	(17 000)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	209 794 700	184 691 956	25 102 744
Charges non réparties par programmes-services	44	90 326 115	86 615 069	3 711 046
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	609 321 158	547 125 293	62 195 865

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	1 595 136	616 642	978 494
7300 Administration générale	2	50 327 408	43 541 429	6 785 979
7320 Administration des services techniques	3	1 632 576	1 627 320	5 256
7340 Informatique	4	29 979 956	27 672 027	2 307 929
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	509 732	559 698	(49 966)
7992 Activités spéciales - Administration	6	269 569	557 312	(287 743)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	716 581	832 072	(115 491)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	2 160 050	1 957 057	202 993
Transfert de frais généraux	9	(187 327)	(283 157)	95 830
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	87 003 681	77 080 400	9 923 281
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	8 010 823	7 234 180	776 643
7200 Enseignement	13	7 643 215	1 819 040	5 824 175
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	21 021 232	19 939 370	1 081 862
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	20 998 502	19 436 531	1 561 971
7600 Buanderie et lingerie	21	11 127 802	7 476 752	3 651 050
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	375 994	396 781	(20 787)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	69 177 568	56 302 654	12 874 914
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	23 913 464	15 004 351	8 909 113
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	855 833	729 363	126 470
7700 Fonctionnement des installations	29	24 991 274	23 305 747	1 685 527
7710 Sécurité	30	20 009 133	4 031 680	15 977 453
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	27 618 901	19 714 713	7 904 188
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(194 286)	(206 774)	12 488
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	97 194 319	62 579 080	34 615 239
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 505 060 113	1 147 953 635	357 106 478

(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		466 816	XXXX	XXXX	466 816
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 075 273		3 075 273
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	79 521	XXXX	79 521
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	858 826		858 826
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	730 738	730 738
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 559 775	XXXX	9 303 448	1 705 415	14 568 638
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	4 239 366	XXXX	XXXX	XXXX	4 239 366
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 197 138	299 727	1 496 865
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	89 801	XXXX		89 801
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	539 774	XXXX	11 786	551 560
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX	14 656 303	7 688 552	22 344 855
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	150 467	XXXX	5 975 668	1 373 759	7 499 894
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 715 390	153 794		1 869 184
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	788 957	212 892	1 001 849
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	3 304 981	XXXX	159 039	3 464 020
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 017	40 017
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 520	26 520
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	469 505		1 644 035	2 113 540
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	665 608		1 352 743	2 018 351
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	689 047		26 321	715 368
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	151 975	XXXX	435 016	232 454	819 445
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	680 538	XXXX	XXXX		680 538
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	266 081	XXXX	1 697 245	685 745	2 649 071
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 003 796	4 284 110	XXXX	452 833	5 740 739
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 492 691	1 492 691
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	53 331	XXXX	2 044 969	1 993 476	4 091 776
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	717 364	XXXX	3 003 962	582 858	4 304 184
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX	688 340	294 116	982 456
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	28 155	XXXX		28 155
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	18 281	XXXX	XXXX	18 281
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44		10 822 693	12 271 468	43 958 460	21 005 717	88 058 338

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	466 816	XXXX	XXXX	XXXX	177 892	644 708
6051 Médecine	2	3 075 273	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 075 273
6052 Chirurgie	3	79 521	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	79 521
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	858 826	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	858 826
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	730 738	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	730 738
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 568 638	98 675	XXXX	XXXX	46 545	14 713 858
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 542 159	5 542 159
6307 Services de santé courants	8	4 239 366	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 239 366
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 496 865	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 496 865
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	89 801	XXXX	XXXX	XXXX	11 712	101 513
6430 Encadrement des ressources	12	551 560				216 457	768 017
6531 Aide à domicile régulière	13	22 344 855	961 069	XXXX	XXXX		23 305 924
6561 Services psycho. à domicile	14	7 499 894	2 798 676	XXXX	XXXX	28 374	10 326 944
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	624 588	624 588
6565 Services sociaux	16	1 869 184	XXXX	XXXX	XXXX	405 013	2 274 197
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	427 295	427 295
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	1 001 849	XXXX	XXXX		887 054	1 888 903
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	3 464 020	XXXX	XXXX	XXXX		3 464 020
6862 Orthophonie	21	40 017	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 017
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	26 520	653 492		XXXX	XXXX	680 012
6870 Physiothérapie	23	2 113 540	XXXX	XXXX	XXXX		2 113 540
6880 Ergothérapie	24	2 018 351	XXXX	XXXX	XXXX	406 388	2 424 739
6890 Animation-Loisirs	25	715 368	XXXX	XXXX	XXXX	847	716 215
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	819 445	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	819 445
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	680 538			XXXX	XXXX	680 538
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 649 071	274 233	XXXX	XXXX	3 586	2 926 890
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 740 739	86 408	586 134	1 608 742	2 874 444	10 896 467
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 492 691	XXXX	XXXX		XXXX	1 492 691
7161 Ergothérapie à domicile	33	4 091 776	68 963	XXXX	XXXX	XXXX	4 160 739
7162 Physiothérapie à domicile	34	4 304 184		XXXX	XXXX	XXXX	4 304 184
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	982 456	22 713	XXXX	XXXX	315	1 005 484
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36		222 522		XXXX	XXXX	222 522
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		94 543		XXXX	XXXX	94 543
7690 Transport externe usagers	38	28 155					28 155
7910 Besoins spéciaux	39	18 281	XXXX	XXXX	XXXX		18 281
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	88 058 338	5 281 294	586 134	1 608 742	11 652 669	107 187 177

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	644 708	1 576 738	XXXX	XXXX	XXXX	2 221 446
6051 Médecine	2	3 075 273	47 755 693	XXXX	XXXX	XXXX	50 830 966
6052 Chirurgie	3	79 521	4 464 553	XXXX	XXXX	XXXX	4 544 074
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	858 826	27 768 570	XXXX	XXXX	XXXX	28 627 396
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	730 738	4 140 846	XXXX	XXXX	XXXX	4 871 584
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 713 858	3 904 208	XXXX	XXXX	XXXX	18 618 066
6240 L'urgence	7	5 542 159	37 959 871	XXXX	XXXX	XXXX	43 502 030
6307 Services de santé courants	8	4 239 366	1 266 305	XXXX	XXXX	XXXX	5 505 671
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 496 865	1 036 761	XXXX	XXXX	XXXX	2 533 626
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	101 513	516 872	XXXX	XXXX	XXXX	618 385
6430 Encadrement des ressources	12	768 017	14 816	XXXX	XXXX	XXXX	782 833
6531 Aide à domicile régulière	13	23 305 924	720 801	XXXX	XXXX	XXXX	24 026 725
6561 Services psycho. à domicile	14	10 326 944	420 661	XXXX	XXXX	XXXX	10 747 605
6564 Psychologie	15	624 588	1 268 104	XXXX	XXXX	XXXX	1 892 692
6565 Services sociaux	16	2 274 197	4 684 789	XXXX	XXXX	XXXX	6 958 986
6570 Aire ouverte	17		616 452	XXXX	XXXX	XXXX	616 452
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	427 295	37 386 340	XXXX	XXXX	XXXX	37 813 635
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	1 888 903	18 982 968	XXXX	XXXX	XXXX	20 871 871
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	3 464 020	322 622	XXXX	XXXX	XXXX	3 786 642
6862 Orthophonie	21	40 017	986 068	XXXX	XXXX	XXXX	1 026 085
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	680 012		XXXX	XXXX	XXXX	680 012
6870 Physiothérapie	23	2 113 540	4 803 753	XXXX	XXXX	XXXX	6 917 293
6880 Ergothérapie	24	2 424 739	2 808 147	XXXX	XXXX	XXXX	5 232 886
6890 Animation-Loisirs	25	716 215	53 411	XXXX	XXXX	XXXX	769 626
6946 Internat - Déf. physique	26			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	819 445	225 765	XXXX	XXXX	XXXX	1 045 210
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	680 538	3 970	XXXX	XXXX	XXXX	684 508
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 926 890	333 907	XXXX	XXXX	XXXX	3 260 797
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	10 896 467	5 109 545				16 006 012
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 492 691	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 492 691
7161 Ergothérapie à domicile	33	4 160 739	436 763	XXXX	XXXX	XXXX	4 597 502
7162 Physiothérapie à domicile	34	4 304 184	179 341	XXXX	XXXX	XXXX	4 483 525
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 005 484	46 060	XXXX	XXXX	XXXX	1 051 544
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	222 522	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	222 522
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	94 543	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	94 543
7690 Transport externe usagers	38	28 155		XXXX	XXXX	XXXX	28 155
7910 Besoins spéciaux	39	18 281	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 281
7930 Personnel en prêt de serv.	40			716 581			716 581
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	107 187 177	209 794 700	716 581			317 698 458

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	35 862 239		XXXX	35 862 239
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		544 205				544 205
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	32 102	74 506	147 437	62 499	43 972	360 516
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	478 269	XXXX	XXXX	XXXX	478 269
Organismes communautaires	19	8 126 059	21 320 808	12 714 454		2 428 468	44 589 789
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	5 520	14 051	76 352	24 245	9 727	129 895
Rétroactivités salariales	27		19 023	21 561	3 911	2 093	46 588
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29			76 177 092			76 177 092
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 234 522	XXXX	XXXX	XXXX	1 234 522
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	8 163 681	23 685 384	124 999 135	90 655	2 484 260	159 423 115

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	35 862 239	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 862 239
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	544 205					544 205
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	360 516	22 417	5 447	41 215	52 871	482 466
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	478 269	XXXX	XXXX	XXXX		478 269
Organismes communautaires	19	44 589 789	6 458 777	15 029 662	7 138 363	16 524 363	89 740 954
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	129 895	1 429	16 878	81 603	4 426	234 231
Rétroactivités salariales	27	46 588				5 132	51 720
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	76 177 092					76 177 092
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 234 522	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 234 522
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	159 423 115	6 482 623	15 051 987	7 261 181	16 586 792	204 805 698

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	35 862 239	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 862 239
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	284 277	XXXX	284 277
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	544 205					544 205
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	482 466	539 258	96 565	60 031		1 178 320
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	478 269		XXXX	XXXX	XXXX	478 269
Organismes communautaires	19	89 740 954	754 025				90 494 979
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	1 638 405	XXXX	XXXX	1 638 405
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	382 125	XXXX	XXXX	382 125
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	234 231	143 255	42 955	31 686		452 127
Rétroactivités salariales	27	51 720	162 208				213 928
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	76 177 092	766 335				76 943 427
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 234 522	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 234 522
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	87 961 034	XXXX	XXXX	XXXX	87 961 034
TOTAL (L.01 à L.32)	33	204 805 698	90 326 115	2 160 050	375 994		297 667 857

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	139 367 355	139 367 355	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	18 567 445	18 567 445	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		17 049 001	17 049 001	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				22 960 010	22 960 010	
Denrées alimentaires	7	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	9 459 532	9 459 532	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	4 381		4 381	
Entretien et réparations	10	XXXX			59 505	59 505	
Loyer	11	XXXX			1 329 641	1 329 641	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	446 382	446 382	
Dépenses de transfert	13	XXXX			75 689 233	75 689 233	
Autres charges (préciser P790)	14				43 861 552	43 861 552	88
TOTAL (L.01 à L.14)	15			4 381	328 789 656	328 794 037	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17	3 846 815	
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20	3 798 617	
Autres (préciser P790)	21	68 043 801	89
TOTAL (L.16 à L.21)	22	75 689 233	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4		747 917	
Améliorations majeures aux batiments	5	134 385		
Construction et développement en cours	6	747 917		
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	1 206 000		
Équipement de communic. multimédia	8	22 705		
Mobilier et équipement de bureau	9	147 156		
Autres	10	1 018 807		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	225 229		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	5 269 050		
Matériel roulant	13	21 477		
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	8 792 726	747 917	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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	4 817	9 634				14 451	19 275
8:00 Anti-infectieux	2	120 428	1 825 681	72 257	2 415		2 020 781	1 590 903
10:00 Antinéoplasiques	3	30 093 647	2 610 869	33 407			32 737 923	29 953 835
12:00 Médicaments S.N.A.	4	105 976	597 321	173 416	4 817		881 530	1 027 280
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	842 993	2 133 976	361 283	2 713		3 340 965	3 167 698
24:00 Cardio-vasculaires	7	86 708	303 477	52 988	4 817		447 990	281 001
28:00 Médicaments S.N.C.	8	197 501	274 575	24 086	1 624		497 786	1 756 640
36:00 Agents diagnostiques	9	86 708	38 118	4 158	167		129 151	161 415
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	303 477	703 297	168 599	4 890		1 180 263	1 550 499
44:00 Enzymes	11	8 508	5 560	313	13		14 394	13 301
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	3 443	9 634	4 141	18		17 236	22 234
52:00 O.R.L.O.	13	33 720	163 781	57 805	125		255 431	203 506
56:00 Gastro-intestinaux	14	38 537	187 867	72 257	4 817		303 478	331 453
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	450	3 133				3 583	3 312
68:00 Hormones & substituts	17	96 342	481 710	134 879	5 242		718 173	871 355
72:00 Anesthésiques locaux	18	91 836	308 294	17 293	4 817		422 240	267 876
76:00 Ocytociques	19	4 903	67 439	1 310	34		73 686	63 536
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	216 770	1 235	168			218 173	36 908
84:00 Peau & muqueuses	22	28 903	317 929	72 257	4 817		423 906	254 059
86:00 Spasmolytiques	23		10 231	14 451			24 682	27 984
88:00 Vitamines	24	8 569	77 074	33 720			119 363	118 128
92:00 Autres médicaments	25	3 844 043	221 587	48 171	4 817		4 118 618	2 641 088
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	14 451	115 682				130 133	141 770
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	48 171	28 903				77 074	8 902
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	36 280 901	10 497 007	1 346 959	46 143		48 171 010	44 513 958

		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	133 264	13 493	12 646	11,61
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	949 507	296 843	111 398	11,19
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	466 424	130 431	8 025	74,37
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	2 625 302	8 995	157 260	16,75
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	66 632	31 483	9 784	10,03
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	33 316	4 498	25 936	1,46
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	972 828	197 895	100 697	11,63
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	28 068 747	3 791 489	19 385	1 643,55
7090 L'unité de médecine de jour	20		22 488		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	33 316 020	4 497 615	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	36 477	22 086	136	430,61
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	795 731	559 512	2 435	556,57
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	7 333 157	4 019 654	20 354	557,77
6053 Soins intensifs	5	1 530 668	876 078	2 932	820,85
6058 Gériatrie active	6	351 257	147 240	135	3 692,57
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	236 423	279 756		0,00
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	29 722	22 086	338	153,28
6260 Bloc opératoire	10	580 924	375 462	16 500	57,96
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	179 681	103 068	6 488	43,58
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	126 993	73 620	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	13 510	14 724		0,00
6790 Dialyse	16	43 232	29 448	4 060	17,90
6830 Imagerie médicale	17	12 159	7 362	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	2 239 936	831 905		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	13 509 870	7 362 001	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	1 849 721	1 626 796	1 814	1 916,49
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	165 005	145 120	387	801,36
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 014 726	1 771 916	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	118 643	33 373	12 073	12,59
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	359 758	90 230	59 441	7,57
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	478 401	123 603	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	856 675	1 011 016	(154 341)
Organismes québécois à but non lucratif	2	50 164	32 485	17 679
Organismes privés québécois à but lucratif	3	209 870	340 394	(130 524)
Organismes hors Québec	4	42 621	60 393	(17 772)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	16 562 840	20 146 520	(3 583 680)
Autres charges directes	6	18 297 887	8 520 294	9 777 593
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 020 057	30 111 102	5 908 955
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	1 684 215	1 625 990	58 225
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	8 114	14 983	(6 869)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	519 966	568 743	(48 777)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 212 295	2 209 716	2 579
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 068 103	1 860 918	207 185
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	636 294	763 659	(127 365)
Films et solutions	18	1 211	1 637	(426)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 817 598	1 833 093	(15 495)
Endoprothèses	20	145 394	162 381	(16 987)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	36 202	34 737	1 465
Autres	23	1 415 442	1 179 685	235 757
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 120 244	5 836 110	284 134
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 116 821	2 245 595	(128 774)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	3 171	4 434	(1 263)
Autres	29	749 193	750 998	(1 805)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 869 185	3 001 027	(131 842)

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	257	462 186	439 924	22 262
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	1 450 020	1 569 401	(119 381)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	310 194	310 430	(236)
Opacifiant	9	XXXX	60 164	59 244	920
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 282 564	2 378 999	(96 435)

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	257	469 795	439 924	29 871
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	948	970 697	1 351 150	(380 453)
Autres	21	XXXX	5 358 695	6 957 054	(1 598 359)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 799 187	8 748 128	(1 948 941)
Cathéters	23	XXXX	389 688	473 003	(83 315)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 178 112	1 586 720	(408 608)
Instruments	25	XXXX	1 008 734	783 955	224 779
Appareils à solutés	26	XXXX	869 488	941 054	(71 566)
Autres	27	XXXX	49 692 967	30 669 755	19 023 212
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	59 938 176	43 202 615	16 735 561

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	69	999 457	90
- spécialistes (préciser P790)	2	67	493 076	91
TOTAL (L.01 + L.02)	3	136	1 492 533	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	166 567	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	508 496	4 619		
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	675 063	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	255 031	78	
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	31 886	6	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	10 605	18	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	29 023	26	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	326 545	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	348 518	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		382 546	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		382 546	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		382 546	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	709 091	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	675 063	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	34 028	

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	60	
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	24	
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	36	

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	408	28 021
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 389	212 454
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 797	240 475
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	108 704
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	108 704
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	5 797	349 179

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						33 121		33 121	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14						173 209		173 209	
Index patient organisationnel (IPO)	15						5 679		5 679	
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						57 560		57 560	
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24						269 569		269 569	

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

88

Page 720 : L14 – C4

Autres charges	Tiers hors périmètre
Services achetés - autres	16 610 689 $
Versements aux CHSLD privés conventionnés	8 133 289 $
Entente avec cliniques médicales spécialisées	5 774 149 $
Autres	4 913 910 $
Bourses aux préposés aux bénéficiaires (PAB)	5 109 672 $
Services achetés - buanderie	1 137 654 $
Frais messagerie et transports	1 627 593 $
Allocations directes	554 596 $
	43 861 552 $

89

Page 720 : L21 – C1

Autres	Tous les fonds
Rétributions COVID-19 RPA	60 388 793 $
Rétributions COVID-19 CHSLD - PNC	7 655 008 $
	68 043 801 $

90

Page 760 : L1 - C1, C2

Omnipraticiens	Nombre de médecins	Montants versés
Médecine de famille	58	752 020 $
Médecine d'urgence	7	86 967 $
Médecine interne	4	160 470 $
	69	**999 457 $**

91

Page 760 : L2 - C1, C2

Spécialistes	Nombre de médecins	Montants versés
Anatomo-pathologie	3	4 167 $
Anesthésiologie	3	52 000 $
Cardiologie	3	6 138 $
Chirurgie générale	2	40 506 $
Chirurgie générale oncologique	1	330 $
Chirurgie thoracique	1	2 500 $
Chirurgie vasculaire	2	13 366 $
Chirurgie maxillo-faciale	1	2 500 $
Chirurgie orthopédique	4	58 443 $
Chirurgie plastique	3	6 546 $
Endocrinologie et métabolisme	3	6 138 $
Gastroentérologie	3	18 888 $
Gériatrie	2	6 138 $
Gérontopsychiatrie, Psychiatrie	1	15 375 $

Hématologie	3	12 387 $
Immunologie clinique et allergie, Pédiatrie	1	3 069 $
Microbiologie médicale et infectiologie	1	5 189 $
Néphrologie	2	4 092 $
Neurochirurgie	1	5 000 $
Neurologie	2	6 138 $
Obstétrique et gynécologie	3	52 000 $
Ophtalmologie	2	3 750 $
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	3	7 250 $
Pédiatrie	3	37 954 $
Pneumologie	3	6 138 $
Psychiatrie	1	25 750 $
Psychiatrie, Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent	2	18 375 $
Radiologie diagnostique	3	53 742 $
Radio-oncologie	1	8 069 $
Rhumatologie	2	6 138 $
Urologie	2	5 000 $
	67	**493 076 $**

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	659 232 020	9 029 390	866 667	9 896 057
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	659 232 020	9 029 390	866 667	9 896 057

		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	57 364
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	149 653
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	207 017
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5	86 726		10 407	97 133
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	97 133

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	86 726		10 407	97 133
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	97 133

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			
Allocation - personnel d'encadrement	1	10 219	
Bourses préposés aux bénéficiaires	2		37 224
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	3		14 624
Développement compétences des cadres	4		57 364
Financement MOI	5		58 904
Prendre soin du personnel	6	439 375	716 767
Prendre soin du personnel - Ajout	7		2 110 970
Primes psychologue	8	17 154	
Primes responsable des sages-femmes	9		5 887
Projet virage prévention	10		142 176
Relativité salariale 2019	11	132 078	
	12		
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	598 826	3 143 916
Financement attribué par le MSSS	15	2 463 139	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	3 143 916
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	67 315
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	4 279
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	333
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	71 927
Financement attribué par le MSSS	24	49 800
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	22 127

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	108 536	8 707 101		8 707 101	
Infirmières cliniciennes	2	4 566	604 584		604 584	
Autres infirmières	3	266	23 015		23 015	
Inhalothérapeutes	4	1 136	90 904		90 904	
Infirmières auxiliaires	5	40 372	2 467 808		2 467 808	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	50 729	2 179 396		2 179 396	
Auxiliaires familiales	8	13 538	492 219		492 219	
Métiers	9	3 162	143 664		143 664	
Gardiens (agents de sécurité)	10	606 754	24 949 820		24 949 820	
Préposés à l'entretien ménager	11	8	246		246	
Autres services auxiliaires	12	13 010	468 426		468 426	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	11 661	649 001		649 001	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	2 134	95 721		95 721	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	420	60 453		60 453	
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	856 292	40 932 358		40 932 358	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2	490	25 973		25 973	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
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	1 018	77 293		77 293	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18	1 875	408 976		408 976	
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	3 383	512 242		512 242	
Reports des totaux de la page 832	26	856 292	40 932 358		40 932 358	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	859 675	41 444 600		41 444 600	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	2 419	17 364				19 783
- Ambulance - Coût	4	439 007	2 467 005				2 906 012
- 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	10 268	XXXX				10 268
- Autres - Coût	10	1 173 204	XXXX				1 173 204
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	12 687	17 364				30 051
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 612 211	2 467 005				4 079 216
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		979 920
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		37 433
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX		221 239	XXXX	XXXX
Autres	23	6 341 537		1 999 915	88 150	3 899 710	289 487
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 341 537		1 999 915	309 389	3 899 710	1 306 840

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	4 871 584	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 018 399	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	347 216	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5	602 806	150 187	41 147		401 185	
6565 Services sociaux	6	90 682	142 873	43 058			
6800 Pharmacie	7	310 126					
6860 Audiologie et orthophonie	8	75 357		31 103			
6870 Physiothérapie	9	1 187 213		42 902			
6880 Ergothérapie	10	894 811	162 756	98 580			
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 069	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 067 248	
7553 Nutrition clinique	13	81 001		12 811			
7690 Transport externe des usagers	14			2 887			
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	8 113 580	1 474 215	619 704	1 069	8 468 433	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	2 320 223	
P420-00 L.02 C.1	2	3 127 235	
P420-00 L.03 C.1	3	8 082 922	
P420-00 L.04 C.1	4	110 389 053	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	4 268 299	
P420-00 L.07 C.1	7	2 428 632	
P420-00 L.08 C.1	8	45 668 263	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	16 121 646	
P421-00 L.01 C.1	12	2 557 980	
P421-00 L.02 C.1	13	15 715 795	
P421-00 L.03 C.1	14	6 597 987	
P421-00 L.04 C.1	15	291 918 184	
P421-00 L.05 C.1	16	80 959 707	
P421-00 L.06 C.1	17	43 865 584	
P421-00 L.07 C.1	18	66 726 391	
P421-00 L.08 C.1	19	4 464 229	
P421-00 L.09 C.1	20	7 237 753	
P421-00 L.10 C.1	21	12 682 131	
P421-00 L.11 C.1	22	6 201 621	
P421-00 L.12 C.1	23	134 167 049	
P421-00 L.13 C.1	24	850 729	
P421-00 L.14 C.1	25	1 196 777	
P421-00 L.15 C.1	26	1 207 674	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	3 127 235	
P422-00 L.02 C.1	29	8 082 924	
P422-00 L.03 C.1	30	85 468 625	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 291 374	
P422-00 L.06 C.1	33	2 374 757	
P422-00 L.07 C.1	34	45 668 265	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	15 934 957	
P422-00 L.12 C.1	38	6 258 432	
P422-00 L.13 C.1	39	3 745 280	
P422-00 L.14 C.1	40	39 399 712	
P422-00 L.15 C.1	41	16 105 023	
P422-00 L.16 C.1	42	43 351 234	
P422-00 L.17 C.1	43	3 426 405	
P422-00 L.18 C.1	44	4 603 347	
P422-00 L.19 C.1	45	4 127 323	

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	1 198 457	
P422-00 L.21 C.1	2	67 092 578	
P422-00 L.22 C.1	3	617 722	
P422-00 L.23 C.1	4	1 196 777	
P422-00 L.24 C.1	5	933 164	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	54 688 189	
P408-00 L.02 C.1	8	2 505 143	
P408-00 L.03 C.1	9	3 439	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	11 923	
P364-00 L.08 C.1	12	1 262 672	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	58 771	
P202-00 L.01 C.1	15	11 323 151	
P202-00 L.01 C.2	16	4 905 456	
P364-00 L.01 C.1	17	36 719 447	
P364-00 L.02 C.1	18	842 666	
P364-00 L.03 C.1	19	425 952	
P364-00 L.04 C.1	20	162 931	
P364-00 L.05 C.1	21	60 261	
P364-00 L.09 C.1	22	237 729	
P364-00 L.10 C.1	23	6 404 430	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	885 523	
P364-00 L.14 C.1	26	20 020	
P364-00 L.15 C.1	27	1 541	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	64 656 663	
P403-00 L.10 C.1	34	19 590 908	
P403-00 L.21 C.1	35	374 438 857	
P403-00 L.22 C.1	36	62 726 203	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	28 310 995	
P421-03 L.01 C.2	40	1 042 097	
P421-03 L.01 C.3	41	316 890	
P421-03 L.01 C.4	42	69 368	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	2 485 660	
P421-03 L.01 C.7	45	11 421 961	
P421-03 L.01 C.8	46	218 613	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	880 554	
P290-00 L.40 C.1	4	1 921 131	
P291-00 L.01 C.1	5	748 471	
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	178 188	
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	122 074	
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	5 025	
P291-00 L.27 C.1	22	264 299	
P291-00 L.28 C.1	23	735 077	
P291-00 L.29 C.1	24	4 070 923	
P294-00 L.01 C.1	25	10 998 489	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	18 952 711	
P294-00 L.04 C.1	28	1 693 930	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	18 952 711	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	1 348 307	
P294-00 L.12 C.1	33	323 144	
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35	22 479	
P635-04 L.01 C.1	36	29 637 859	
P635-04 L.02 C.1	37	94 621 319	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	96 435 834	
P635-04 L.05 C.1	40	147 955 314	
P635-04 L.06 C.1	41	279 099 397	
P635-04 L.08 C.1	42	190 933 414	
P635-04 L.09 C.1	43	67 155 105	
P635-04 L.10 C.1	44	479 113 861	
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	9 519 527	
P636-00 L.15 C.1	13	138 238	
P636-00 L.16 C.1	14	949 750	
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	880 554	
P647-00 L.03 C.1	17	1 921 131	
P647-00 L.04 C.1	18	264 299	
P647-00 L.05 C.1	19	735 077	
P647-00 L.06 C.1	20	4 070 923	
P647-00 L.08 C.1	21	2 993 290	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	2 640 515	
P647-00 L.11 C.1	24	1 615 631	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	622 548	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 20/05/2021 11:22:48

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Karine Boyer 15/06/2021 15:42:28*
Karine Boyer 15/06/2021 10:27:13
Karine Boyer 15/06/2021 10:59:07
Karine Boyer 15/06/2021 11:02:14
Karine Boyer 15/06/2021 10:38:15

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.40400	L.4	C.3	49389 $	=	+P.40700	L.1	C.1	49389 $	
					+P.40700	L.2	C.1	6770594 $	
					+P.40700	L.6	C.1	-1049281 $	
					+P.40700	L.9	C.1	0 $	
								5770702 $	5721313 $

Justification:

Concordance à ignorer confirmer par le MSSS

+P.64600	L.31	C.5	10169978 $	=	+P.61200	L.20	C.3	10169978 $	
+P.64600	L.31	C.7	224685 $						
								10169978 $	224685 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.62500	L.32	C.3	476554676 $	=	+P.61900	L.20	C.5	474386374 $	
								474386374 $	2168302 $

Justification:

Concordances à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.63300	L.16	C.4	0 $	=	+P.36500	L.3	C.5	0 $	
					+P.40300	L.3	C.5	80787901 $	
								80787901 $	80787901 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.63300	L.21	C.4	29175552 $	=	+P.61900	L.13	C.5	109963453 $	
								109963453 $	80787901 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.63300	L.21	C.1	4218521 $	=	+P.61900	L.13	C.3	85006422 $	
+P.63300	L.21	C.2	0 $						
								85006422 $	80787901 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.40400	L.6	C.3	5721313 $	=	+P.40700	L.16	C.1	3371379 $	
					+P.40700	L.19	C.1	2987092 $	
								6358471 $	637158 $

Justification:

Concordance à ignorer confirmer par le MSSS