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-Ouest

Code: 1104-5317

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.

15/06/2021	Lise Verreault	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
15/06/2021	Martin Larose	
Date	Nom	Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
1	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	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)	Oui	3
34	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
35	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
36	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
37	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Non	4
39	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	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	5
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)	S.O.	

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.	Oui	6
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.	S.O.	7

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

Numéro	Note
1	Le temps supplémentaire payé l'a été lors de situations décrétées exceptionnelles par le président-directeur général selon la politique en vigueur (ex. : enjeux organisationnels en lien avec la pénurie de main d'oeuvre, Pandémie COVID-19).
2	Rémunération aux chefs de départements médicaux en compensation de la perte de revenus cliniques.
3	Des primes et des forfaitaires ont été versés à certains employés en lien avec le contexte pandémique exceptionnel. Cette rémunération additionnelle a été versée selon des balises déterminées par le gouvernement pour tous les établissements de santé du Québec tel que mentionné dans les décrets.
4	Dans un contexte d'une pénurie exceptionnellement importante de la main d'œuvre, les agences de MOI déjà sous contrat avec le GACOQ n'étaient pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins en personnel infirmier dans les établissements du CISSS de la Montérégie-Ouest. Pour éviter un bris de service, quelques contrats ont été signés avec des agences. Ces contrats conclus en gré-à-gré étaient, notamment, pour des ressources infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires. Ces contrats ont été conclus pour des périodes de quelques mois. Les taux horaires des contrats conclus en gré à gré avec les diverses agences de placement sont plafonnés selon les arrêtés ministériels 2020-038 et 2021-017.
5	La Direction des ressources informationnelles de la Montérégie (CISSS de la Montérégie-Centre) s'assure du respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles du CISSS de la Montérégie-Ouest depuis le 1er avril 2018.
6	Les allocations destinées aux activités de santé publique sont transmises par la Direction de la santé publique Montérégie (CISSSMC) pour répartition interne au CISSSMO, par programme/activité de santé publique. Le directeur de santé publique, directement ou via son représentant, nous rencontre pour cette répartition. Pour les budgets déjà établis, un exercice de validation des heures/budget est transmis annuellement à la direction de santé publique interne.
7	La santé publique régionale de la Montérégie est sous la gouverne du CISSS de la Montérégie Centre. De ce fait, les interventions liées à la pandémie de la COVID-19 prévues dans la lettre du 10 septembre 2020 ont été gérées par le CISSSMC.

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.!

Date : 15 juin

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 de
Centre intégré de santé et de services sociaux de
la Montérégie-Ouest

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et les états des résultats, des surplus 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, dû à des ajustements, engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies 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 27 800 000 $.

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 A111208

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

Numéro	Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	8
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
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	10
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	

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
8	Les non conformités 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 de mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
9	Se référer aux déficiences de contrôle interne présentées à la page 140.
10	Se référer au rapport de l'auditeur indépendant pour les anomalies significatives non corrigées.

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 de Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté 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° A111208

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.

Numéro	Note

Mise en garde
Page 130-00

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

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

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Tel qu'exigé par le MSSS, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2015-2016	0500 Réserve	Comptabilisation selon les directives du MSSS. Cette problématique a été corrigée le 1er avril 2021	0620 Non réglé
Le CISSS de la Montérégie-Ouest 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.	2020-2021	0500 Réserve	Aucune mesure corrective, tel que demandé par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux	0620 Non réglé
Le CISSS de la Montérégie-Ouest a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte, et donc, ne peut déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés.	2020-2021	0500 Réserve	La comptabilisation des coûts covid a été faite conformément aux directives du MSSS	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Certains établissements du CISSS doivent compiler l'unité de mesure " usagers distinct ". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	2015-2016	0500 Réserve	La mise en place de systèmes d'informations unifiés est une priorité ministérielle et le CISSS de la Montérégie-Ouest participe activement à cette transformation selon le calendrier du MSSS. La DLRI est la direction responsable du déploiement à l'interne.	0620 Non réglé
L'unité de mesure «mètre carré» pour le centre d'activité 7644 - Hygiène salubrité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun travail n'a été effectué par l'établissement pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les	2016-2017	0500 Réserve	Outre les installations RAC et des ajouts d'installations en fin d'année, le mesurage par une firme externe été effectué en 2020-2021 pour l'ensemble des installations visées par CA 7640, 7700, 7710, 7800. Les travaux se poursuivront en 2021-2022 pour les quelques	0610 Partiellement réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7644 - Hygiène et salubrité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.			installations manquantes. De plus, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2021. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangée par rapport au 31 mars 2020.	
L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7710 – Sécurité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7710 – Sécurité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2017-2018	0500 Réserve	Outre les installations RAC et des ajouts d'installations en fin d'année, le mesurage par une firme externe été effectué en 2020-2021 pour l'ensemble des installations visées par CA 7640, 7700, 7710, 7800. Les travaux se poursuivront en 2021-2022 pour les quelques installations manquantes. De plus, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2021. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangée par rapport au 31 mars 2020.	0610 Partiellement réglé
L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2016-2017	0500 Réserve	Outre les installations RAC et des ajouts d'installations en fin d'année, le mesurage par une firme externe été effectué en 2020-2021 pour l'ensemble des installations visées par CA 7640, 7700, 7710, 7800. Les travaux se poursuivront en 2021-2022 pour les quelques installations manquantes. De plus, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2021. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangée par rapport au 31 mars 2020.	0610 Partiellement réglé
L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7700 - Fonctionnement des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7700 - Fonctionnement des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2016-2017	0500 Réserve	Outre les installations RAC et des ajouts d'installations en fin d'année, le mesurage par une firme externe été effectué en 2020-2021 pour l'ensemble des installations visées par CA 7640, 7700, 7710, 7800. Les travaux se poursuivront en 2021-2022 pour les quelques installations manquantes. De plus, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2021. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangée par rapport au 31 mars 2020.	0610 Partiellement réglé
L'unité de mesure « la présence » pour le centre d'activité 7001 – Centre pour activités de jour n'a pas été compilé conformément au Manuel de gestion financière car il existe des écarts entre les données compilées et les éléments probants en support à la compilation. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7001 – Centre pour activités de jour présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2018-2019	0500 Réserve	Résion de la méthode de saisie de données. Validation et approbation périodique du supérieur immédiat. Le centre d'activité 7001 a été transféré au centre d'activité 5980, ce centre d'activit ne comprend pas d'unité de mesure. Conséquemment, l'établissement aurait réglé la problématique mais en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2021. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2020.	0620 Non réglé
L'unité de mesure « Le repas » pour le centre d'activité 7554 - Alimentation - Autres n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car certaines données n'ont pas été compilés. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7554 - Alimentation - Autres	2018-2019	0500 Réserve	Le mécanisme de compilation doit être revu et les outils de compilation seront ajustés. Des travaux sont prévus à l'été 2021. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2021. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par	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
présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.			rapport au 31 mars 2020.	

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Rapport à la gouvernance

Bien que des profils spécifiques à la gestion des utilisateurs ont été créés dans l'application financière GRF pour restreindre la création des utilisateurs et l'octroi d'accès à des utilisateurs non opérationnels, nous avons noté que deux personnes des finances ont les profils pour créer des utilisateurs et octroyer des accès ce qui ne respecte pas la juste séparation des tâches.	2019-2020	0520 Commentaire	Dû au mouvement de certains employés, certains accès ont été donnés pour assurer la continuité des activités. La situation a été corrigée afin de respecter la séparation des tâches.	0620 Non réglé

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	843 836 948	1 013 396 692	19 929 261	1 033 325 953	834 217 780
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	182 465	182 466		182 466	182 466
Contributions des usagers	3	62 138 072	55 803 198	XXXX	55 803 198	59 014 292
Ventes de services et recouvrements	4	5 403 939	8 113 760	XXXX	8 113 760	7 390 719
Donations (FI:P294)	5	2 083 500	77 425	1 340 466	1 417 891	1 843 334
Revenus de placement (FI:P302)	6	462 000	104 653	13 787	118 440	315 268
Revenus de type commercial	7	4 220 642	1 281 480	520 611	1 802 091	3 869 940
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	9 498 081	8 338 713	21 799	8 360 512	15 294 902
TOTAL (L.01 à L.11)	12	927 825 647	1 087 298 387	21 825 924	1 109 124 311	922 128 701
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	603 533 419	735 822 546	XXXX	735 822 546	611 168 158
Médicaments	14	31 503 078	31 427 542	XXXX	31 427 542	28 092 956
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	20 187 776	26 929 484	XXXX	26 929 484	22 958 487
Denrées alimentaires	17	5 706 358	6 102 776	XXXX	6 102 776	6 332 985
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	108 198 439	119 965 988	XXXX	119 965 988	97 763 029
Frais financiers (FI:P325)	19	5 558 636	168 640	5 052 711	5 221 351	5 501 015
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	10 896 859	13 703 305	1 590 937	15 294 242	12 837 865
Créances douteuses	21	35 000	328 952	XXXX	328 952	1 192 574
Loyers	22	21 088 281	21 793 663	XXXX	21 793 663	20 171 445
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	17 963 128	XXXX	15 525 642	15 525 642	16 547 613
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	36 368	36 368	
Dépenses de transfert	25	9 161 697	503 285	XXXX	503 285	8 398 969
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	105 575 162	129 309 962	520 612	129 830 574	90 778 464
TOTAL (L.13 à L.27)	28	939 407 833	1 086 056 143	22 726 270	1 108 782 413	921 743 560
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(11 582 186)	1 242 244	(900 346)	341 898	385 141

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(6 177 750)	10 596 402	4 418 652	4 033 511	
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	(6 177 750)	10 596 402	4 418 652	4 033 511	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 242 244	(900 346)	341 898	385 141	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(4 935 506)	9 696 056	4 760 550	4 418 652	

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	5 001 597	5 001 597
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(241 047)	(582 945)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	4 760 550	4 418 652

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	17 723 277	510 913	18 234 190	29 528 867
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	94 692 840	906 002	95 598 842	51 628 781
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	21 340 072	446 237	21 786 309	20 989 267
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	132 466	132 466	280 524
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	8 134 502	(8 134 502)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	41 692 694	63 249 642	104 942 336	102 758 021
Placements de portefeuille	8	593 116		593 116	585 215
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 189 083		1 189 083	1 815 367
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	185 365 584	57 110 758	242 476 342	207 586 042
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	6 639 963	85 813 164	92 453 127	47 526 836
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	107 849 001	8 611 007	116 460 008	93 543 173
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	6 165	906 002	912 167	980 956
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	4 945 456	17 325 507	22 270 963	22 086 023
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	192 565 381	192 565 381	178 526 767
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	487 213	487 213	538 963
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	86 676 735	XXXX	86 676 735	72 977 779
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 112 490	129 989	2 242 479	2 299 857
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	208 229 810	305 838 263	514 068 073	418 480 354
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(22 864 226)	(248 727 505)	(271 591 731)	(210 894 312)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	258 202 118	258 202 118	203 431 166
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	16 374 715	XXXX	16 374 715	10 227 268
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	1 554 004	221 444	1 775 448	1 654 530
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	17 928 719	258 423 562	276 352 281	215 312 964
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(4 935 507)	9 696 057	4 760 550	4 418 652

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	(210 894 132)	(18 039 445)	(192 854 867)	(210 894 312)	(174 024 253)
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	(210 894 132)	(18 039 445)	(192 854 867)	(210 894 312)	(174 024 253)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	11 582 186	1 242 244	(900 346)	341 898	385 141
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(86 137 224)	XXXX	(70 332 962)	(70 332 962)	(52 083 756)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	17 963 128	XXXX	15 525 642	15 525 642	16 547 613
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	36 368	36 368	
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	(68 174 096)	XXXX	(54 770 952)	(54 770 952)	(35 536 143)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(10 000 000)	(16 374 715)	XXXX	(16 374 715)	(10 227 268)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(2 000 000)	(1 554 004)	(582 003)	(2 136 007)	(1 634 426)
Utilisation de stocks de fournitures	17	8 000 000	10 227 268	XXXX	10 227 268	8 743 736
Utilisation de frais payés d'avance	18	2 000 000	1 634 426	380 663	2 015 089	1 398 901
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(2 000 000)	(6 067 025)	(201 340)	(6 268 365)	(1 719 057)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(58 591 910)	(4 824 781)	(55 872 638)	(60 697 419)	(36 870 059)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(269 486 042)	(22 864 226)	(248 727 505)	(271 591 731)	(210 894 312)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	341 898	385 141	
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	(6 268 365)	(1 719 057)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	36 368		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(1 362 265)	(1 782 900)	
Amortissement des immobilisations	8	15 525 642	16 547 613	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	97 559	115 654	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(15 821 283)	(13 596 158)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(7 792 344)	(434 848)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(5 718 816)	24 320 197	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(13 169 262)	24 270 490	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(70 621 828)	(45 889 179)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(70 621 828)	(45 889 179)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21	(7 901)	(6 653)	
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	(7 901)	(6 653)	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	1 167 241	4 690 611	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(1 620 687)	(1 660 867)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	6 639 963	(11 994 778)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	94 085 098	55 767 584	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(27 767 301)	(12 970 921)	
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	72 504 314	33 831 629	
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	(11 294 677)	12 206 287	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	29 528 867	17 322 580	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	18 234 190	29 528 867	

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	(43 970 061)	(6 883 784)	
Autres débiteurs	2	(797 042)	1 704 699	
Avances de fonds aux établissements publics	3	148 058	(280 524)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		3 367	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	626 284	(152 706)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	23 205 701	19 299 871	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(68 789)	36 659	
Revenus reportés	11	1 547 205	4 781 637	
Passif au titre des sites contaminés	12	(51 750)		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	13 698 956	5 589 768	
Autres éléments de passifs	14	(57 378)	221 210	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(5 718 816)	24 320 197	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	7 831 352	8 120 218
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18		

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	118 440	315 268
Intérêts encaissés (revenus)	20	115 339	335 077
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	5 123 792	5 385 361
Intérêts déboursés (dépenses)	22	5 192 581	5 348 702

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

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

Le siège social de l'établissement est situé au 200, boul. Brisebois, Châteauguay, Québec, J6K 3W8. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie.

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

2. PANDÉMIE DE COVID-19

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

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

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

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

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation 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 Manuel de gestion financière ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public sauf pour l'élément mentionné ci-haut.

Utilisation d'estimations
La préparation du rapport financier 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 charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

État des gains et pertes de réévaluation
Les chapitres SP 1201, « présentation des états financiers » et SP3450, « 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'établissement qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à la juste valeur ou libellés en devises étrangères.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biens en fiducie
La description des biens détenus en fiducie gérés par l'établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

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

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

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées à titre de

revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

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 dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

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

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

Ventes de services et recouvrements
Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus. Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente de services ou la charge faisant l'objet d'un recouvrement.

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

Donations
Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions reçus de tiers autres que des subventions gouvernementales sans condition rattachée 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 de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales à des fins de dotation d'une durée déterminée ou à des fins spécifiques sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. L'excédent des sommes reçues sur les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité prescrits à l'entente est 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 à d'autres fins, le cas échéant. Si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé si celle-ci prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruments financiers
Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument financier de capitaux propre pour une autre. Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, comprennent l'encaisse, les placements de portefeuille, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les taxes à recevoir) et la subvention à recevoir - Réforme comptable sont évalués au coût.

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et sont évalués au coût.

Trésorerie et équivalent de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état de flux de trésorerie comprennent l'encaisse**.**

Encaisse
L'encaisse représente le solde aux livres.

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

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

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

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

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 charges sociales courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels. Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus est comptabilisé aux créditeurs et autres charges à payer.

Dettes à long terme
Les dettes à long terme sont comptabilisées au montant encaissé lors de l'émission et son 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 effectif.

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

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

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

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2020-2021. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du MSSS, après avoir préalablement obtenu son autorisation.

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

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

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 assurance salaire
Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées selon les cas réels actifs au 31 mars 2021. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

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 congés de maladie
Les obligations découlant des congés de maladie des années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 2021-2022. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Régime de retraite
Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

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

Actifs non financiers

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

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

Immobilisations
Les immobilisations sont des actifs non financiers qui sont acquis, construits, développés ou améliorés destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services sur leur durée de vie utile qui s'étend au-delà de l'exercice financier.
Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.
Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, selon les périodes suivantes :

Catégorie	**Durée**
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l’entente

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

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

Les biens 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, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l’exercice au cours duquel ils sont encourus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Activités principales
Les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS. Elles comprennent les opérations qui découlent des fonctions qu'elle est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.

Activités accessoires
Les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir. Elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires
Elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

Activités accessoires de type commercial
Elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

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

Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) 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 rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Le résultat du fonds d'exploitation est de 1 242 244$. Le résultat du fonds d'immobilisation est un déficit de 900 346$. Le résultat global de l'établissement est de 341 898$.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 septembre 2020 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Depuis le 1er avril 2021, les frais d'émissions pour les nouvelles dettes émises sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif plutôt que selon la méthode linéaire.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471:

Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation avec les parties non apparentées les principales conditions sont:

Montant maximum autorisé	25 992 000 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	22 avril 2021
Partie inutilisée	22 991 988 $

Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation avec le fonds de financement les principales conditions sont:

Montant maximum autorisé	66 563 000 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	31 mars 2021
Partie inutilisée	62 923 049 $

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations, les principales conditions sont:

Montant maximum autorisé	215 991 008 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	31 décembre 2021
Partie inutilisée	130 177 844 $

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année.

L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au MSSS. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

8. AUTRES CRÉDITEURS

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

9. DETTES À LONG TERME

Billets à terme contractés auprès du **Fonds de financement** garantis par le gouvernement du Québec								
Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
2014	2024	CMR B9	421 172 $	2.9440 %	16 847 $	annuel	320 091 $	336 937 $
2015	2022	CMR B10	1 397 299 $	2.0180 %	61 587 $	annuel	1 089 365 $	1 150 952 $
2017	2041	CMR B11	412 588 $	3.3080 %	16 504 $	annuel	346 574 $	363 078 $
2014	2024	CRDI B6	2 611 998 $	3.0580 %	104 480 $	annuel	1 985 118 $	2 089 598 $
2015	2022	CRDI B7	1 229 075 $	2.0180 %	63 760 $	annuel	910 274 $	974 035 $
2015	2022	HSL B5	1 927 325 $	2.0180 %	77 093 $	annuel	1 541 860 $	1 618 953 $
2017	2041	HSL B6	641 845 $	3.3080 %	25 674 $	annuel	539 150 $	564 824 $
2015	2022	JR B18	11 199 283 $	1.7220 %	478 130 $	annuel	8 330 498 $	8 808 629 $
2015	2022	JR B19	448 123 $	2.0180 %	64 017 $	annuel	128 035 $	192 053 $
2015	2022	JR B20	8 637 889 $	1.5770 %	345 516 $	annuel	- $	7 255 826 $
2017	2041	JR B21	10 812 657 $	3.3080 %	432 506 $	annuel	9 082 632 $	9 515 139 $
2014	2022	JR B17	292 140 $	2.3710 %	41 734 $	annuel	41 734 $	83 469 $
2014	2024	Suroit B13	10 069 563 $	3.2710 %	583 467 $	annuel	6 568 760 $	7 152 227 $
2014	2024	Suroit B15	4 983 349 $	3.0580 %	199 334 $	annuel	3 787 345 $	3 986 679 $
2015	2020	Suroit B16	8 966 497 $	1.5770 %	358 660 $	annuel	- $	7 531 857 $
2015	2020	Suroit B17	1 767 215 $	1.5770 %	133 681 $	annuel	- $	1 232 491 $
2016	2026	Suroit B18	2 274 706 $	2.1640 %	119 721 $	annuel	1 795 821 $	1 915 542 $
2015	2020	VS B7	10 812 483 $	1.5770 %	432 499 $	annuel	- $	9 082 486 $
2015	2027	VS B8	1 690 003 $	2.9650 %	140 834 $	annuel	985 835 $	1 126 669 $
2017	2041	VS B10	1 748 930 $	3.3080 %	69 957 $	annuel	1 469 101 $	1 539 059 $
2016	2026	VS B9	2 277 060 $	2.1640 %	132 640 $	annuel	1 746 499 $	1 879 140 $
2018	2028	CISSSMO B2	2 070 815 $	2.7530 %	207 082 $	annuel	1 449 571 $	1 656 652 $
2018	2028	CISSSMO B3	13 969 049 $	2.7530 %	675 981 $	annuel	11 941 105 $	12 617 086 $
2018	2037	CISSSMO B4	11 628 834 $	3.0590 %	612 044 $	annuel	10 404 746 $	11 016 790 $
2018	2028	CISSSMO B5	530 733 $	2.9160 %	53 073 $	annuel	424 586 $	477 660 $
2019	2026	CISSSMO B6	404 319 $	2.5890 %	57 760 $	annuel	288 799 $	346 559 $
2019	2029	CISSSMO B7	4 264 858 $	2.7190 %	426 486 $	annuel	3 411 886 $	3 838 372 $
2019	2029	CISSSMO B8	1 941 752 $	2.7190 %	194 175 $	annuel	1 553 401 $	1 747 576 $
2019	2030	CISSSMO B9	2 971 138 $	2.7860 %	270 103 $	annuel	2 430 931 $	2 701 035 $
2019	2032	CISSSMO B10	815 703 $	2.8610 %	62 746 $	annuel	690 210 $	752 956 $
2019	2034	CISSSMO B11	686 198 $	2.9240 %	45 747 $	annuel	594 705 $	640 451 $
2019	2037	CISSSMO B12	9 822 923 $	3.0110 %	545 722 $	annuel	8 731 549 $	9 277 271 $
2019	2039	CISSSMO B13	14 597 150 $	3.0430 %	729 858 $	annuel	13 137 435 $	13 867 292 $
2019	2044	CISSSMO B14	4 592 580 $	3.0640 %	183 703 $	annuel	4 225 174 $	4 408 876 $
2020	2027	CISSSMO B15	1 561 202 $	1.8330 %	233 029 $	annuel	1 338 174 $	1 561 202 $
2020	2030	CISSSMO B16	3 882 573 $	1.9680 %	388 257 $	annuel	3 494 315 $	3 882 573 $
2020	2034	CISSSMO B17	3 735 078 $	2.0850 %	266 791 $	annuel	3 468 287 $	3 735 078 $
2020	2040	CISSSMO B18	1 848 967 $	2.2060 %	92 448 $	annuel	1 756 519 $	1 848 967 $

2020	2045	CISSSMO B19	11 274 970 $	2.2190 %	450 999 $	annuel	10 823 972 $	11 274 970 $
2020	2042	CISSSMO B20	3 900 526 $	2.1210 %	177 297 $	annuel	3 723 229 $	3 900 526 $
2021	2046	CISSSMO B21	15 869 571 $	2.3510 %	634 783 $	annuel	15 869 571 $	- $
2021	2041	CISSSMO B22	22 733 495 $	2.2140 %	1 136 675 $	annuel	22 733 495 $	- $
2021	2031	CISSSMO B23	10 380 350 $	1.5370 %	1 038 035 $	annuel	10 380 350 $	- $
Sous-total							**173 540 702 $**	**157 951 535 $**
Billets à terme contractés auprès du **Financement-Québec** garantis par le gouvernement du Québec								
2009	2033	CMR B2	1 608 573 $	5.3480 %	64 343 $	annuel	836 458 $	900 801 $
2009	2034	CMR B4	1 416 617 $	5.4380 %	56 665 $	annuel	736 641 $	793 305 $
2008	2033	HSL B1	2 431 121 $	5.2480 %	97 245 $	annuel	1 264 183 $	1 361 428 $
2006	2031	JR B5	3 204 364 $	4.8661 %	128 174 $	annuel	1 409 920 $	1 538 095 $
2010	2034	JR B9	6 763 840 $	5.0900 %	272 735 $	annuel	4 091 032 $	4 363 768 $
2010	2034	Suroit B6	4 658 597 $	5.0900 %	186 344 $	annuel	2 795 158 $	2 981 502 $
1997	2022	VS B2	312 500 $	7.7500%	12 500 $	annuel	12 500 $	25 000 $
2010	2034	VS B3	2 695 857 $	5.0900 %	107 834 $	annuel	1 617 514 $	1 725 348 $
Sous-total							**12 763 406 $**	**13 689 247 $**
Billets à terme contractés auprès de **Desjardins**								
2018	2021	Suroit	705 114 $	1.7300 %	20 111 $	mensuel	- $	20 047 $
Sous-total							**- $**	**20 047 $**
Contrats de location-acquisition								
2011	2021	CRDI	60 789 $	6.0000 %	672 $	mensuel	- $	5 047 $
2014	2024	VS	7 560 977 $	3.2860 %	73 933 $	mensuel	2 930 618 $	3 708 351 $
2019	2024	JR	1 260 341 $	2.1210 %	19 687 $	mensuel	832 691 $	1 048 781 $
2019	2025	JR	648 924 $	2.1210 %	9 606 $	mensuel	441 716 $	546 417 $
2019	2021	JR	196 840 $	2.1210 %	7 753 $	mensuel	15 464 $	107 113 $
2019	2028	JR	2 584 506 $	2.1210 %	25 874 $	mensuel	2 062 630 $	2 326 333 $
2019	2029	CRDI	1 167 241 $	2.1210 %	10 804 $	mensuel	1 025 524 $	- $
Sous-total							**7 308 643 $**	**7 742 042 $**
Total							**193 612 751 $**	**179 402 871 $**

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:

Années	Montant
2021-2022	12 026 921 $
2022-2023	22 483 543 $
2023-2024	11 228 099 $
2024-2025	20 272 899 $
2025-2026	10 323 971 $
2026-2027 et subséquents	109 968 675 $
Total	**186 304 108 $**

10. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

Années	Montant
2021-2022	1 694 343 $
2022-2023	1 678 838 $
2023-2024	1 678 835 $
2024-2025	1 156 498 $
2025-2026	440 133 $
2026-2027 et subséquents	1 148 086 $
Sous-total	7 796 733 $
Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles	(488 090 $)
Total	**7 308 643 $**

Ces informations sont incluses aux pages 403-00 et 634-00 du rapport financier annuel AS-471, tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 1 464 936 $ lié aux immobilisations corporelles louées.

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une probable fuite d'un réservoir de mazout, la présence d'un garage mécanique et d'événements imprévus.

À cet égard, un montant de 487 213 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2021 (538 963 $ au 31 mars 2020). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant pour le financement du coût des travaux.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 51 750 $.

12. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	58 476 387 $	76 648 291 $	65 652 851 $	69 471 827 $	58 476 387 $
Assurance salaire	12 010 208 $	31 271 038 $	29 573 678 $	13 707 568 $	12 010 208 $
Provision pour maladie	2 072 884 $	18 712 110 $	17 592 829 $	3 192 165 $	2 072 884 $
Droits parentaux	418 300 $	2 032 557 $	2 145 682 $	305 175 $	418 300 $
Total	**72 977 779 $**	**128 663 996 $**	**114 965 040 $**	**86 676 735 $**	**72 977 779 $**

13. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation est présentée à la page 289-00 du rapport financier annuel AS-471.

14. LOYER

L'établissement occupe un immeuble appartenant à la Société québécoise des infrastructures (autrefois la Société immobilière du Québec - SQI). Le loyer annuel s'élève à 5 439 635 $ et est payé directement par le MSSS à la SQI.

15. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

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

Au 31 mars 2021, les actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, du gouvernement du Canada, et des contributions des usagers.

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

La chronologie 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	12 343 926 $	12 430 721 $
Autres débiteurs en souffrance:		
Moins de 180 jours	3 566 285 $	5 572 066 $
De 180 jours à 364 jours	2 556 709 $	1 695 495 $
De 365 jours à 729 jours	2 887 061 $	1 657 607 $
De 730 jours et plus	3 148 651 $	2 412 153 $
Sous-total	**12 158 706 $**	**11 337 321 $**
Provision pour créances douteuses	2 716 323 $	2 778 775 $
Sous-total	**9 442 383 $**	**8 558 546 $**
Total des autres débiteurs	**21 786 309 $**	**20 989 267 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	2 778 775 $	1 603 978 $
Créances douteuses de l'exercice (Usagers)	328 952 $	1 192 574 $
Créances douteuses de l'exercice (Autres que usagers)	16 169 $	599 191 $
Radiations (Usagers et autres que usagers)	(407 573) $	(616 968) $
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	**2 716 323 $**	**2 778 775 $**

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

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

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état

de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, 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.

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme.

Selon l'état de la situation financière, les soldes de ces postes sont représentés comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	92 453 127 $	47 526 836 $
Dettes à long terme	193 612 751 $	179 402 871 $

Les emprunts temporaires totalisant 92 453 127 $, porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0.30 %. 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 dette à long terme totalisant 193 612 751 $, représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 186 304 108 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 7 308 643 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

16. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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

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

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal

de ses affaires, l'établissement transige avec les bénévoles et les fondations suivantes :

- Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge
- Fondation de l'Hôpital du Suroit
- Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges
- Fondation du Centre d'Accueil Vaudreuil
- Fondation du Centre d'hébergement de Huntingdon
- Fondation du Centre Montérégien de réadaptation
- Fondation du Centre Dr-Aimé-Leduc
- Fondation du CRD Foster
- Fondation Butters et les Maisons Butters
- Fondation des Ressources alternatives du Sud-Ouest
- Fondation québécoise de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges
- Fondation Le Renfort Grande Ligne
- Fondation de la psychiatrie
- Fondation du Foyer de Rigaud
- Organisme partenaire les Dames auxiliaires de Barrie Memorial.

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

L’établissement a conclu un protocole d’entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets de construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges ainsi que des maisons des aînés. Ce protocole d’entente à venir sera 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 de projet, l’établissement rémunère la SQI 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, la charge d’intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l’égard du projet de la construction de l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges, l’établissement a comptabilité les sommes suivantes : 46 233 966 $ dans ses travaux en cours (24 124 434 $ pour l’exercice précédent), 1 477 753 $ dans le terrain (1 179 549 $ pour l’exercice précédent), 366 477 $ dans ses équipements (339 193 $ pour l’exercice précédent), 42 847 732 $ dans ses emprunts temporaires (22 286 005 $ pour l’exercice précédent), 3 589 185 $ de courus à payer à la SQI (3 384 364 $ pour l’exercice précédent).

À l’égard du projet de la construction des maisons des aînés, l’établissement a comptabilité les sommes

suivantes ; 6 604 282 $ dans ses travaux en cours, 4 257 571 $ dans les terrains, 9 167 852 $ dans ses emprunts temporaires, 2 005 708 $ de courus à payer à la SQI. Pour l'exercice précédent, il n'y avait aucun montant comptabilisé.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 28 446 679 $ (9 556 223 $ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

18. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des litiges et des griefs. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2021.

Étant donné que ces dossiers sont toujours en cours et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement ni sur l'ampleur des montants en cause, sans leur porter préjudice.

19. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021vertu duquel la SQI est autorisée à transférer à l'établissement au 1er avril 2021 la propriété des immeubles 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 mise au point définitive du rapport financier annuel AS-471.

Le passif au titre des sites contaminés relié à ces immeubles est déjà considéré dans les états financiers conformément aux dispositions de l'entente de location en vigueur.

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

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	876 552	XXXX		876 552	876 552	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	4 125 045	XXXX		4 125 045	4 125 045	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	5 001 597			5 001 597	5 001 597	

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	1 067 971			1 067 971	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	2 050 037			2 050 037	
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17	1 007 037			1 007 037	
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	4 125 045			4 125 045	

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Dév. RH cadres	1	552 216		372 330	372 330	552 216	0	
Dév. RH autres syndicats	2	1 839 533		5 613 427	5 613 427	1 839 533	0	
Service intégré psychiatrie justice	3	101 467				101 467	0	
RFI-post-implantation cochléaire	4	102 450		262 500	305 350	59 600	42 850	
Consortium trauma enfant-ado(fiduciaire)	5	5 550				5 550	0	
Dév. des communautés (fiducie) 12-13	6	22 729				22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 13-14	7	22 729				22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 14-15	8	22 729				22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 15-16	9	22 729				22 729	0	
Violence conjugale	10	57 305			57 305	0	57 305	
Chien d'assistance à la motricité	11	10 432				10 432	0	
Développement social et culturel des Premières Nations	12	40 692				40 692	0	
Stratégie prév. surdoses opioïdes	13	340 500		83 000	189 709	233 791	106 709	
Prévention en matière de cannabis	14	69 700			69 700	0	69 700	
Prendre soin de notre personnel	15	648 121			648 121	0	648 121	
Plan directeur logistique	16	65 450			65 450	0	65 450	
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 924 332		6 331 257	7 321 392	2 934 197	990 135	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	105 569		25 172	31 650	99 091	6 478	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	203 664				203 664	0	
Tiers hors périmètre	40	510 285		240 592	76 208	674 669	(164 384)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	819 518		265 764	107 858	977 424	(157 906)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 743 850		6 597 021	7 429 250	3 911 621	832 229	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
...	1						
...	2						
...	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						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	623 471		1 852 581	1 543 350	932 702	(309 231)	
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	17	8 656			8 656	0	8 656	
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	18	7 540			7 540	0	7 540	
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	639 667		1 852 581	1 559 546	932 702	(293 035)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	182 466	182 466	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	102 886		1 112	45 775	58 223	44 663	
Autres entités du périmètre	28	35 092			570	34 522	570	
Tiers hors périmètre	29	8 392		510	514	8 388	4	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	786 037		2 036 669	1 788 871	1 033 835	(247 798)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	101 133
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	101 133

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	21 422	21 422	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
FE ACC Fondation Butters - projet Nexus	2	4 471				4 471	0	
FE ACC Fondation Butters - projet de recherche TSA - TC	3	73 415			19 663	53 752	19 663	
FI Rev. reportés avant 01/04/2008	4							
FI Bâtiments	5	2 099 396			51 837	2 047 559	51 837	
FI Améliorations majeures aux bâtiments	6	1 982 998		220 166	48 231	2 154 933	(171 935)	
FI Équip. Médical - chambres	7	703 480		5 025	39 718	668 787	34 693	
FI Équip. Médical - autres	8	2 998 432		274 087	454 809	2 817 710	180 722	
FI Autres mobiliers et équipements	9	218 398		27 895	34 639	211 654	6 744	
FI Améliorations locatives	10	570 078		296 127	99 222	766 983	(196 905)	
FI Équipements informatiques	11	15 307			9 576	5 731	9 576	
FI Équipements de communication multimédia	12	40 822		45 331	58 338	27 815	13 007	
FI Équipements de bureau	13	36 270		(436)	7 058	28 776	7 494	
FI Développement informatique	14	74 285			17 405	56 880	17 405	
FI Réseaux de télécommunications	15	2 790			2 512	278	2 512	
FI Équip. cap. financés par la Fondation du CMR	16	12 382			4 011	8 371	4 011	
FI Immo acquises 04-2008 à 03-2011	17	322 477			181 475	141 002	181 475	
FI Immo acquises 2011-2012	18	68 672			29 296	39 376	29 296	
FI Immo acquises 2012-2013	19	423 412			32 432	390 980	32 432	
FI Immo acquises 2013-2014	20	217 740			30 241	187 499	30 241	
FI Immo acquises 2014-2015	21	681 976			37 429	644 547	37 429	
FI Immo acquises 2015-2016 et suivantes	22	2 679 445		253 248	156 708	2 775 985	(96 540)	
FI Fonds destination spéciale	23	480 116			6 746	473 370	6 746	
FI Aménagements de terrains	24	12 019		151 276	4 044	159 251	(147 232)	
Autres (préciser P297)	25	130 569		4 862	36 340	99 091	31 478	12
TOTAL (L.01 à L.25)	26	13 848 950		1 299 003	1 383 152	13 764 801	84 149	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
Fondation - immo. Non amorties	30	491 579		92 988	34 739	549 828	(58 249)	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	491 579		92 988	34 739	549 828	(58 249)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	14 340 529		1 391 991	1 417 891	14 314 629	25 900	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	105 569		25 172	31 650	99 091	6 478	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	102 886		1 112	45 775	58 223	44 663	
Fonds Immobilisations (P294)	39	14 132 074		1 365 707	1 340 466	14 157 315	(25 241)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	14 340 529		1 391 991	1 417 891	14 314 629	25 900	

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	1 856 478		279 850	160 827	1 975 501	(119 023)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	14 132 074		1 365 707	1 340 466	14 157 315	(25 241)	
Autres sources	4	567 584		646 906	21 799	1 192 691	(625 107)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	16 556 136		2 292 463	1 523 092	17 325 507	(769 371)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	12 987 048		1 344 147	1 183 889	13 147 306	(160 258)
Municipalités et Organismes municipaux	10						
Entreprises privées	11	602 486		126 295	84 293	644 488	(42 002)
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	592 469			69 765	522 704	69 765
Hydro-Québec	13	329 797		21 560	18 123	333 234	(3 437)
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	187 858		520 611	6 195	702 274	(514 416)
TOTAL (L.09 à L.14)	15	14 699 658		2 012 613	1 362 265	15 350 006	(650 348)

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

12

P292-00 L.25 - Contributions de tiers - Autres

	Revenus reportés au début	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
FE Prog. 6-12 (garderie, repas, transport)	7 690 $		1 187 $	6 503 $	1 187 $
FE Fonds CSSS VS	9 843 $			9 843 $	
FE DI-TED	7 000 $			7 000 $	
FE Hors les murs	2 755 $			2 755 $	
FE Activités / Clients hébergement	23 $			23 $	
FE Formation / Camp vacances	27 210 $			27 210 $	
FE Fondation (projets / act.)	33 757 $			33 757 $	
FE Projet soutien précoce - SM jeunesse	17 291 $		5 291 $	12 000 $	5 291 $
FE ACC Un. Laval - rech. décision partagée					
FE ACC Fondation Butters - recherche TGC					
FE ACC Fondation HBM - stationnement	25 000 $	(15 411) $	9 589 $	25 000 $	25 000 $
FE Autres dons activités accessoires		16 523 $	16 523 $		
FE Autres dons activités principales		3 750 $	3 750 $		
	130 569 $	**4 862 $**	**36 340 $**	**99 091 $**	**31 478 $**

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	123 196	1 093 729	1 216 925	1 096 159	120 766	
FSST - réadaptation sociale	2	234 375	1 583 892	1 818 267	1 798 890	19 377	
F.A.A.Q.	3	1 293 255	3 322 217	4 615 472	4 857 757	(242 285)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 650 826	5 999 838	7 650 664	7 752 806	(102 142)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	141 525	68 099	209 624	24 119	185 505	
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10	141 525	68 099	209 624	24 119	185 505	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	203 986	172 420	376 406	322 772	53 634	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	45 673	55 317	100 990	132 386	(31 396)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	90 020	113 098	203 118	264 772	(61 654)	
Services dentaires non assurés	14	(22 764)	5 827	(16 937)	16 945	(33 882)	
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(22 764)	5 827	(16 937)	16 945	(33 882)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	458 440	414 761	873 201	760 994	112 207	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 109 266	6 414 599	8 523 865	8 513 800	10 065	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	1 445 837		1 445 837	4 092	1 441 745
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	458 440		458 440	9 271	449 169
- Usagers inscrits et enregistrés	21	414 761		414 761	37 175	377 586
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	873 201		873 201	46 446	826 755
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	400 383	276 255	124 128	10 343	113 785
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	22 984 112	3 332 484	19 651 628	126 465	19 525 163
Adultes en ressources intermédiaires	25	14 630 002	1 087 332	13 542 670	128 785	13 413 885
Adultes en RTF	26	12 072 275		12 072 275		12 072 275
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	442 795		442 795	12 821	429 974
TOTAL (L.23 à L.28)	29	50 529 567	4 696 071	45 833 496	278 414	45 555 082
TOTAL (L.22 + L.29)	30	51 402 768	4 696 071	46 706 697	324 860	46 381 837
TOTAL (L.19 + L.30)	31	52 848 605	4 696 071	48 152 534	328 952	47 823 582

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	5 463 675			
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	1 468 949	918 732		13
Revenus des stages d'enseignement	8	71 323		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	35 372			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(10 727)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	65 367			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	315 009	11 013	21 799	14
TOTAL (L.04 à L.23)	24	7 408 968	929 745	21 799	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	104 653		13 787	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	104 653		13 787	

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	449 769	24 725 313	526 665	29 726 533
Personnel-temps régulier	2	10 231 231	312 341 054	11 007 843	331 419 570
Temps supplémentaire	3	540 594	22 721 565	857 903	36 618 092
Primes	4	XXXX	17 068 644	XXXX	57 917 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	815 489	33 483 818	1 180 953	51 197 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 037 083	410 340 394	13 573 364	506 879 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 662 382	75 917 711	2 563 841	82 875 069
Particuliers	9	1 810 585	42 981 469	2 202 770	54 694 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 472 967	118 899 180	4 766 611	137 569 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 542 022	XXXX	87 117 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 510 050	599 781 596	18 339 975	731 566 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 597 767	XXXX	175 447 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 104 459	XXXX	139 908 618
Allocations directes	15	XXXX	12 080 637	XXXX	16 491 830
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 782 863	XXXX	331 847 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 510 050	865 564 459	18 339 975	1 063 414 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 030 436	XXXX	2 518 240
Recouvrements	19		4 360 283	12 743	5 595 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX	557 557	XXXX	116 852
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 948 276	12 743	8 230 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 510 050	857 616 183	18 327 232	1 055 183 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 167 692	197 935 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 510 050	857 616 183	16 159 540	857 247 903

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	4 433	2 660	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	106 861	256 203	
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	14 178 590	7 952 622	
Comité des usagers	9	249 625	258 769	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	92 795		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	75 845	153 629	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	239 424	314 062	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 697 361	1 622 137	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	328 952	1 192 574	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	(40 434)	169 875	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		2 161 419	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	401 230	414 728	
Rétroactivités salariales	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	8 771	309 649	15
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	503 285	446 347	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	17 846 738	15 254 674	

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	168 640	4 955 152	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	97 559	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	168 640	5 052 711	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	2 750 478	580 435		
Publicité et communication	6	44 993	548	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 479 444	23 609		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	3 955 912			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	10 394 487	10 098		
Buanderie et lingerie	12	6 420 907			
Énergie	13	4 875 003			
Taxes et Assurances	14	392 365			
Autres (préciser P391)	15	92 489 329	1 892 354	520 612	16
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	126 802 918	2 507 044	520 612	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	503 285	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23	503 285		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	1 853	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	79 854	
6830 - Imagerie médicale	27	1 674 488	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	11 916 665	
Autres (préciser P391)	30	30 445	17
TOTAL (L.24 à L.30)	31	13 703 305	

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	68 828	4 029 801	1 195 161	39 224 865	
Congés fériés	2	29 543	1 663 930	712 322	20 951 937	
Congés mobiles	3	194	11 821	7 703	294 219	
Congés de maladie	4	3 699	196 890	531 804	16 058 308	
Congés quart stable de nuit	5			14 587	443 298	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 264	5 902 442	2 461 577	76 972 627	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2 042	325 931	10 338	323 507	
Droits parentaux	9	6 161	69 462	291 570	1 688 402	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	23 402	1 049 371	1 136 761	26 118 490	
Différentiel CNESST	11	XXXX	3 733	XXXX	24 749	
Développement des ressources humaines	12	1 268	77 456	239 643	6 482 688	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 525	XXXX	2 706	
Libération patronale et syndicale	14			44 222	1 312 856	
Banque de congés maladie	15				27	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	216	12 012	126 416	6 541 077	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	1 971	96 119	318 760	10 564 604	18
TOTAL (L.08 à L.19)	20	35 060	1 635 609	2 167 710	53 059 106	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	137 324	7 538 051	4 629 287	130 031 733	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	283 751	5 647 758	5 931 509	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 004 256	23 341 713	25 345 969	
CNESST	3	1 137 682	20 488 780	21 626 462	
Régime de rentes du Québec	4	1 326 408	24 901 327	26 227 735	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX			
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX		
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	473 839	3 778 118	4 251 957	
Régime québécois d'assurance parentale	10	204 866	3 529 119	3 733 985	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 430 802	81 686 815	87 117 617	

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	3 417 815	3 261 688	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	51 420	45 753	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	422	6 835	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4		1 874	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	4 996	2 489	19
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	15 931	73 110	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	275 696	787 360	
Frais de recouvrement	10	33		
Honoraires professionnels: Audit	11	69 810	91 176	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	187 090	209 357	
Honoraires professionnels: Légaux	13	288 501	812 659	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 745 231	1 602 404	20
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	13 549	16 276	
Location d'équipement de bureau	17	204 274	169 744	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	205 234	268 903	
Publicité	19	225 258	175 579	
Recrutement du personnel	20	36 525	48 417	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(5 248)	850	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 023 502	1 284 228	21
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 342 224	5 597 014	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	7 760 039	8 858 702	

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	82 200	54 821	27 379	22
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	3 615 490	2 986 948	628 542	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 523 533	1 946 306	577 227	
- Linge neuf mis en circulation	5	24 119	9 613	14 506	
- Autres	6	4 061 277	86 273	3 975 004	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 306 619	5 083 961	5 222 658	

		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	176 993	125 228	141 591	(16 363)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 691 958	921 036	916 746	4 290	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	43 195 681	3 824 986	3 622 933	202 053	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	4 871 250	4 681 270	189 980	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	85 727	5 439 635	5 686 719	(247 084)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	65 549	15 753 856	13 918 499	1 835 357	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	151 276	21 193 491	19 605 218	1 588 273	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	339 426	340 690	(1 264)	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	971 124	480 633	490 491	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	27 375 291	25 107 811	2 267 480	

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	4 795	252 130	774	41 912
Personnel-temps régulier	2	150 659	4 433 773	39 495	1 352 477
Temps supplémentaire	3	1 478	59 096	362	15 239
Primes	4	XXXX	52 612	XXXX	73 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 365	286 265	100	39 246
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 297	5 083 876	40 731	1 522 029
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31 580	911 179	7 829	277 267
Particuliers	9	9 174	190 743	6 629	138 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 754	1 101 922	14 458	415 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	832 605	XXXX	260 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 051	7 018 403	55 189	2 197 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 749 205		1 610 849
Fournitures et autres charges	14		8 397 112		986 433
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 146 317		2 597 282
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 164 720		4 794 893
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 913		3 935
Entretien des installations	20		6 251		8 501
Sécurité	21		999		391
Fonctionnement des installations	22		242 215		95 449
Administration	23		184 200		1 030
Autres frais généraux (préciser)	24		118 979		7 546
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		557 557		116 852
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 722 277		4 911 745
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 512 966		4 815 720
Revenus de type commercial	29		3 726 501		1 281 480
Revenus d'autres sources	30		224 325		56 789
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 463 792		6 153 989
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		741 515		1 242 244
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		143 439		520 611

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	116	6 925	3 544	129 341	
Congés fériés	2	46	2 390	2 325	77 168	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			1 798	61 443	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162	9 315	7 667	267 952	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			84	2 133	
Droits parentaux	9			2 071	14 558	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			3 856	99 927	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			268	9 704	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			7	317	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			8	153	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			335	11 384	23
TOTAL (L.08 à L.19)	20			6 629	138 176	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	162	9 315	14 296	406 128	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	351	17 787	18 138
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 532	78 842	81 374
CNESST	3	1 447	54 122	55 569
Régime de rentes du Québec	4	1 638	79 280	80 918
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	728	11 323	12 051
Régime québécois d'assurance parentale	10	267	11 822	12 089
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 963	253 176	260 139

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	821 827 515	1 009 682 169	3 714 523	1 013 396 692	813 765 010
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	182 465		182 466	182 466	182 466
Contributions des usagers (P301)	3	62 138 072	55 803 198	XXXX	55 803 198	59 014 292
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 403 939	8 113 760	XXXX	8 113 760	7 390 719
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	83 500	31 650	45 775	77 425	96 052
Revenus de placement (P302)	6	440 000	104 653		104 653	283 845
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 620 642		1 281 480	1 281 480	3 726 501
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	9 448 081	7 408 968	929 745	8 338 713	14 961 471
TOTAL (L.01 à L.11)	12	903 144 214	1 081 144 398	6 153 989	1 087 298 387	899 420 356
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	603 533 419	733 624 935	2 197 611	735 822 546	611 168 158
Médicaments (P750)	14	31 503 078	31 427 542	XXXX	31 427 542	28 092 956
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	20 187 776	26 929 484	XXXX	26 929 484	22 958 487
Denrées alimentaires	17	5 706 358	6 102 776	XXXX	6 102 776	6 332 985
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	108 198 439	119 965 988	XXXX	119 965 988	97 763 029
Frais financiers (P325)	19	31 250	168 640	XXXX	168 640	153 629
Entretien et réparations (P325)	20	9 296 859	13 703 305		13 703 305	11 222 699
Créances douteuses (C2:P301)	21	35 000	328 952		328 952	1 192 574
Loyers	22	21 088 281	21 586 573	207 090	21 793 663	20 171 445
Dépenses de transfert (P325)	23	9 161 697	503 285		503 285	8 398 969
Autres charges (P325)	24	104 975 162	126 802 918	2 507 044	129 309 962	90 528 922
TOTAL (L.13 à L.24)	25	913 717 319	1 081 144 398	4 911 745	1 086 056 143	897 983 853
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(10 573 105)	0	1 242 244	1 242 244	1 436 503

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	780 522	923 735	
Autres ventes de services	3	83 769	89 947	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 303 721	944 372	
Autres recouvrements	5	3 383 592	2 409 358	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	794 276	367 127	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	6 630 570	5 765 421	
Avances aux employés	9	2 263 564	1 178 148	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	182 466	106 078	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 977 558	1 013 437	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 616 127	1 389 277	
Autres (préciser P391)	13	4 040 230	8 049 063	24
TOTAL (L.01 à L.13)	14	24 056 395	22 235 963	
Provision pour créances douteuses	15	2 716 323	2 778 775	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	21 340 072	19 457 188	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	6 663	3 562	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 182 420	1 811 805	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 189 083	1 815 367	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	4 965 657	3 499 827	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 123 550	3 686 350	
Denrées alimentaires	27	281 696	271 353	
Équipements de protection individuelle	28	4 170 849	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 832 963	2 769 738	25
TOTAL (L.24 à L.29)	30	16 374 715	10 227 268	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	487 355	694 391	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 066 649	940 035	26
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 554 004	1 634 426	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	4 055 523	2 208 092	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	38 454 370	30 220 639	
Salaires courus à payer	4	24 594 529	20 560 501	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 314 951	1 871 370	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	19 945 245	15 066 341	
Provision pour passifs éventuels	7	300 000	1 489 662	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	5 482 033	4 527 512	
Autres (préciser):				
Divers	10	12 702 350	8 759 260	27
TOTAL (L.01 à L.10)	11	107 849 001	84 703 377	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	6 165		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	6 165		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	2 112 490	2 045 588	
Autres (préciser):				
Revenus perçus d'avance	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 112 490	2 045 588	

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			925 482 270	925 482 270	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	92 060 101		80 850 168	38 960 130	133 950 139	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	990 135	990 135	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			2 359 596	2 359 596	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	92 060 101		1 009 682 169	967 792 131	133 950 139	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			2 608 977	454 000	2 154 977	28
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	280 418		XXXX		280 418	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(293 035)	(293 035)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13			1 398 581	1 398 581	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	280 418		3 714 523	1 559 546	2 435 395	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	92 340 519		1 013 396 692	969 351 677	136 385 534	

		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	94 692 840
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	41 692 694

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	369 247	10 553 447		50 938 239	1 262	1 805 452	63 667 647	934 204
- Charges sociales	2	49 053	1 456 761		7 538 148	181	265 989	9 310 132	136 092
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(99 902)	1 446 855		9 446 978	27	967 023	11 760 981	
- Charges sociales	4	(13 223)	250 505		1 508 878	1	148 626	1 894 787	
Activités accessoires:									
- Salaires	5				34 530		3 163	37 693	
- Charges sociales	6				5 054		441	5 495	
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	269 345	12 000 302		60 419 747	1 289	2 775 638	75 466 321	934 204
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	35 830	1 707 266		9 052 080	182	415 056	11 210 414	136 092

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	31 891 354			31 891 354	64 165 497	
Congés fériés	2	1 075 965			1 075 965	4 992 735	
Congés mobiles	3	178 064			178 064	9 044	
Congés mesure de rétention	4	140 830			140 830	2 279	
Congés quart stable de nuit	5	(253)			(253)	269	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	33 285 960			33 285 960	69 169 824	
Banque maladie gelée	7	1 311			1 311	1 471	
Banque maladie courante	8	1 056 783			1 056 783	3 171 751	
Droits parentaux	9	298 864			298 864	305 175	
Assurance-salaire	10	6 769 358			6 769 358	13 707 568	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	41 412 276			41 412 276	86 355 789	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	253 437			253 437	276 213	
Congés fériés	14	8 431			8 431	25 790	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16	3 565			3 565		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	265 433			265 433	302 003	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	14 985			14 985	18 943	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	280 418			280 418	320 946	
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		3 000 012			3 000 012	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6		81 083 860	77 443 909		3 639 951	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8		84 083 872	77 443 909		6 639 963	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		81 083 860	77 443 909		3 639 951	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		3 000 012			3 000 012	

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	293 578	293 578	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	293 578	293 578	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	928 546		(242 818)		685 728	
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	5 439 635	5 439 635	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	248 522	720 214	654 500	118 449	1 504 787	29
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(16 709)		(144 719)	(13 721)	(147 707)	30
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	41 412 276				41 412 276	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13	297 500		197 900	282 500	212 900	
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(279 850)	(279 850)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(2 280 914)	(2 280 914)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	366 223		231 179		597 402	
Frais accessoires - services assurés	20	177 063		247 564	177 063	247 564	
Ressources en CHSLD	21	1 189 800		2 974 800		4 164 600	
Soutien à domicile (SAD)	22	17 194 675		(3 799 502)	13 395 173	0	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	3 809 235	314 243	2 202 157	3 862 474	2 463 161	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	4 726 257		7 172 938	4 045 649	7 853 546	
Imagerie médicale	25	157 962		784 083		942 045	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		4 115 158	25 504 865	4 115 158	25 504 865	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33		26 156	12 156	16 827	21 485	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35			312 600		312 600	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37			174 325		174 325	
Rehaussement en soutien à domicile	38			1 455 520		1 455 520	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			57 166		57 166	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			65 622		65 622	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	21 568 751	(5 175 771)	40 110 961	10 081 687	46 422 254	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	92 060 101	0	80 850 168	38 960 130	133 950 139	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	1 229 652		11 570	1 241 222	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	132 572		132 572	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX				
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	1 646 523	314 243	43 765	2 004 531	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	2 330 589		2 330 589	
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						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - ex. antérieurs	39	933 060		(316 339)	616 721	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	3 809 235	314 243	2 202 157	3 862 474	2 463 161	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro | Note

13

P302-00 L.07 C01 et C02 – Autres financements public

	Activités principales	Activités accessoires
FPRMC – Programme PAID Jeunes et adultes cannabis	1 290 900 $	- $
CIUSSS-CSIM - PERRCCA	- $	918 162 $
CISSSMC - soutien comm. logements sociaux	91 296 $	- $
CISSSMC - allocations achats de places	42 137 $	- $
CISSSMC - enquêtes ITS-MADO	9 368 $	- $
CISSSMC - autres	3 046 $	570 $
CISSSME - budget colonie de vacances	23 394 $	- $
CISSSME - autres	1 630 $	- $
SGSSS - divers	7 178 $	- $
	1 468 949 $	**918 732 $**

14

P302-00 L.23 C.01 à C.03 - Autres revenus

	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
CHSSN - Projet langue anglaise	41 012 $	- $	- $
Université McGill - programme linguistique	32 280 $	- $	- $
Escompte de caisse	176 125 $	- $	- $
Facturation de services - SAT	48 389 $	10 499 $	- $
Recouvrement salaires – jeu pathologique	- $	514 $	- $
Recherche – Décision partagée et PDOPPS	- $	- $	- $
Divers	17 203 $	- $	- $
Revenus reportés autres sources	- $	- $	21 799 $
	315 009 $	**11 013 $**	**21 799 $**

15

P321 L.29 C01 et 02 – Autres charges non réparties

	2020-2021	2019-2020
Services d'interprétation visuelle et tactile	- $	152 606 $
Programme de chaussures orthétiques	129 057 $	182 674 $
Bourse d'étude	73 680 $	- $
C/R Syndicat CISSSMO	(222 137) $	- $
Divers	28 171 $	(25 631) $
	8 771 $	**309 649 $**

16

P325 L.15 C01 et 02 - Autres charges - Autres

	Activités principales	Activités Accessoires
Fonctionnement des installations	56 577 $	9849 $
Coût des aides techniques DM et DA	5 372 577 $	
S. Ach. Organismes communautaires	5 304 021 $	
Entretien et réparations général	458 961 $	5461 $
Dép. diverses	13 605 524 $	114 402 $
Laboratoire Réactifs	150 546 $	
Transfert de frais généraux	(116 852) $	116 852 $
Dépenses de fonctions	432 213 $	
Allocations directes	16 491 830 $	
Radiologie	1 143 118 $	
Services achetés Établissements apparentés	28 290 $	
et rép. équip. méd/PATF	1 235 682 $	
Fournitures didactiques	274 036 $	
Résidences - dépenses C/A 7040	333 667 $	
Services achetés Autres	18 733 767 $	856 025$
Serv. Achetés Bâtiments terrains et mobilier	9 048 999 $	754 824$
Fourn. Entretien ménager	1 249 990 $	159 $
Locations diverses	1 571 874 $	3636 $
Rétributions RNI - RI - RTF	781 959 $	
Laboratoire Fournitures	1 215 142 $	
Frais administratifs	436 863 $	9479 $
Denrées alimentaires		2151 $
Achats autres CHSLD privés non conventionné	14 178 590 $	
Comité des usagers	249 625 $	
Autres	252 330 $	19 516 $
	92 489 329 $	**1 892 354$**

17 **P325 L.30 C01 Entretien et réparations - autres**

4130 – Maladies infectieuses	4 207 $
6260 - Bloc opératoire	22 377 $
6360- Centre de soins à la mère et nouveau-né	291 $
6800 - Pharmacie	233 $
6940 - Internat - DI ou DP et TSA	2 681 $
7550 - Nutrition - clinique et alimentation	175 $
8070 - Adaptation/réadaptation - déficience auditive	481 $
	30 445 $

18 **P330 L.19 - Autres**

	Cadre		Régulier	
	Heures	**Montant**	**Heures**	**Montant**
Suspension avec solde			5 474	139 357 $
Réaffectation Travailleuse enceinte			117 306	3 854 807 $
Pandémie absences payées	1 971	96 119 $	138 598	3 643 655 $
Réaffectation pandémie			56 357	1 670 066 $
Congé spécial pandémie				831 735 $
Autres ASP			1 025	424 984 $
	1 971	**96 119 $**	**318 760**	**10 564 604 $**

19 **P341 L.06 C.01 – Autres cotisations**

	2020-2021	**2019-2020**
Approvisionnement	4 996 $	2 489 $
	4 996 $	**2 489 $**

20 **P341 L.14 C01 – Honoraires professionnels autres**

	2020-2021	2019-2020
Programme d'aide aux employés	397 725 $	252 126 $
Expertises médicales	595 468 $	396 590 $
Médecins bureau de santé	232 001 $	262 726 $
Frais Huissier	30 979 $	82 614 $
Honoraire traduction	3 252 $	11 628 $
Honoraires consultants	251 644 $	176 652 $
Autres	234 162 $	420 068 $
	1 745 231 $	**1 602 404 $**

21 **P341 L.23 C01 – Fourniture et charges diverses**

	2020-2021	2019-2020
Créances douteuses (Autres que usagers)	16 169 $	599 191 $
Frais administratifs (reconnaissance, réunions, carte de crédit, etc)	280 962 $	365 002 $
Fournitures didactiques	1 948 $	3 859 $
Informatique (fournitures, logiciels)	50 544 $	49 566 $
Messagerie, télécommunications	27 066 $	34 682 $
Location de salles	- $	734 $
Griefs	57 814 $	93 659 $
Fournitures médicales et chirurgicales	436 983 $	4 181 $
Dépenses diverses	152 016 $	133 354 $
	1 023 502 $	**1 284 228 $**

22 **P342 L.01 C01 – Services achetés Autres établissements**

	2020-2021	2019-2020
CISSS de la Montérégie-Est	82 200 $	54 821 $
	82 200 $	**54 821 $**

23 **P352 L.19 - Autres**

	Régulier	
	heures	**Montant**
Réaffectation travailleuse enceinte	166	5 438 $
Pandémie absences payées	116	4 089 $
Autres ASP	53	1 857 $
	335	**11 384 $**

24 **P360-00 L.13 - Autres débiteurs**

	2020-2021	**2019-2020**
RAMQ	403 801 $	3 243 775 $
SAAQ	707 928 $	1 013 381 $
CSST	650 087 $	1 304 809 $
SPAQ - STATIONNEMENTS	- $	11 346 $
Fondations	89 289 $	226 653 $
Assurances	213 288 $	104 875 $
Ristournes GACOQ - Alcon - AMO	118 144 $	1 530 594 $
Fonds d'aide aux usagers	555 $	555 $
Fonds de prévention et de recherche - cannabis (FPRMC)	1 419 990 $	129 090 $
Community Health and social service network	- $	41 237 $
Autres	437 148 $	442 748 $
	4 040 230 $	**8 049 063 $**

25 **P360 L.29 - Autres stocks de fournitures**

	2020-2021	**2019-2020**
Matières premières	686 797 $	696 333 $
Produits en cours	868 482 $	976 478 $
Produits finis	24 324 $	24 324 $
Magasins	2 253 360 $	1 072 603 $
	3 832 963 $	**2 769 738 $**

26 **P360 L.34 - Autres frais payés d'avance**

	2020-2021	2019-2020
Paiement anticipé RI avril 2020	30 508 $	24 347 $
Loyers avril 2020	- $	458 690 $
Contrats de services et d'entretien	886 403 $	335 064 $
Fondations	119 585 $	121 934 $
Autres	30 153 $	- $
	1 066 649 $	**940 035 $**

27 **P361 L.10 – Autres créditeurs**

	2020-2021	2019-2020
CNESST régime rétrospectif	12 346 532 $	8 408 927 $
Autres	355 818 $	350 333 $
	12 702 350 $	**8 759 260 $**

28 **P362-00 L10 – Activités accessoires – Subventions MSSS**

	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
Formulaire budgétaire			
Total activités accessoires	1 852 581 $	1 852 581 $	- $
Total CFD – Activités accessoires	(1 398 581) $	(1 398 581) $	- $
	454 000 $	454 000 $	- $
Augmentation du financement			
Perte de revenu pour les stationnements	2 154 977 $	- $	2 154 977 $
	2 608 977 $	**454 000 $**	**2 154 977 $**

29

P390-00 L10 - Transferts provenant d'autres établissements

	Solde au 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)
CISSS de la Montérégie-Centre					
Itinérance SRA (enveloppe 1)	82 051 $	- $	82 051 $	82 051 $	82 051 $
Itinérance SRA (enveloppe 1)	17 709 $	- $	17 709 $	- $	35 418 $
Violence conjugale	36 398 $	- $	- $	36 398 $	- $
Violence conjugale aide d'urgence Covid19	112 364 $	(112 364) $	- $	- $	- $
Agression sexuelle	- $	- $	32 979 $	- $	32 979 $
FRISSS	- $	- $	104 016 $	$	104 016 $
AVQ-AVD	- $	342 121 $	181 112 $	- $	523 233 $
CISSS de la Montérégie Est					
AVQ-AVD	- $	490 457 $	236 633 $	- $	727 090 $
	248 522 $	**720 214 $**	**654 500 $**	**118 449 $**	**1 504 787 $**

30

P390-00 L11 - Transferts vers d'autres établissements

	Solde au début à recevoir (à payer)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS de la Montérégie-Est				
Programme CAFE	(16 709) $	(144 719) $	(13 721) $	(147 707) $
	(16 709) $	**(144 719) $**	**(13 721) $**	**(147 707) $**

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	
Programme de formation médicale décentralisée	1	26 156	(26 156)			0	
Décision CNT-Maj. salaire mécaniciens orthèse/prothèses	2	6 178				6 178	
Développement sage-femme	3	18 300		(18 300)		0	
Parrainage médecins étrangers	4	160 000		30 000	140 000	50 000	
Chien d'assistance à la motricité	5	33 590		29 568	63 158	0	
Loyer pour clinique ophtalmo	6	1 098 240		772 107		1 870 347	
Plan de contingence	7	1 227 586		8 007 923		9 235 509	
Inclusion économique et participation sociale	8	10 250		(6 750)	3 500	0	
Facturation R17 - patients hébergés	9	144 267		81 553		225 820	
Programme AVQ-AVD	10	832 578	(832 578)			0	
Chargé de projet - PQPTM	11	88 384		11 616	100 000	0	
École Brenda-Milner	12	470 156			470 156	0	
Plan de traduction de documents	13	9 318		(9 318)		0	
Inscription GAMF	14	120 955				120 955	
COVID-19	15	4 115 158	(4 115 158)			0	
Bourse pharmacothérapie	16	37 994				37 994	
Bourses PAB	17	150 000	(150 000)			0	
Soins bucco-dentaires en CHSLD (PQSBSHB)	18			57 401	19 572	37 829	
Ressources d'hébergement en déficience	19			459 259		459 259	
Programme des fonctions d'aide à l'élimination	20			92 592		92 592	
Consolidation équipes de courte durée	21			2 210 400		2 210 400	
Programme accomp. justice et santé mentale (PAJ-SM)	22			118 333		118 333	
Prog. intervention premier épisode psychotique (PIPEP)	23			(29 617)		(29 617)	
Plan SAD 16-17 chargé de projet	24			82 610		82 610	
Complexe modulaire	25			649 782		649 782	
Soutien parents enfant lourdement handicapé	26			16 000		16 000	
Violence conjugale - entente avec Geneviève Nadeau, MSSS	27			9 932		9 932	
Violence conjugale - aide d'urgence Covid-19	28		112 364		112 364	0	
PNAVD	29			245 821		245 821	
Service de soutien en première ligne (RVSQ)	30			247 691		247 691	
Appel de projet - Approche de partenariat usagers/proches	31			10 000		10 000	
Divers	32			2 057 736		2 057 736	
	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	(432 017)		(1 060 694)	(432 017)	(1 060 694)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	8 117 093	(5 011 528)	14 065 645	476 733	16 694 477	

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

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	(432 017)		(1 060 694)	(432 017)	(1 060 694)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(432 017)		(1 060 694)	(432 017)	(1 060 694)	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6						
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12						
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	225 235		(9 098)	113 684	102 453	
IPS spécialisées	19	1 252 029		1 319 163	1 236 952	1 334 240	
Bourses IPS	20						
GMF	21			988 830		988 830	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	6 529 908		(44 545)	3 356 682	3 128 681	
Jeunes en difficulté	24	156 700		(79 600)	77 100	0	
Trouble du spectre de l'autisme	25	3 442 000		4 303 000		7 745 000	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	665 473			665 473	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
Services d'aide en situation de crise	28	78 367		10 723	89 090	0	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	123 430		1 201 099	1 324 529	0	
Activités de jour	30	225 660		376 100		601 760	
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	417 000		1 095 000		1 512 000	
Cliniques d'hiver	34	28 044		26 000	54 044	0	
Soutien aux familles	35	509 000		509 000		1 018 000	
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37			97 040		97 040	
Médicaments onéreux	38	1 733 400		12 562 500	2 687 400	11 608 500	
Agir tôt	39	(1 933 516)		3 257 289		1 323 773	
Service de protection jeunesse	40	(75 855)				(75 855)	
Prendre soin du personnel	41	164 243	(164 243)			0	
Amélioration accès services en santé mentale	42	(89 460)		432 815		343 355	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	13 451 658	(164 243)	26 045 316	9 604 954	29 727 777	

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	172 411	204 751	31
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7		429 868	
Réclamation TVQ provincial	8		532 118	
Autres (préciser P490)	9	273 826	365 342	32
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	446 237	1 532 079	
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	221 444	20 104	33
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	221 444	20 104	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	8 398 333	8 785 445	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	212 674	54 351	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 611 007	8 839 796	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Améliorations locatives	9	129 989	254 269	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	129 989	254 269	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	205 395	220 844	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	700 607	760 112	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	906 002	980 956	
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	487 213	538 963	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	487 213	538 963	

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		48 669	48 669	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	17	252 502	252 516	3	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	17	301 171	301 185	3	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	980 939	4 542 535	4 617 475	905 999	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		219 748	219 748	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		29	29	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	980 939	4 762 312	4 837 252	905 999	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	980 956	5 063 483	5 138 437	906 002	

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	17 613 144	23 148 075	27 767 301		12 993 918	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	29 913 692	70 937 023	2 843 191	25 188 278	72 819 246	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	47 526 836	94 085 098	30 610 492	25 188 278	85 813 164	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	29 913 692	70 937 023	2 843 191	25 188 278	72 819 246	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	17 613 144	23 148 075	27 767 301		12 993 918	

		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	171 640 782	25 188 278	10 524 952		186 304 108	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	7 742 042	1 167 241	1 600 640		7 308 643	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	20 047		20 047		0	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	179 402 871	26 355 519	12 145 639		193 612 751	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	171 640 782	25 188 278	10 524 952		186 304 108	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	7 762 089	1 167 241	1 620 687		7 308 643	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 047 370	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	192 565 381	

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	823 283				823 283	
Produit de disposition de terrains	2	252 430				252 430	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 490 840			115 365	2 375 475	
Transferts budgétaires nets	4	7 013 069		2 441 741	3 225 535	6 229 275	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	16 781		13 787	14 975	15 593	34
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	10 596 403		2 455 528	3 355 875	9 696 056	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	823 283				823 283	
Terrains acquis sans financement à long terme	11						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13	1 179 549		4 555 775		5 735 324	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	2 002 832		4 555 775		6 558 607	

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	2 280 914	2 331 477	
Transferts budgétaires - autres	2	279 850	363 176	
Revenus de placement	3	13 787	31 423	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(119 023)	(191 106)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 455 528	2 534 970	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	3 111 813	3 231 582	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18	228 777	245 114	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23	15 284	3 535	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
Créances douteuses	25		106 101	
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	3 355 874	3 586 332	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(900 346)	(1 051 362)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(3 084 661)	(4 218 776)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	2 184 315	3 167 414	

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	61 065 327		2 184 315	XXXX	63 249 642	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	980 956		(74 954)	XXXX	906 002	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	10 682 536	10 682 536	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 695 623	4 695 623	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	(119 023)	(119 023)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	2 280 914	2 280 914	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	279 850	279 850	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	62 046 283		19 929 261	17 819 900	64 155 644	

		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	906 002	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	63 249 642	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	64 155 644	

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	24 931 124	8 709 076	676 012	9 370 925		23 593 263	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	2 209 874	2 310 192	793	2 291 730		2 227 543	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	4 076 906	1 081 025	2 838	983 440		4 171 653	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	20 983					20 983	
- Autres (préciser P490)	5	36 649 580	4 200 000		2 435 748		38 413 832	35
TOTAL (L.01 à L.05)	6	67 888 467	16 300 293	679 643	15 081 843		68 427 274	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	7 290 188	2 459 970	485 054	828 465		8 436 639	
- Équipement médical	8	22 152 611	4 776 223	68 100	3 818 989		23 041 745	
- Autres (préciser P490)	9	2 577 734	1 623 921	273 088	838 759		3 089 808	36
TOTAL (L.07 à L.09)	10	32 020 533	8 860 114	826 242	5 486 213		34 568 192	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11							
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	338 654					338 654	
- Accélération numérique	13							
- Autres (préciser P490)	14							
TOTAL (L.11 à L.14)	15	338 654					338 654	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	100 247 654	25 160 407	1 505 885	20 568 056		103 334 120	
Mandats centralisés - Projet de construction	17		33 296 873		33 296 873		0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	100 247 654	58 457 280	1 505 885	53 864 929		103 334 120	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX	1 107 146	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	355 276	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 462 422	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	85 052	15 005 611	XXXX	XXXX	37
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	1 590 937	70 332 962	XXXX	XXXX	

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	823 283					823 283		
Aménagement des terrains	2	512 431					512 431		
Améliorations locatives	3	24 369 182					24 369 182		
Bâtiments	4	85 643 825					85 643 825		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	4 938 857					4 938 857		
- Équipement de transport	7	2 898 062					2 898 062		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	38 026 133				76 957	37 949 176		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10	936 967					936 967		
Autre mobilier et équipement	11	10 790 256				6 746	10 783 510		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	168 938 996				83 703	168 855 293		

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	1 179 549			4 555 775		
Aménagement des terrains	2	2 277 825		14 082			
Améliorations locatives	3	69 101 776		5 409 740	1 103 573		
Bâtiments	4	20 827 387		50 453			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	61 124 256		4 915 721			
Construction et développement en cours	6	51 857 761		(10 389 996)	54 308 663		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	170 051			248 450		
Équipement de communic. multimédia	8	2 594 916			64 935		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 485 814			725 756		
Autres	10	7 987 830			1 015 000		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 464 672			632 058		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	58 434 226			7 678 752		
Matériel roulant	13	613 057					
Développement informatique	14	4 889 382					
Réseau de télécommunication	15	1 870 177					
Location-acquisition	16	2 398 102					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	298 276 781		0	70 332 962		

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				5 735 324		
Aménagement des terrains	19				2 291 907		
Améliorations locatives	20				75 615 089		
Bâtiments	21				20 877 840		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				66 039 977		
Construction et développement en cours	23				95 776 428		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				418 501		
Équipement de communic. multimédia	25				2 659 851		
Mobilier et équipement de bureau	26				7 211 570		
Autres	27				9 002 830		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				7 096 730		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		69 980		66 042 998	36 368	
Matériel roulant	30		29 650		583 407		
Développement informatique	31				4 889 382		
Réseau de télécommunication	32				1 870 177		
Location-acquisition	33				2 398 102		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		99 630		368 510 113	36 368	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1			2 398 102				2 398 102	
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			2 398 102				2 398 102	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX		2 170 154				2 170 154	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX		113 974				113 974	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX		2 284 128				2 284 128	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15			113 974				113 974	

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	13 059 082	26 342 093	12 122 618	66 312		83 610	184 046		51 857 761	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	7 068 699	38 516 480	7 544 349	228 401		249 429	701 305		54 308 663	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(4 915 721)	(50 453)	(5 409 740)	(14 082)					(10 389 996)	
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	15 212 060	64 808 120	14 257 227	280 631		333 039	885 351		95 776 428	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début 1	Redressement 2	Travaux additionnels 3	Transfert d'une entité du périmètre comptable 4	Frais financier capitalisés 5	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition 6	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) 7	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) 8	Solde à la fin (C.01 à C.08) 9	Notes
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12	83 610		188 229						271 839	
Équipement informatique et bureautique	13			61 200						61 200	
Total (L.12 + L.13)	14	83 610		249 429						333 039	

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	219 496	2 072 411	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 291 907	
Amortissement cumulé	2	163 990	910 281	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 074 271	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		20 877 840		20 877 840	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		3 703 744		3 703 744	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	22 429 720	31 604 121	12 006 136	XXXX	XXXX	66 039 977	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	6 141 246	5 965 104	2 319 472	XXXX	XXXX	14 425 822	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9	2 398 102		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 398 102	
Amortissement cumulé	10	2 284 128		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 284 128	

		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	12 628 031	8 851 742	550 099		2 584 506	51 000 711		75 615 089	
Amortissement cumulé	14	12 605 282	7 575 926	550 099		540 370	34 188 484		55 460 161	

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	512 431					512 431	
Améliorations locatives	2	24 369 182					24 369 182	
Bâtiments	3	63 999 277		1 593 013			65 592 290	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	3 599 922		164 638			3 764 560	
- Équipement de transport	6	2 798 345		50 567			2 848 912	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	38 026 133				76 957	37 949 176	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9	936 967					936 967	
Autre mobilier et équipement	10	10 527 900		154 910		6 746	10 676 064	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	144 770 157		1 963 128		83 703	146 649 582	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	954 532		119 739			1 074 271	
Améliorations locatives	13	52 074 974		3 385 187			55 460 161	
Bâtiments	14	3 286 187		417 557			3 703 744	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	12 280 663		2 145 159			14 425 822	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	50 291		88 335			138 626	
- Équipement de communication multi-média	17	2 459 006		41 810			2 500 816	
- Mobilier et équipement de bureau	18	5 299 571		389 432			5 689 003	
- Autres	19	3 240 763		562 384			3 803 147	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 317 957		268 596			1 586 553	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	29 235 633		5 777 409		33 612	34 979 430	
Matériel roulant	22	553 254		20 496		29 650	544 100	
Développement informatique	23	4 699 934		93 785			4 793 719	
Réseau de télécommunication	24	1 391 535		138 651			1 530 186	
Location-acquisition	25	2 170 154		113 974			2 284 128	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	119 014 454		13 562 514		63 262	132 513 706	

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	6 558 607	XXXX	6 558 607	2 002 832
Aménagement des terrains	2	2 804 338	1 586 702	1 217 636	1 323 293
Améliorations locatives	3	99 984 271	79 829 343	20 154 928	17 026 802
Bâtiments	4	106 521 665	69 296 034	37 225 631	39 185 748
Améliorations majeures aux bâtiments	5	66 039 977	14 425 822	51 614 155	48 843 593
Construction et développement en cours	6	95 776 428	XXXX	95 776 428	51 857 761
Matériel et équipement	7	31 013 229	23 744 623	7 268 606	6 451 336
Équipements spécialisés	8	118 925 823	81 128 631	37 797 192	35 783 960
Matériel roulant	9	583 407	544 100	39 307	59 803
Développement informatique	10	4 889 382	4 793 719	95 663	189 448
Réseau de télécommunication	11	1 870 177	1 530 186	339 991	478 642
Location-acquisition	12	2 398 102	2 284 128	113 974	227 948
TOTAL (L.01 à L.12)	13	537 365 406	279 163 288	258 202 118	203 431 166

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	2 128				2 128	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	804 585				804 585	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	806 713				806 713	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	2 128				2 128	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	784 914				784 914	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	787 042				787 042	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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 - 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	2 128				2 128	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	219 870				219 870	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	221 998				221 998	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	2 128				2 128	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	219 201				219 201	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	221 329				221 329	

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						

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 - 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					

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 - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	584 715				584 715	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	584 715				584 715	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	565 713				565 713	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	565 713				565 713	

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					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro | Note

31

P400 L05 Établissements publics autres que recouvrement

	2020-2021	2019-2020
Montérégie-Centre	172 411 $	204 751 $
	172 411 $	**204 751 $**

32

P400 L09 Autres

	2020-2021	2019-2020
Dames auxiliaires CHCH	263 $	263 $
Dames auxiliaires du HBM	- $	40 439 $
Service de bénévolat de l'Hôpital du Suroît	6 162 $	6 162 $
Fondation Anna-Laberge	20 198 $	186 549 $
Fondation du Suroît	108 998 $	23 912 $
Fondation du Dr. Aimé Leduc	- $	31 906 $
Hydro-Québec	24 789 $	33 561 $
Opération enfants soleil	- $	9 235 $
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux	112 838 $	- $
Autre	578 $	33 315 $
	273 826 $	**365 342 $**

33

P400 L15 Autres frais payés d'avance

	2020-2021	2019-2020
Dépôt sur commande - Fournisseurs	221 444 $	20 104 $
	221 444 $	**20 104 $**

34

P404 L08 Autres

	Solde au début	Affectation de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenus d'intérêts / frais bancaires	(19 945) $	13 787 $	11 462 $	(17 620) $
Règlement hors cours	36 726 $	- $	3 513 $	33 213 $
	16 781 $	**13 787 $**	**14 975 $**	**15 593 $**

35

P415 L05 Immobilisations – Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
Hémodialyse	406 585 $			406 585 $
Complexe modulaire	246 709 $		246 709 $	
Phase 4,7 et 8 du projet transitoire 2015-2020, HST	6 285 227 $		1 190 730 $	5 094 497 $
Agrand. Oncologie, HST	1 468 000 $			1 468 000 $
Soins courte durée, HST	4 992 514 $			4 992 514 $
Sages-femmes, maison naiss., HST	4 159 000 $			4 159 000 $
Hospit. Brève santé mentale, HAL	5 339 000 $			5 339 000 $
Interv. Brève santé mental, HAL	2 754 000 $			2 754 000 $
10 lits clientèle 18-35 ans, CHCG	4 638 162 $	4 200 000 $	213 180 $	8 624 982 $
Réorganisation physique des magasins	89 794 $		(24 319) $	114 113 $
2015-2020 Réam. Labo	1 629 975 $		809 448 $	820 527 $
Aménagement des cliniques externes	1 441 755 $			1 441 755 $
Non attribué selon Actif+réseau	1 025 989 $			1 025 989 $
Rapat. 514-450, Médecine de jour	529 864 $			529 864 $
Rapat. 514-450, Hémato-Oncologie	1 643 006 $			1 643 006 $
	36 649 580 $	**4 200 000$**	**2 435 748 $**	**38 413 832 $**

36

P415 L09 Mobilier et équipement – Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
Oxygéno	162 300 $	2 504 $			164 804 $
Oxygéno 16-17 et plus	63 820 $	(2 504) $	28 161 $	33 155 $	
AVQ-AVD DP,DI,TSA	938 170 $		213 929 $	589 946 $	134 295 $
Appareil analyse diag. à domicile premier choix V2	367 724 $		13 235 $	47 052 $	307 437 $
AVQ-AVD 16-17 chez soi premier choix V3	466 197 $		17 763 $	69 235 $	379 199 $
Nouveaux-nés achat lits	13 150 $				13 150 $
Conso équip 08-09-10	57 850 $			54 009 $	3 841 $
DSAT- Services ambulatoires	264 390 $				264 390 $
Équip. – cliniques externes	7 865 $				7 865 $
514-450 –Équip. cliniques externes	106 925 $			40 555 $	66 370 $
514-450 – lits additionnels	40 375 $				40 375 $
514-450 – Services ambulatoires	65 066 $				65 066 $
Petits équip. de soins infirmiers	4 807 $			4 807 $	
Rapatriement nouveaux-nés	19 095 $				19 095 $
Équip, Complexe Suroît		1 259 421 $			1 259 421 $
Opération enfant soleil		16 500 $			16 500 $
Santé et sécurité au travail		348 000 $			348 000 $
	2 577 734 $	**1 623 921$**	**273 088 $**	**838 759 $**	**3 089 808 $**

37

P415 L23 Autres sources de financement du fonds d'immobilisation

	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan
Fonds de financement	- $	10 160 438 $
COVID-19	- $	3 297 436 $
Fondation de l'Hôpital du Suroît	18 987 $	308 301 $
Fondation des bénévoles de l'Hôpital du Suroît		5 725 $
Fondation Anna-Laberge	7 560 $	365 231 $
Fondation Vaudreuil-Soulanges	727 $	2 751 $
Fondation Butters	- $	4 257 $
Dames Auxiliaires du HBM	36 591 $	12 389 $
Fondation Dr. Aimé Leduc	8 813 $	56 952 $
Fonds destionation spéciale	- $	80 957 $
Loto-Voyage	12 206 $	15 564 $
Subvention Hydro-Québec	- $	31 860 $
McGill	- $	57 397 $
Fonds de stationnement	- $	520 612 $
Élements financés reclassés	- $	(99 371) $
Autre	168 $	185 112 $
	85 052 $	**15 005 611 $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 033 317 298	8 655	XXXX	XXXX	1 033 325 953	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	182 466	182 466	
Contributions des usagers	3	XXXX			55 803 198	55 803 198	
Ventes de services	4	XXXX	1 365 861	18 414	1 133 965	2 518 240	
Recouvrements	5	1 394 043	2 463 265	82 103	1 656 109	5 595 520	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 417 891	1 417 891	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		118 440	118 440	
Revenus de type commercial	8	XXXX			1 802 091	1 802 091	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		1 163 432	6 808 191	388 889	8 360 512	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 034 711 341	5 001 213	6 908 708	62 503 049	1 109 124 311	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	507 726 921	507 726 921	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	140 099 253	140 099 253	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	25 427 343	62 569 029	87 996 372	
Médicaments	15	XXXX	83 978		31 343 564	31 427 542	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		3 769	3 097	26 922 618	26 929 484	
Denrées alimentaires	18	XXXX			6 102 776	6 102 776	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	3 680 426	XXXX	116 285 562	119 965 988	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	4 677 807	445 985	5 123 792	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	110 828		15 183 414	15 294 242	
Créances douteuses	22	XXXX			328 952	328 952	
Loyers	23	XXXX	496 139	5 624 186	15 673 338	21 793 663	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	15 525 642	15 525 642	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			36 368	36 368	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	97 559		97 559	
Dépenses de transfert	27	XXXX			503 285	503 285	
Autres charges	28		5 186 858	4 402 038	120 241 678	129 830 574	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		9 561 998	40 232 030	1 058 988 385	1 108 782 413	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 034 711 341	(4 560 785)	(33 323 322)	(996 485 336)	341 898	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS 1	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) 2	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) 3	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		18 234 190	18 234 190	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	95 598 842		XXXX	XXXX	95 598 842	
Autres débiteurs	4	964 176	3 050 930	4 672 984	13 098 219	21 786 309	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX	132 466	XXXX	XXXX	132 466	
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	104 942 336	XXXX	XXXX	XXXX	104 942 336	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		593 116	593 116	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				1 189 083	1 189 083	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	201 505 354	3 183 396	4 672 984	33 114 608	242 476 342	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	76 459 197	15 993 930	92 453 127	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		4 268 197	14 060 040	98 131 771	116 460 008	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		912 167		912 167	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	1 975 501		855 938	14 494 068	17 325 507	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	3 866 899	208 094	30 092	840 371	4 945 456	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	185 256 738	7 308 643	192 565 381	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	487 213	487 213	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	86 676 735	86 676 735	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				2 242 479	2 242 479	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	5 842 400	4 476 291	277 574 172	226 175 210	514 068 073	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	195 662 954	(1 292 895)	(272 901 188)	(193 060 602)	(271 591 731)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	258 202 118	258 202 118	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	16 374 715	16 374 715	
Frais payés d'avance	29				1 775 448	1 775 448	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				276 352 281	276 352 281	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	195 662 954	(1 292 895)	(272 901 188)	83 291 679	4 760 550	

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	203 431 166	203 431 166	
Acquisitions	2	XXXX	70 332 962	70 332 962	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(15 525 642)	(15 525 642)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(36 368)	(36 368)	
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	258 202 118	258 202 118	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12		585 215	585 215	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13		7 901	7 901	
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		593 116	593 116	

CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	171 640 782	7 762 089	179 402 871	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	25 188 278	1 167 241	26 355 519	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(10 524 952)	(1 620 687)	(12 145 639)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	186 304 108	7 308 643	193 612 751	

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	3 639 951	3 000 012	6 639 963	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	3 639 951	3 000 012	6 639 963	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	29 913 692	17 613 144	47 526 836	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	70 937 023	23 148 075	94 085 098	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(2 843 191)	(27 767 301)	(30 610 492)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(25 188 278)		(25 188 278)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	72 819 246	12 993 918	85 813 164	
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	5 027 912	2 803 440	7 831 352	38
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	18 234 190	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(143 558)	(657 368)	(800 926)	
Plus: Chèques en circulation	3	85	691 996	692 081	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	18 125 345	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		780 522	20 196	63 573	864 291	
Recouvrements	6	964 176	1 303 721	12 150	2 407 266	4 687 313	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	966 687	XXXX	XXXX	966 687	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		6 630 570	6 630 570	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	2 263 564	2 263 564	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 977 558	1 977 558	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 616 127	XXXX	2 616 127	
Autres	14			2 024 511	2 472 011	4 496 522	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	964 176	3 050 930	4 672 984	15 814 542	24 502 632	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			2 716 323	2 716 323	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	964 176	3 050 930	4 672 984	13 098 219	21 786 309	

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			0,00	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11							XXXX			
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15	585 215		7 901			593 116	XXXX	593 116	593 116	
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17	585 215		7 901			593 116	XXXX	593 116	593 116	
- 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	585 215		7 901			593 116		593 116	593 116	

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	593 116	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	593 116	

		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	593 116	XXXX	593 116
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX	593 116	XXXX	593 116
- 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			593 116		593 116
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			593 116		593 116

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	4 268 197	XXXX	XXXX	4 268 197	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	6 263 056	40 589 647	46 852 703	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	24 594 529	24 594 529	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	2 314 951	XXXX	2 314 951	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	19 945 245	19 945 245	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				300 000	300 000	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	5 482 033	XXXX	5 482 033	
Autres	12		XXXX		12 702 350	12 702 350	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		4 268 197	14 060 040	98 131 771	116 460 008	

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	15 993 930	15 993 930	
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	52 015 584	24 443 613		76 459 197	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	52 015 584	24 443 613	15 993 930	92 453 127	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,31	0,80	

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	12 763 406	XXXX	173 540 702		186 304 108	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 308 643	7 308 643	39
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	12 763 406	XXXX	173 540 702	7 308 643	193 612 751	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	70 709	XXXX	976 661	XXXX	1 047 370	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	12 692 697	XXXX	172 564 041	7 308 643	192 565 381	

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2021-2022	1					1 524 920	1 524 920	
2022-2023	2					1 551 192	1 551 192	
2023-2024	3					1 594 134	1 594 134	
2024-2025	4					1 112 742	1 112 742	
2025-2026	5					411 762	411 762	
2026-2031	6					1 113 893	1 113 893	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX			7 308 643	7 308 643	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Obligations	13									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	7 308 643			7 308 643	7 308 643	2,84			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	7 308 643	XXXX		7 308 643	7 308 643	XXXX		XXXX	

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		12 548 158	566 364	15 035 180			
2022-2023	2		1 526 389	247 446	11 970 842			
2023-2024	3		244 253	80 376	9 596 328			
2024-2025	4		17 159	27 708	7 909 658			
2025-2026	5		17 159		2 745 753			
2026-2031	6		17 911		7 284 456			
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		28 446 679					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		42 817 708	921 894	54 542 217			40

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		66 917 953		3 815 261	688 837	28 561 085	
2022-2023	2		59 924 592		114 980	642 079	19 379 664	
2023-2024	3		45 955 585			621 795	6 557 564	
2024-2025	4		30 185 180			247 136	4 393 029	
2025-2026	5		19 525 797				2 135 513	
2026-2031	6		42 347 579				3 520 059	
2031-2036	7		7 840 945				22 292	
2036-2041	8		4 921 766					
2041-2046	9		5 043 521					
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		282 662 918		3 930 241	2 199 847	64 569 206	41

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:		Transferts autres que pour projets d'immobilisations						
		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							
2022-2023	2							
2023-2024	3							
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

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	20 172 491	1 056 879	57 647 841	36 059 503				42 817 708	42
Contrats de location-exploitation	2	55 019 045		14 060 971	14 537 799				54 542 217	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	297 160 596		56 818 040	71 315 718				282 662 918	
Achats de services en CHSLD	5	7 745 501			3 815 260				3 930 241	
Autres contrats d'approvisionnement	6	63 466 916		40 953 329	39 851 039				64 569 206	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	443 564 549	1 056 879	169 480 181	165 579 319				448 522 290	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9									
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12									

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2021-2022	1	12 026 922				
2022-2023	2	11 985 187				
2023-2024	3	11 228 099				
2024-2025	4	11 228 099				
2025-2026	5	10 323 971				
2026-2031	6	44 351 972				
2031-2036	7	31 072 044				
2036-2041	8	19 969 661				
2041-2046	9	6 250 956				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11	114 606 205	42 817 708			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	273 043 116	42 817 708			43

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	144 374 367	7 218 718	5 774 974
- Activités accessoires	2	2 714 134	135 707	108 566
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	71 923 899	3 596 195	2 876 956
TOTAL (L.01 à L.03)	4	219 012 400	10 950 620	8 760 496

		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	89
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

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	154 666 756	15 428 009	7 829 715
- Activités accessoires	8	2 714 134	270 735	137 398
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	4 555 775	454 439	230 628
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	1 103 573	110 081	55 866
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	54 308 663	5 417 288	2 749 274
Matériel et équipements	15	2 054 141	204 901	103 987
Équipements spécialisés	16	8 310 810	829 003	420 719
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	70 332 962	7 015 712	3 560 474
Dépenses non capitalisées	21	1 590 937	158 696	80 538
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	229 304 789	22 873 152	11 608 125

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 365 538
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) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9			50		50
1104 5150	10		85 548	239 852	18	325 418
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		32 522	10 499	923 508	966 529
1104 5192	14			950	620	1 570
1104 5200	15					
1104 5218	16			250	25	275
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20			500	50	550
1104 5275	21			24 587	15	24 602
1104 5283	22			9 845	30	9 875
1104 5291	23		412 603	2 141 065	181 897	2 735 565
1104 5309	24		829 125	250	25 089	854 464
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27			33 008		33 008
1259 9213	28				32 180	32 180
1269 4659	29					
1273 0628	30		2 818			2 818
1279 7577	31					
1362 3616	32			2 409		2 409
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35		3 245			3 245
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 365 861	2 463 265	1 163 432	4 992 558

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					62 441	62 441
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5						
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8					124 355	124 355
1104 5143	9						
1104 5150	10			69 640		88 941	158 581
1104 5168	11			132 325		7 933	140 258
1104 5176	12					(8 711)	(8 711)
1104 5184	13			26 812		97 243	124 055
1104 5192	14					40 000	40 000
1104 5200	15			(2 692)		(43)	(2 735)
1104 5218	16						
1104 5226	17					5	5
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23	7 110	1 247	67 353		2 250 653	2 326 363
1104 5309	24	76 868	2 211	3 372 784		2 423 944	5 875 807
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28					15 371	15 371
1269 4659	29		311	14 204		84 726	99 241
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	83 978	3 769	3 680 426		5 186 858	8 955 031

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2	550		550
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8	38		38
1104 5143	9	57		57
1104 5150	10	78 399		78 399
1104 5168	11	270		270
1104 5176	12			
1104 5184	13	469 109		469 109
1104 5192	14	15 797		15 797
1104 5200	15	149		149
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20	990		990
1104 5275	21	275		275
1104 5283	22	19 220		19 220
1104 5291	23	1 664 859		1 664 859
1104 5309	24	750 848		750 848
1104 5317	25			
1104 5333	26	1 108		1 108
1243 1656	27			
1259 9213	28	40 788		40 788
1269 4659	29			
1273 0628	30	2 819		2 819
1279 7577	31			
1362 3616	32	2 409		2 409
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35	3 245		3 245
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 050 930		3 050 930

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	510				510
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6	24 000				24 000
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10	65 631				65 631
1104 5168	11	114 966				114 966
1104 5176	12					
1104 5184	13	101 293				101 293
1104 5192	14	594				594
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	1 206 094		208 094		1 414 188
1104 5309	24	2 712 939				2 712 939
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	18 967				18 967
1269 4659	29	23 203				23 203
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	4 268 197		208 094		4 476 291

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		17 060	29 938	XXXX	XXXX		XXXX	4 249	
Commissions scolaires (préciser)	3		1 206		XXXX	XXXX		XXXX	143	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	145 713	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	668 811	XXXX	5 583		
Fonds de financement	9				XXXX	4 008 996	XXXX	91 976		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	1 290 900	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	310 400	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 750	
Hydro-Québec	15				XXXX	XXXX		XXXX	3 831 020	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 736	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23			5 463 675	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		5 624 186			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			4 955	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28			7 573	XXXX	XXXX		XXXX	615	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			11 015	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		63 837	135	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	63 412	44
TOTAL (L.01 à L.30)	31		82 103	6 808 191	XXXX	4 677 807	5 624 186	97 559	4 402 038	

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)					Notes
		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	
Agence du revenu du Québec	1	2 616 127	XXXX	5 482 033	XXXX	8 766			
CEGEP (préciser)	2	10 871	XXXX		XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	8 397	XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	12 514	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	112 838	XXXX		XXXX	149 937			
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		205 395				
Fonds de financement	9		XXXX		706 772				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10	1 419 990	XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX	147 554	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15	24 788	XXXX	480 003	XXXX	333 234			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	4 540	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX	10 031	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX		30 092		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	2 314 951	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	466 524	XXXX		XXXX	19 916			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX	5 594 893					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	2 973	XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	10 476	XXXX	13 521	XXXX	344 085			45, 46
TOTAL (L.01 à L.30)	31	4 672 984	XXXX	14 060 040	912 167	855 938	30 092		

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	105 569		25 172	31 650	99 091	6 478	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	203 664				203 664	0	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	510 285		240 592	76 208	674 669	(164 384)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	102 886		1 112	45 775	58 223	44 663	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	35 092			570	34 522	570	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	8 392		510	514	8 388	4	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	965 888		267 386	154 717	1 078 557	(112 669)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	197 249		1 622	52 767	146 104	51 145	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	238 756			570	238 186	570	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	529 883		265 764	101 380	694 267	(164 384)	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	965 888		267 386	154 717	1 078 557	(112 669)	

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

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

CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT

		Revenus reportés au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	38 253	13 147		51 400	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	53 953	28		53 981	
Fournitures en ophtalmologie	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	130 388		4 885	125 503	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	222 594	13 175	4 885	230 884	

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	8	365		
Personnel-temps régulier	2	31 461	1 278 245	20 769	847 317
Temps supplémentaire	3	62	2 860	48	2 142
Primes	4	XXXX	23 735	XXXX	46 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 531	1 305 205	20 817	895 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 188	245 102	4 595	193 175
Particuliers	9	1 898	79 474	1 347	29 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 086	324 576	5 942	222 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 544	XXXX	144 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 617	1 832 325	26 759	1 263 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 251	XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 732	XXXX	24 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 983	XXXX	24 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 617	1 925 308	26 759	1 287 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 617	1 925 308	26 759	1 287 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			303	60 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 617	1 925 308	26 456	1 226 546

		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	7 741		6 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 741		6 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,72	XXXX	199,93
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 213	975 825	19 487	789 945
Temps supplémentaire	3	51	2 377	37	1 621
Primes	4	XXXX	17 590	XXXX	42 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 264	995 792	19 524	834 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 614	178 896	3 886	160 434
Particuliers	9	1 478	62 764	1 238	25 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 092	241 660	5 124	185 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 126	XXXX	132 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 356	1 391 578	24 648	1 152 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 003	XXXX	23 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 113	XXXX	23 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 356	1 426 691	24 648	1 176 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 356	1 426 691	24 648	1 176 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			258	56 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 356	1 426 691	24 390	1 119 747

		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	6 623		6 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 623		6 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	215,41	XXXX	184,35
B - L'usager	30	1 867	XXXX	1 201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	764,16	XXXX	932,35

	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: 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	8	365		
Personnel-temps régulier	2	7 248	302 420	1 282	57 372
Temps supplémentaire	3	11	483	11	521
Primes	4	XXXX	6 145	XXXX	3 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 267	309 413	1 293	61 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 574	66 206	709	32 741
Particuliers	9	420	16 710	109	4 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 994	82 916	818	37 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 418	XXXX	12 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 261	440 747	2 111	110 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 729	XXXX	824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 729	XXXX	824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 261	450 476	2 111	111 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 261	450 476	2 111	111 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			45	4 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 261	450 476	2 066	106 799

		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	1 118		61	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 118		61	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,93	XXXX	1 750,80
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 141	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 141	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 141		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 141		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 141		

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

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

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			14	633
Personnel-temps régulier	2	9 911	393 661	3 933	154 236
Temps supplémentaire	3	22	1 154	125	6 316
Primes	4	XXXX	4 177	XXXX	10 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 933	398 992	4 072	171 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 286	88 569	1 563	61 907
Particuliers	9	973	23 865	473	16 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 259	112 434	2 036	78 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 611	XXXX	33 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 192	576 037	6 108	283 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 655	XXXX	5 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 655	XXXX	5 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 192	591 692	6 108	288 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 478		1 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 478		1 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 192	579 214	6 108	287 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			435	38 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 192	579 214	5 673	248 979

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	205	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 825,43	XXXX	16 598,60

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

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

Nom du centre d'activités: 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	34	1 853	2 065	106 157
Personnel-temps régulier	2	30 901	1 174 359	43 029	1 439 875
Temps supplémentaire	3	827	34 303	4 628	223 968
Primes	4	XXXX	28 502	XXXX	134 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	3 816	5 964	233 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 828	1 242 833	55 686	2 137 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 734	159 825	7 124	248 092
Particuliers	9	913	36 071	10 783	267 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 647	195 896	17 907	515 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 566	XXXX	344 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 475	1 621 295	73 593	2 997 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 744	XXXX	416 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 744	XXXX	442 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 475	1 714 039	73 593	3 440 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 475	1 712 439	73 593	3 440 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55 672	2 612 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 475	1 712 439	17 921	828 237

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	289	11 839	207	8 915
Temps supplémentaire	3	15	860		
Primes	4	XXXX	298	XXXX	620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304	12 997	207	9 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	284	22	993
Particuliers	9	15	649	16	713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	933	38	1 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 753	XXXX	1 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	326	15 683	245	12 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	326	15 794	245	12 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	326	15 794	245	12 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			213	11 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	326	15 794	32	1 584

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	167	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,57	XXXX	18,64

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

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

Nom du centre d'activités: 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	34	1 853	1	31
Personnel-temps régulier	2	29 714	1 124 273	17 994	676 145
Temps supplémentaire	3	803	33 023	877	36 287
Primes	4	XXXX	27 348	XXXX	51 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	3 816	117	5 424
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 617	1 190 313	18 989	769 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 594	154 504	3 363	124 717
Particuliers	9	723	29 166	1 779	49 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 317	183 670	5 142	174 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 606	XXXX	119 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 934	1 548 589	24 131	1 063 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 427	XXXX	47 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 427	XXXX	49 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 934	1 639 016	24 131	1 113 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 934	1 637 416	24 131	1 113 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 336	341 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 934	1 637 416	16 795	771 267

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34	1 853		
Personnel-temps régulier	2	29 714	1 124 273	9 397	396 167
Temps supplémentaire	3	803	33 023	93	4 569
Primes	4	XXXX	27 348	XXXX	30 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	3 816		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 617	1 190 313	9 490	431 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 594	154 504	1 345	59 641
Particuliers	9	723	29 166	279	10 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 317	183 670	1 624	70 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 606	XXXX	64 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 934	1 548 589	11 114	566 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 427	XXXX	13 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 427	XXXX	13 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 934	1 639 016	11 114	579 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 934	1 637 416	11 114	579 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			198	36 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 934	1 637 416	10 916	542 940

		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

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

Nom du centre d'activités: Immu et manifestations cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	31
Personnel-temps régulier	2			8 597	279 978
Temps supplémentaire	3			784	31 718
Primes	4	XXXX		XXXX	20 426
Main-d'oeuvre indépendante	5			117	5 424
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 499	337 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 018	65 076
Particuliers	9			1 500	39 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 518	104 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 017	496 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	36 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 017	533 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 017	533 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 138	305 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 879	228 327

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

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

Nom du centre d'activités: 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	898	38 247	873	38 499
Temps supplémentaire	3	9	420	39	2 061
Primes	4	XXXX	856	XXXX	3 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	907	39 523	912	43 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133	5 037	205	9 358
Particuliers	9	175	6 256	14	614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	11 293	219	9 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 207	XXXX	6 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 215	57 023	1 131	59 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 206	XXXX	501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 206	XXXX	501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 215	59 229	1 131	60 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 215	59 229	1 131	60 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37	4 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 215	59 229	1 094	55 386

		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	136	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	435,51	XXXX	701,09

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

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

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 064	106 126
Personnel-temps régulier	2			23 955	716 316
Temps supplémentaire	3			3 712	185 620
Primes	4	XXXX		XXXX	79 000
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 847	228 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 578	1 315 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 534	113 024
Particuliers	9			8 974	216 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 508	329 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	217 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			48 086	1 862 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	368 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	391 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			48 086	2 254 037
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			48 086	2 254 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48 086	2 254 037
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	46 830	XXXX	58 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 830	XXXX	58 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 830		58 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 830		58 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 830		46 735

		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

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	22 959	933 661	10 913	471 509
Temps supplémentaire	3	92	4 320	42	1 948
Primes	4	XXXX	6 486	XXXX	25 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 051	944 467	10 955	499 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 657	172 418	2 991	134 187
Particuliers	9	195	7 072	602	18 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 852	179 490	3 593	152 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 089	XXXX	88 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 903	1 267 046	14 548	740 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 691	XXXX	232 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 674	XXXX	10 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 365	XXXX	243 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 903	1 480 411	14 548	984 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 197		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 197		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 903	1 479 214	14 548	984 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			510	118 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 903	1 479 214	14 038	865 273

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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			14 016	561 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 016	561 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 016	561 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 775 479	XXXX	63 960 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 022	XXXX	15 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 951 501	XXXX	63 976 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 951 501	14 016	64 537 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	260 471	XXXX	264 991
Recouvrements	19		74 885		5 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		335 356		270 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 616 145	14 016	64 267 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 016	12 624 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 616 145	0	51 642 382

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 993 666	XXXX	2 620 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144	XXXX	161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 993 810	XXXX	2 620 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 993 810		2 620 202
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		1 993 810		2 620 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				409 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 993 810		2 210 490

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			14 016	561 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 016	561 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 016	561 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 261 199	XXXX	30 877 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 755	XXXX	445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 425 954	XXXX	30 877 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 425 954	14 016	31 439 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 885		5 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 885		5 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 351 069	14 016	31 433 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 016	7 427 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 351 069	0	24 005 673

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	707 479	XXXX	706 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	707 479	XXXX	706 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		707 479		706 607
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		707 479		706 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				118 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		707 479		588 191

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 291 410	XXXX	28 064 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 597	XXXX	7 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 299 007	XXXX	28 072 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 299 007		28 072 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	151 777	XXXX	261 746
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 777		261 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 147 230		27 811 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 517 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 147 230		23 293 812

		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: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 521 725	XXXX	1 691 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 526	XXXX	7 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 525 251	XXXX	1 699 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 525 251		1 699 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	108 694	XXXX	3 245
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 694		3 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 416 557		1 695 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				151 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 416 557		1 544 216

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 935 107	XXXX	4 226 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 935 107	XXXX	4 226 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 935 107		4 226 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	188 005	XXXX	190 968
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		188 005		190 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 747 102		4 035 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				423 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 747 102		3 612 106

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 935 107	XXXX	4 226 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 935 107	XXXX	4 226 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 935 107		4 226 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	188 005	XXXX	190 968
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		188 005		190 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 747 102		4 035 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				423 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 747 102		3 612 106

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	31 223 134	XXXX	37 099 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 235	XXXX	346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 232 369	XXXX	37 099 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 232 369		37 099 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	209 348	XXXX	143 847
Recouvrements	19		34		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209 382		143 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 022 987		36 955 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 730 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 022 987		31 225 583

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	2 515 629	XXXX	3 192 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 515 629	XXXX	3 192 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 515 629		3 192 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 515 629		3 192 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				696 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 515 629		2 496 214

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	406 612	XXXX	383 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 742	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 354	XXXX	383 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		410 354		383 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		410 354		383 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				51 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		410 354		332 186

		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: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 300 893	XXXX	33 523 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 493	XXXX	346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 306 386	XXXX	33 523 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 306 386		33 523 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	209 348	XXXX	143 847
Recouvrements	19		34		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209 382		143 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 097 004		33 379 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 982 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 097 004		28 397 183

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

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

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	147	4 103	6 966	222 862
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147	4 103	6 966	222 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147	4 103	6 966	222 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 829 309	XXXX	14 679 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 457	XXXX	54 993
Allocations directes	15	XXXX	118 317	XXXX	67 623
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 953 083	XXXX	14 802 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147	11 957 186	6 966	15 025 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	88 629
Recouvrements	19		14 467		3 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 467		92 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147	11 942 719	6 966	14 932 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 945	353 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147	11 942 719	21	14 578 924

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 077	XXXX	14 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 077	XXXX	14 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 077		14 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 077		14 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 077		14 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 038,50	XXXX	7 038,50

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

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

Nom du centre d'activités: 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	489 003	XXXX	1 511 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 003	XXXX	1 511 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		489 003		1 511 418
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		489 003		1 511 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				128 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		489 003		1 383 401

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			21	1 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21	1 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21	1 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 574 945	XXXX	5 012 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 008	XXXX	794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 577 953	XXXX	5 013 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 577 953	21	5 014 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 577 953	21	5 014 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 577 953	21	5 010 297

		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: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	440 993	XXXX	471 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 993	XXXX	471 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		440 993		471 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		440 993		471 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		440 993		471 338

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	147	4 103	6 945	221 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147	4 103	6 945	221 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147	4 103	6 945	221 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 234 453	XXXX	7 609 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 449	XXXX	54 199
Allocations directes	15	XXXX	118 317	XXXX	67 623
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 355 219	XXXX	7 731 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147	6 359 322	6 945	7 952 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	88 629
Recouvrements	19		14 467		3 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 467		92 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147	6 344 855	6 945	7 860 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 945	221 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147	6 344 855	0	7 638 728

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	75 838	XXXX	61 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 838	XXXX	61 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 838		61 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		75 838		61 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		75 838		61 083

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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 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			427	20 127
Personnel-temps régulier	2	30 244	1 151 043	37 971	1 360 748
Temps supplémentaire	3	16	596	648	31 534
Primes	4	XXXX	13 290	XXXX	76 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	835	6	120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 271	1 165 764	39 052	1 489 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 474	283 266	7 640	291 021
Particuliers	9	8 342	237 977	4 721	149 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 816	521 243	12 361	440 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 890	XXXX	270 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 087	1 913 897	51 413	2 199 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 697	XXXX	5 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 249	XXXX	37 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 946	XXXX	43 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 087	2 018 843	51 413	2 243 133
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	46 087	2 018 843	51 413	2 243 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 258	134 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 087	2 018 843	50 155	2 108 233

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	10 817	375 692	14 649	493 678
Temps supplémentaire	3	5	244	447	22 737
Primes	4	XXXX	13 017	XXXX	39 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 822	388 953	15 096	555 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 968	99 378	3 048	105 006
Particuliers	9	3 530	85 637	954	25 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 498	185 015	4 002	130 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 608	XXXX	90 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 320	647 576	19 098	776 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 425	XXXX	5 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 233	XXXX	27 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 658	XXXX	33 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 320	699 234	19 098	810 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 320	699 234	19 098	810 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51	27 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 320	699 234	19 047	782 927

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	168	XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 162,11	XXXX	3 710,55

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

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

Nom du centre d'activités: 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			427	20 127
Personnel-temps régulier	2	19 427	775 351	23 322	867 070
Temps supplémentaire	3	11	352	201	8 797
Primes	4	XXXX	273	XXXX	37 460
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	835	6	120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 449	776 811	23 956	933 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 506	183 888	4 592	186 015
Particuliers	9	4 812	152 340	3 767	123 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 318	336 228	8 359	309 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 282	XXXX	179 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 767	1 266 321	32 315	1 422 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272	XXXX	288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 016	XXXX	10 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 288	XXXX	10 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 767	1 319 609	32 315	1 433 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 767	1 319 609	32 315	1 433 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 207	107 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 767	1 319 609	31 108	1 325 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 039	XXXX	918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 270,08	XXXX	1 443,69

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

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

Nom du centre d'activités: 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	27	1 223	186	8 718
Personnel-temps régulier	2	154 436	5 840 248	166 419	6 220 210
Temps supplémentaire	3	414	17 688	1 760	76 501
Primes	4	XXXX	86 022	XXXX	361 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 877	5 945 181	168 365	6 666 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 912	1 256 156	34 773	1 351 620
Particuliers	9	29 909	796 155	25 565	660 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 821	2 052 311	60 338	2 011 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 030 406	XXXX	1 157 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 698	9 027 898	228 703	9 836 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	298 239	XXXX	229 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 797	XXXX	296 398
Allocations directes	15	XXXX	74 804	XXXX	73 534
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	771 840	XXXX	599 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 698	9 799 738	228 703	10 435 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 281		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 281		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 698	9 790 457	228 703	10 435 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			745	349 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 698	9 790 457	227 958	10 086 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 572	XXXX	8 790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 292,98	XXXX	1 147,52

	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: 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			4 100	148 479
Temps supplémentaire	3			42	1 668
Primes	4	XXXX		XXXX	8 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 142	158 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			793	31 287
Particuliers	9			1 779	44 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 572	76 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 714	267 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 714	275 005
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			6 714	275 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31	9 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 683	265 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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			4 100	148 479
Temps supplémentaire	3			42	1 668
Primes	4	XXXX		XXXX	8 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 142	158 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			793	31 287
Particuliers	9			1 779	44 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 572	76 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 714	267 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 714	275 005
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			6 714	275 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31	9 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 683	265 092

		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			738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	359,20
B - L'usager	30		XXXX	138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 920,96

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 560	78 424	1 587	86 383
Personnel-temps régulier	2	108 679	4 403 501	128 071	4 992 735
Temps supplémentaire	3	829	36 131	2 511	121 326
Primes	4	XXXX	140 052	XXXX	395 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 068	4 658 108	132 169	5 595 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 717	934 444	25 428	1 043 345
Particuliers	9	10 094	310 097	16 632	425 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 811	1 244 541	42 060	1 469 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 986	XXXX	916 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 879	6 636 635	174 229	7 981 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 337	XXXX	2 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 835	XXXX	79 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 172	XXXX	82 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 879	6 732 807	174 229	8 064 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 690		20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 690		20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 879	6 729 117	174 229	8 063 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 755	361 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 879	6 729 117	172 474	7 702 117

		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
B - L'usager	30	5 195	XXXX	5 930	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 295,31	XXXX	1 298,84

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

Nom du centre d'activités: 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	1 488	75 906	1 305	67 055
Personnel-temps régulier	2	70 495	2 614 008	70 001	2 616 266
Temps supplémentaire	3	471	19 815	1 032	51 811
Primes	4	XXXX	103 744	XXXX	232 829
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 454	2 813 473	72 342	2 968 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 237	681 480	17 076	678 660
Particuliers	9	11 393	303 417	14 329	419 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 630	984 897	31 405	1 098 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	486 459	XXXX	537 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 084	4 284 829	103 747	4 603 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 241 019	XXXX	1 244 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 147	XXXX	165 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 408 166	XXXX	1 409 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 084	5 692 995	103 747	6 013 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 084	5 692 995	103 747	6 013 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			998	245 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 084	5 692 995	102 749	5 768 383

		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	478		521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478		521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 910,03	XXXX	11 071,75
B - L'usager	30	1 126	XXXX	1 119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 055,95	XXXX	5 154,94

	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: 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	1 488	75 906	1 305	67 055
Personnel-temps régulier	2	42 984	1 646 428	41 877	1 603 218
Temps supplémentaire	3	266	12 728	698	39 166
Primes	4	XXXX	68 823	XXXX	141 815
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 738	1 803 885	43 884	1 851 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 115	435 801	10 425	428 585
Particuliers	9	5 694	132 386	7 671	274 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 809	568 187	18 096	703 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 007	XXXX	332 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 547	2 670 079	61 980	2 887 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 392	XXXX	6 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 595	XXXX	104 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 987	XXXX	111 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 547	2 790 066	61 980	2 998 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 547	2 790 066	61 980	2 998 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			848	173 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 547	2 790 066	61 132	2 825 408

		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	179		180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179		180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 586,96	XXXX	15 696,71
B - L'usager	30	299	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 331,32	XXXX	9 810,44

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 511	967 580	28 124	1 013 048
Temps supplémentaire	3	205	7 087	334	12 645
Primes	4	XXXX	34 921	XXXX	91 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 716	1 009 588	28 458	1 116 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 122	245 679	6 651	250 075
Particuliers	9	5 699	171 031	6 658	145 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 821	416 710	13 309	395 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 452	XXXX	204 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 537	1 614 750	41 767	1 716 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 217 627	XXXX	1 237 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 552	XXXX	60 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 288 179	XXXX	1 298 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 537	2 902 929	41 767	3 014 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 537	2 902 929	41 767	3 014 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			150	71 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 537	2 902 929	41 617	2 942 975

		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	299		341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	299		341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 708,79	XXXX	8 630,43
B - L'usager	30	827	XXXX	831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 510,19	XXXX	3 541,49

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 165	187 624	4 713	215 031
Temps supplémentaire	3	71	4 114	203	10 799
Primes	4	XXXX	4 868	XXXX	44 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 236	196 606	4 916	270 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	889	35 172	1 007	50 444
Particuliers	9	352	14 455	104	4 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 241	49 627	1 111	55 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 903	XXXX	36 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 477	274 136	6 027	362 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 740	XXXX	5 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 740	XXXX	5 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 477	278 876	6 027	367 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 477	278 876	6 027	367 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			201	52 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 477	278 876	5 826	314 878

		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	4 899		2 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 899		2 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,93	XXXX	135,20
	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: 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	1	6		
Personnel-temps régulier	2	133 077	5 586 157	114 362	4 869 755
Temps supplémentaire	3	1 531	84 329	3 273	181 713
Primes	4	XXXX	153 449	XXXX	463 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	986	58 002	783	52 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 595	5 881 943	118 418	5 567 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 158	1 072 341	24 090	1 056 523
Particuliers	9	18 003	519 433	23 631	765 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 161	1 591 774	47 721	1 822 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	903 914	XXXX	886 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 756	8 377 631	166 139	8 276 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 915	XXXX	55 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 721	XXXX	401 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 636	XXXX	457 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 756	8 812 267	166 139	8 733 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 744		279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 744		279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 756	8 809 523	166 139	8 733 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 684	557 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 756	8 809 523	162 455	8 175 815

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	6		
Personnel-temps régulier	2	97 323	4 283 634	83 653	3 730 012
Temps supplémentaire	3	1 422	80 222	3 050	172 546
Primes	4	XXXX	145 699	XXXX	409 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	986	58 002	783	52 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 732	4 567 563	87 486	4 363 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 329	858 392	18 181	833 140
Particuliers	9	11 139	321 295	17 241	595 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 468	1 179 687	35 422	1 428 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	678 076	XXXX	667 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 200	6 425 326	122 908	6 460 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 915	XXXX	55 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 254	XXXX	397 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415 169	XXXX	453 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 200	6 840 495	122 908	6 913 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 744		279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 744		279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 200	6 837 751	122 908	6 913 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 581	427 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 200	6 837 751	120 327	6 485 934

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

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

Nom du centre d'activités: 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	24 150	883 690	21 748	807 107
Temps supplémentaire	3	108	4 085	222	9 139
Primes	4	XXXX	3 269	XXXX	34 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 258	891 044	21 970	850 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 568	152 313	4 023	153 355
Particuliers	9	5 703	173 265	3 156	94 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 271	325 578	7 179	247 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 005	XXXX	151 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 529	1 374 627	29 149	1 249 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 871	XXXX	3 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 871	XXXX	3 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 529	1 386 498	29 149	1 252 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 529	1 386 498	29 149	1 252 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			946	87 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 529	1 386 498	28 203	1 165 433

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 604	418 833	8 961	332 636
Temps supplémentaire	3	1	22	1	28
Primes	4	XXXX	4 481	XXXX	20 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 605	423 336	8 962	352 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 261	61 636	1 886	70 028
Particuliers	9	1 161	24 873	3 234	75 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 422	86 509	5 120	145 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 833	XXXX	67 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 027	577 678	14 082	566 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 596	XXXX	824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 596	XXXX	824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 027	585 274	14 082	567 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 027	585 274	14 082	567 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			157	42 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 027	585 274	13 925	524 448

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

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

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			508	27 949
Temps supplémentaire	3			3	165
Primes	4	XXXX		XXXX	1 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			511	29 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			111	6 216
Particuliers	9			14	770
TOTAL (L.08 + L.09)	10			125	6 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			636	41 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			636	42 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			636	42 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			636	40 594

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

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

Nom du centre d'activités: Administration 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	33 623	1 926 086	41 515	2 401 273
Personnel-temps régulier	2	68 299	2 756 759	76 571	2 807 769
Temps supplémentaire	3	4 786	292 560	12 684	804 577
Primes	4	XXXX	227 979	XXXX	768 453
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 054	152 931	2 007	200 017
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 762	5 356 315	132 777	6 982 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 866	1 005 245	24 643	1 138 068
Particuliers	9	17 145	438 961	25 708	726 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 011	1 444 206	50 351	1 864 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 328	XXXX	1 028 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 773	7 550 849	183 128	9 874 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 682	XXXX	56 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 087	XXXX	182 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 769	XXXX	238 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 773	7 772 618	183 128	10 113 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 862		1 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 862		1 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 773	7 769 756	183 128	10 112 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18 809	2 385 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 773	7 769 756	164 319	7 726 827

		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	563 478		541 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	563 478		541 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,79	XXXX	14,27
B - Les heures travaillées	30	3 496 036	XXXX	3 644 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,22	XXXX	2,12

	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'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 038	179 110	3 502	196 051
Personnel-temps régulier	2	94 648	3 028 132	105 545	3 334 660
Temps supplémentaire	3	13 142	645 497	13 888	708 558
Primes	4	XXXX	343 638	XXXX	881 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 198	207 458	12 401	776 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 026	4 403 835	135 336	5 896 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 356	831 121	24 297	825 312
Particuliers	9	21 087	558 194	21 841	602 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 443	1 389 315	46 138	1 427 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	698 861	XXXX	862 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 469	6 492 011	181 474	8 186 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 854	XXXX	12 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 714	XXXX	161 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 568	XXXX	173 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 469	6 598 579	181 474	8 359 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 743		4 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 743		4 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 469	6 590 836	181 474	8 355 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31 086	1 950 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 469	6 590 836	150 388	6 405 036

		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	20 299		17 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 299		17 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,07	XXXX	369,19
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 629	363 632	376	9 938
Temps supplémentaire	3	1 222	55 048	110	5 324
Primes	4	XXXX	52 156	XXXX	74 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	608		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 859	471 444	486	90 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 409	87 320	1 634	51 334
Particuliers	9	606	16 549	720	18 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 015	103 869	2 354	70 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 131	XXXX	22 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 874	653 444	2 840	182 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	61
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 264	XXXX	121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 264	XXXX	182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 874	655 708	2 840	182 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 874	655 708	2 840	182 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 874	655 708	2 840	182 111

		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	943			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	943			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	695,34	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 038	179 110	3 502	196 051
Personnel-temps régulier	2	81 019	2 664 500	105 169	3 324 722
Temps supplémentaire	3	11 920	590 449	13 778	703 234
Primes	4	XXXX	291 482	XXXX	806 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 190	206 850	12 401	776 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 167	3 932 391	134 850	5 806 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 947	743 801	22 663	773 978
Particuliers	9	20 481	541 645	21 121	583 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 428	1 285 446	43 784	1 357 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	620 730	XXXX	839 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 595	5 838 567	178 634	8 004 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 854	XXXX	12 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 450	XXXX	160 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 304	XXXX	172 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 595	5 942 871	178 634	8 177 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 743		4 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 743		4 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 595	5 935 128	178 634	8 173 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31 086	1 950 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 595	5 935 128	147 548	6 222 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 356		17 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 356		17 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,03	XXXX	358,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 253	1 000 747	20 265	1 093 660
Personnel-temps régulier	2	902 768	25 693 341	900 695	25 215 071
Temps supplémentaire	3	92 240	3 962 034	114 050	4 790 005
Primes	4	XXXX	2 687 391	XXXX	7 920 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 370	1 782 804	20 134	1 550 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 038 631	35 126 317	1 055 144	40 569 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	299 126	7 062 961	250 607	7 380 915
Particuliers	9	229 148	4 955 194	279 090	5 995 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	528 274	12 018 155	529 697	13 376 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 097 960	XXXX	7 314 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 566 905	53 242 432	1 584 841	61 259 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 315	XXXX	34 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 558 646	XXXX	3 721 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 568 961	XXXX	3 755 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 566 905	56 811 393	1 584 841	65 015 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 685		11 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 685		11 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 566 905	56 750 708	1 584 841	65 003 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			112 785	10 468 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 566 905	56 750 708	1 472 056	54 535 308

		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	151 525		129 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 525		129 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,93	XXXX	422,13
B - L'admission	30	12 471	XXXX	11 426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 550,61	XXXX	4 772,91

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 726	579 592	12 404	674 156
Personnel-temps régulier	2	587 603	16 081 991	585 132	15 758 678
Temps supplémentaire	3	62 342	2 539 274	77 050	3 108 659
Primes	4	XXXX	1 384 188	XXXX	4 746 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 192	1 601 758	15 147	1 201 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	682 863	22 186 803	689 733	25 489 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	201 221	4 489 442	169 965	4 792 950
Particuliers	9	163 857	3 462 720	196 421	4 117 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365 078	7 952 162	366 386	8 910 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 906 418	XXXX	4 746 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 047 941	34 045 383	1 056 119	39 145 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 678	XXXX	26 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 086 490	XXXX	2 167 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 094 168	XXXX	2 194 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 047 941	36 139 551	1 056 119	41 339 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 450		9 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 450		9 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 047 941	36 099 101	1 056 119	41 329 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			91 688	7 216 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 047 941	36 099 101	964 431	34 113 642

		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	109 634		91 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 634		91 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	329,64	XXXX	373,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	2 727	156 986	3 533	179 031
Personnel-temps régulier	2	167 818	4 776 194	159 863	4 417 063
Temps supplémentaire	3	13 384	561 223	18 686	752 838
Primes	4	XXXX	409 322	XXXX	1 307 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	769	60 530	1 953	160 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 698	5 964 255	184 035	6 816 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 278	1 259 354	44 645	1 312 101
Particuliers	9	37 106	799 274	52 260	1 079 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 384	2 058 628	96 905	2 391 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 083 107	XXXX	1 287 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 082	9 105 990	280 940	10 495 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 733	XXXX	2 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765 112	XXXX	771 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 845	XXXX	774 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 082	9 872 835	280 940	11 269 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 709		1 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 709		1 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 082	9 865 126	280 940	11 268 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 005	1 419 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 082	9 865 126	271 935	9 848 644

		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	24 068		23 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 068		23 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	410,21	XXXX	425,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	90 396	1 540	90 732
Personnel-temps régulier	2	73 221	2 658 747	85 071	3 033 291
Temps supplémentaire	3	9 647	514 436	11 200	571 559
Primes	4	XXXX	730 865	XXXX	1 379 504
Main-d'oeuvre indépendante	5	677	49 508	192	12 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 075	4 043 952	98 003	5 087 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 637	682 366	19 261	743 840
Particuliers	9	10 541	257 699	13 090	339 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 178	940 065	32 351	1 083 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 089	XXXX	734 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 253	5 565 106	130 354	6 904 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	517	XXXX	3 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 957	XXXX	604 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	543 474	XXXX	607 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 253	6 108 580	130 354	7 512 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 699		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 699		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 253	6 098 881	130 354	7 512 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 688	1 037 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 253	6 098 881	125 666	6 475 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 948		4 338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 948		4 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 234,56	XXXX	1 492,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	190	10 324		
Personnel-temps régulier	2	5 878	186 819		
Temps supplémentaire	3	599	28 581		
Primes	4	XXXX	14 686	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	255		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 671	240 665		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 885	54 927		
Particuliers	9	1 299	32 213		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 184	87 140		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 840	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 855	369 645		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 796	XXXX	4 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 856	XXXX	4 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 855	382 501		4 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 855	382 501		4 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 855	382 501		4 951

		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	709		377	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	709		377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	539,49	XXXX	13,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	3 080	163 449	2 788	149 741
Personnel-temps régulier	2	68 248	1 989 590	70 629	2 006 039
Temps supplémentaire	3	6 268	318 520	7 114	356 949
Primes	4	XXXX	148 330	XXXX	487 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 728	70 753	2 842	176 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 324	2 690 642	83 373	3 176 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 105	576 872	16 736	532 024
Particuliers	9	16 345	403 288	17 319	458 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 450	980 160	34 055	990 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 506	XXXX	546 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 774	4 156 308	117 428	4 713 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	327	XXXX	2 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 291	XXXX	172 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 618	XXXX	174 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 774	4 307 926	117 428	4 888 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 827		120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 827		120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 774	4 305 099	117 428	4 888 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 404	795 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 774	4 305 099	110 024	4 092 760

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 166		10 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 166		10 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,10	XXXX	404,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 605	701 633	21 227	1 131 925
Personnel-temps régulier	2	433 362	13 630 571	440 635	14 191 255
Temps supplémentaire	3	52 237	2 537 690	62 828	3 056 855
Primes	4	XXXX	1 036 864	XXXX	4 427 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 920	1 344 438	14 893	1 222 570
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	517 124	19 251 196	539 583	24 029 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133 498	3 601 910	115 001	3 943 296
Particuliers	9	110 306	2 918 028	115 172	3 067 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	243 804	6 519 938	230 173	7 010 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 576 523	XXXX	4 730 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	760 928	29 347 657	769 756	35 771 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 942	XXXX	12 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	802 012	XXXX	1 306 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	804 954	XXXX	1 318 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	760 928	30 152 611	769 756	37 090 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 132		151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 132		151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	760 928	30 135 479	769 756	37 089 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56 277	7 683 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	760 928	30 135 479	713 479	29 406 070

		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	365 867		352 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365 867		352 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,41	XXXX	83,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	1	1	6
Personnel-temps régulier	2	24 094	745 772	20 796	647 697
Temps supplémentaire	3	1 227	57 131	564	27 741
Primes	4	XXXX	19 145	XXXX	114 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	5 441		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 419	827 490	21 361	789 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 422	167 938	5 321	169 421
Particuliers	9	3 518	112 569	3 334	110 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 940	280 507	8 655	279 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 850	XXXX	149 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 359	1 252 847	30 016	1 219 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	2 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 417	XXXX	79 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 421	XXXX	81 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 359	1 333 268	30 016	1 300 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 359	1 333 268	30 016	1 300 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			452	139 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 359	1 333 268	29 564	1 161 324

		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	11 501	XXXX	6 670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,93	XXXX	174,11

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	92		
Personnel-temps régulier	2	72 380	1 996 125	29 005	836 863
Temps supplémentaire	3	9 297	435 766	2 482	115 506
Primes	4	XXXX	164 654	XXXX	265 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 017	148 553	52	3 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 695	2 745 190	31 539	1 220 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 247	466 732	7 948	236 974
Particuliers	9	14 823	336 879	11 783	274 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 070	803 611	19 731	511 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506 436	XXXX	213 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 765	4 055 237	51 270	1 945 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	479	XXXX	627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 739	XXXX	76 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 218	XXXX	77 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 765	4 223 455	51 270	2 023 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		503		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		503		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 765	4 222 952	51 270	2 023 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 744	662 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 765	4 222 952	45 526	1 360 739

		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	13 591		6 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 591		6 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,75	XXXX	221,58
B - L'admission	30	180	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 460,84	XXXX	31 645,09

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	92		
Personnel-temps régulier	2	42 041	1 351 844	18 971	620 496
Temps supplémentaire	3	6 829	354 614	1 787	93 119
Primes	4	XXXX	105 791	XXXX	171 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 465	125 669	52	3 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 336	1 938 010	20 810	888 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 154	302 718	5 108	171 977
Particuliers	9	8 672	203 624	5 950	158 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 826	506 342	11 058	330 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 020	XXXX	140 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 162	2 765 372	31 868	1 359 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	479	XXXX	627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 086	XXXX	73 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 565	XXXX	74 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 162	2 907 937	31 868	1 434 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		503		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		503		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 162	2 907 434	31 868	1 434 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 345	504 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 162	2 907 434	28 523	929 988

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 339	644 281	10 034	216 367
Temps supplémentaire	3	2 468	81 152	695	22 387
Primes	4	XXXX	58 863	XXXX	93 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	552	22 884		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 359	807 180	10 729	332 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 093	164 014	2 840	64 997
Particuliers	9	6 151	133 255	5 833	115 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 244	297 269	8 673	180 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 416	XXXX	73 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 603	1 289 865	19 402	585 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 653	XXXX	3 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 653	XXXX	3 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 603	1 315 518	19 402	589 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 603	1 315 518	19 402	589 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 399	158 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 603	1 315 518	17 003	430 751

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	739 745	15 959 172	935 534	20 092 507
Temps supplémentaire	3	66 139	2 205 895	54 950	1 758 206
Primes	4	XXXX	1 402 929	XXXX	8 502 264
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 671	440 983	3 990	146 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	818 555	20 008 979	994 474	30 499 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	196 233	3 989 974	208 799	4 765 387
Particuliers	9	170 768	3 519 848	189 687	3 970 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	367 001	7 509 822	398 486	8 735 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 912 880	XXXX	7 705 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 185 556	32 431 681	1 392 960	46 941 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 986	XXXX	44 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597 722	XXXX	915 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 708	XXXX	959 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 185 556	33 073 389	1 392 960	47 900 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 141		2 207
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 141		2 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 185 556	33 063 248	1 392 960	47 898 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			220 106	15 378 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 185 556	33 063 248	1 172 854	32 520 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	365 867		352 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365 867		352 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,40	XXXX	92,23
	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: 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	1 733	72 190	1 846	80 097
Personnel-temps régulier	2	227 881	8 772 449	242 713	9 278 234
Temps supplémentaire	3	7 229	370 312	12 858	649 432
Primes	4	XXXX	394 733	XXXX	1 299 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 293	689 121	30 156	1 046 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 136	10 298 805	287 573	12 353 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 975	1 908 216	47 652	1 913 070
Particuliers	9	29 595	947 356	30 751	1 108 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 570	2 855 572	78 403	3 021 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 557 718	XXXX	1 823 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	347 706	14 712 095	365 976	17 198 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 071	XXXX	128 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 538 661	XXXX	1 732 082
Allocations directes	15	XXXX	28 038	XXXX	965
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 804 770	XXXX	1 861 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	347 706	16 516 865	365 976	19 059 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 706		985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 706		985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	347 706	16 490 159	365 976	19 058 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 173	1 612 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	347 706	16 490 159	355 803	17 446 317

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 880	XXXX	12 273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 388,06	XXXX	1 421,52

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 726	71 840	1 635	69 228
Personnel-temps régulier	2	7 035	268 233	7 730	287 384
Temps supplémentaire	3	77	3 639	134	6 562
Primes	4	XXXX	6 996	XXXX	61 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 838	350 708	9 499	425 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 887	73 728	1 865	75 871
Particuliers	9	730	12 399	2 224	85 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 617	86 127	4 089	160 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 555	XXXX	76 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 455	490 390	13 588	662 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	634	XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 049	XXXX	6 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 683	XXXX	6 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 455	501 073	13 588	669 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 455	501 073	13 588	669 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38	68 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 455	501 073	13 550	600 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	670	XXXX	773	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	747,87	XXXX	777,21

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	7	350	196	9 989
Personnel-temps régulier	2	191 824	7 536 857	200 856	7 919 432
Temps supplémentaire	3	4 243	218 263	8 213	420 773
Primes	4	XXXX	315 247	XXXX	998 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 071	682 884	29 249	976 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 145	8 753 601	238 514	10 324 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 097	1 638 906	39 652	1 621 110
Particuliers	9	26 354	866 812	22 700	780 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 451	2 505 718	62 352	2 401 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 316 943	XXXX	1 488 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 596	12 576 262	300 866	14 214 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 324	XXXX	127 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 444 799	XXXX	1 610 036
Allocations directes	15	XXXX	28 038	XXXX	965
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 710 161	XXXX	1 738 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 596	14 286 423	300 866	15 953 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 706		985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 706		985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 596	14 259 717	300 866	15 952 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 168	907 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 596	14 259 717	299 698	15 045 127

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 294	XXXX	11 071	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 385,25	XXXX	1 358,97

	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: 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			15	880
Personnel-temps régulier	2	29 022	967 359	34 127	1 071 418
Temps supplémentaire	3	2 909	148 410	4 511	222 097
Primes	4	XXXX	72 490	XXXX	238 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	222	6 237	907	69 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 153	1 194 496	39 560	1 603 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 991	195 582	6 135	216 089
Particuliers	9	2 511	68 145	5 827	242 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 502	263 727	11 962	458 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 220	XXXX	258 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 655	1 645 443	51 522	2 320 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113	XXXX	202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 813	XXXX	115 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 926	XXXX	116 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 655	1 729 369	51 522	2 436 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 655	1 729 369	51 522	2 436 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 967	636 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 655	1 729 369	42 555	1 800 409

		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	18 570		14 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 570		14 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,13	XXXX	126,68
B - L'usager	30	916	XXXX	429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 887,96	XXXX	4 196,76

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

Nom du centre d'activités: 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	10 255	365 895	9 916	357 225
Temps supplémentaire	3	855	46 329	766	37 825
Primes	4	XXXX	33 809	XXXX	45 675
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	8 781	89	11 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 189	454 814	10 771	451 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	777	27 309	1 602	60 417
Particuliers	9	1 006	34 184	92	3 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 783	61 493	1 694	63 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 297	XXXX	65 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 972	581 604	12 465	581 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 505	XXXX	6 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98	XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 603	XXXX	6 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 972	592 207	12 465	588 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		389		3 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		389		3 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 972	591 818	12 465	585 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			350	35 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 972	591 818	12 115	549 843

		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	341		1 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	341		1 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 736,68	XXXX	475,82
B - L'admission	30	87	XXXX	367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 802,51	XXXX	1 498,21

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

Nom du centre d'activités: 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	10 255	365 895	9 916	357 225
Temps supplémentaire	3	855	46 329	766	37 825
Primes	4	XXXX	33 809	XXXX	45 675
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	8 781	89	11 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 189	454 814	10 771	451 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	777	27 309	1 602	60 417
Particuliers	9	1 006	34 184	92	3 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 783	61 493	1 694	63 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 297	XXXX	65 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 972	581 604	12 465	581 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 505	XXXX	6 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98	XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 603	XXXX	6 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 972	592 207	12 465	588 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		389		3 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		389		3 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 972	591 818	12 465	585 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			350	35 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 972	591 818	12 115	549 843

		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	341		1 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	341		1 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 736,68	XXXX	475,82
B - L'admission	30	87	XXXX	367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 802,51	XXXX	1 498,21

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 736	212 672	4 011	230 329
Personnel-temps régulier	2	330 454	10 194 277	352 718	10 776 448
Temps supplémentaire	3	56 719	2 732 020	57 826	2 685 311
Primes	4	XXXX	2 972 907	XXXX	5 717 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 321	1 561 483	16 641	1 553 945
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	408 230	17 673 359	431 196	20 963 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 948	2 863 012	96 980	3 245 615
Particuliers	9	69 868	1 861 326	80 072	2 067 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174 816	4 724 338	177 052	5 312 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 580 013	XXXX	3 103 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	583 046	24 977 710	608 248	29 379 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 794	XXXX	55 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 698 745	XXXX	1 940 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 738 539	XXXX	1 995 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	583 046	26 716 249	608 248	31 375 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 012		4 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 012		4 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	583 046	26 685 237	608 248	31 371 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38 375	4 641 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	583 046	26 685 237	569 873	26 730 060

		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	108 132		81 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 132		81 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,07	XXXX	328,44
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 863	220 970	3 964	229 580
Personnel-temps régulier	2	137 947	4 764 847	114 969	4 006 657
Temps supplémentaire	3	17 245	900 137	16 189	841 648
Primes	4	XXXX	760 492	XXXX	1 367 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 055	6 646 446	135 122	6 445 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 070	1 079 444	28 046	1 040 490
Particuliers	9	17 186	493 391	20 782	581 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 256	1 572 835	48 828	1 622 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	963 466	XXXX	946 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 311	9 182 747	183 950	9 014 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 005	XXXX	1 124 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 674 790	XXXX	7 747 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 829 795	XXXX	8 871 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 311	21 012 542	183 950	17 886 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 915		100 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 915		100 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 311	20 860 627	183 950	17 785 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 612	969 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 311	20 860 627	181 338	16 816 624

		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	18 802		14 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 802		14 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 117,57	XXXX	1 145,40
B - L'usager	30	19 489	XXXX	13 805	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 070,38	XXXX	1 218,15

	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: 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	9 810	549 031	9 912	552 992
Personnel-temps régulier	2	193 238	6 594 850	185 798	6 422 290
Temps supplémentaire	3	4 386	209 154	5 711	271 022
Primes	4	XXXX	153 908	XXXX	657 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 694	104 784	424	28 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 128	7 611 727	201 845	7 931 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 071	1 475 922	41 073	1 538 928
Particuliers	9	31 920	889 110	28 600	797 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 991	2 365 032	69 673	2 336 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 288 687	XXXX	1 352 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 119	11 265 446	271 518	11 620 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 084	XXXX	151 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 488 840	XXXX	1 562 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 577 924	XXXX	1 713 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 119	12 843 370	271 518	13 334 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 601		23 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 601		23 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 119	12 812 769	271 518	13 311 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 722	1 221 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 119	12 812 769	264 796	12 089 978

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 874	170 635	3 106	179 594
Personnel-temps régulier	2	58 966	1 797 266	56 432	1 702 515
Temps supplémentaire	3	1 254	57 639	1 266	58 365
Primes	4	XXXX	29 103	XXXX	267 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 354	89 982	136	8 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 448	2 144 625	60 940	2 216 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 600	440 146	13 555	444 600
Particuliers	9	12 197	306 563	9 371	244 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 797	746 709	22 926	689 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 377	XXXX	395 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 245	3 266 711	83 866	3 300 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 900	XXXX	31 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 929	XXXX	194 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 829	XXXX	226 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 245	3 532 540	83 866	3 527 522
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	91 245	3 532 540	83 866	3 527 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 803	383 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 245	3 532 540	82 063	3 144 480

		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	120 617		114 833	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 617		114 833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,29	XXXX	27,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 469	51 044	1 429	50 779
Temps supplémentaire	3	51	2 561	58	3 068
Primes	4	XXXX	614	XXXX	2 776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 520	54 219	1 487	56 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	262	9 456	299	11 546
Particuliers	9	96	3 747	28	1 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	13 203	327	12 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 766	XXXX	9 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 878	76 188	1 814	79 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 805	XXXX	22 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 805	XXXX	22 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 878	98 993	1 814	101 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 878	98 993	1 814	101 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			971	46 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 878	98 993	843	54 847

		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	858		746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	858		746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,38	XXXX	73,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 021	52 647	1 597	84 303
Personnel-temps régulier	2	29 936	888 645	31 947	1 025 264
Temps supplémentaire	3	119	5 422	675	35 453
Primes	4	XXXX	14 761	XXXX	85 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 076	961 475	34 219	1 230 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 571	182 391	6 816	227 486
Particuliers	9	3 014	82 864	5 575	114 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 585	265 255	12 391	342 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 277	XXXX	215 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 661	1 395 007	46 610	1 788 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 583	XXXX	89 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 051	XXXX	57 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 634	XXXX	146 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 661	1 518 641	46 610	1 935 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 216		22 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 216		22 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 661	1 510 425	46 610	1 912 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			870	126 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 661	1 510 425	45 740	1 786 277

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF / GMF Universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 021	52 647	1 597	84 303
Personnel-temps régulier	2	29 936	888 645	31 947	1 025 264
Temps supplémentaire	3	119	5 422	675	35 453
Primes	4	XXXX	14 761	XXXX	85 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 076	961 475	34 219	1 230 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 571	182 391	6 816	227 486
Particuliers	9	3 014	82 864	5 575	114 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 585	265 255	12 391	342 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 277	XXXX	215 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 661	1 395 007	46 610	1 788 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 583	XXXX	89 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 051	XXXX	57 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 634	XXXX	146 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 661	1 518 641	46 610	1 935 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 216		22 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 216		22 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 661	1 510 425	46 610	1 912 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			870	126 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 661	1 510 425	45 740	1 786 277

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 915	325 749	5 209	289 095
Personnel-temps régulier	2	102 867	3 857 895	95 990	3 643 732
Temps supplémentaire	3	2 962	143 532	3 712	174 136
Primes	4	XXXX	109 430	XXXX	301 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	340	14 802	288	19 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 084	4 451 408	105 199	4 428 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 638	843 929	20 403	855 296
Particuliers	9	16 613	495 936	13 626	437 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 251	1 339 865	34 029	1 292 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	736 267	XXXX	731 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 335	6 527 540	139 228	6 452 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 601	XXXX	30 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 155 055	XXXX	1 288 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 165 656	XXXX	1 318 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 335	7 693 196	139 228	7 770 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 385		925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 385		925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 335	7 670 811	139 228	7 769 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 078	665 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 335	7 670 811	136 150	7 104 374

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	104 735		122 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 735		122 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,45	XXXX	58,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 444	870 060	36 551	782 145
Temps supplémentaire	3	3 251	102 359	2 067	65 388
Primes	4	XXXX	32 893	XXXX	82 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 695	1 005 312	38 618	930 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 483	191 002	7 735	169 957
Particuliers	9	8 875	138 368	8 733	142 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 358	329 370	16 468	312 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 265	XXXX	210 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 053	1 544 947	55 086	1 453 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	674	XXXX	8 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582 828	XXXX	521 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 502	XXXX	529 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 053	2 128 449	55 086	1 982 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 427		3 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 427		3 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 053	2 121 022	55 086	1 978 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			675	61 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 053	2 121 022	54 411	1 917 428

		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	127 179		92 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 179		92 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,74	XXXX	20,74
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 444	870 060	36 551	782 145
Temps supplémentaire	3	3 251	102 359	2 067	65 388
Primes	4	XXXX	32 893	XXXX	82 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 695	1 005 312	38 618	930 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 483	191 002	7 735	169 957
Particuliers	9	8 875	138 368	8 733	142 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 358	329 370	16 468	312 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 265	XXXX	210 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 053	1 544 947	55 086	1 453 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	674	XXXX	8 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582 828	XXXX	521 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 502	XXXX	529 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 053	2 128 449	55 086	1 982 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 427		3 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 427		3 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 053	2 121 022	55 086	1 978 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			675	61 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 053	2 121 022	54 411	1 917 428

		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	127 179		92 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 179		92 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,74	XXXX	20,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 445	74 113	1 465	76 242
Personnel-temps régulier	2	90 958	3 417 323	96 065	3 614 693
Temps supplémentaire	3	663	25 607	1 812	82 590
Primes	4	XXXX	147 953	XXXX	387 436
Main-d'oeuvre indépendante	5			385	15 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 066	3 664 996	99 727	4 175 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 528	815 217	21 899	862 498
Particuliers	9	12 223	342 418	12 624	323 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 751	1 157 635	34 523	1 186 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	609 888	XXXX	700 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 817	5 432 519	134 250	6 062 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677	XXXX	2 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 021	XXXX	180 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 698	XXXX	183 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 817	5 600 217	134 250	6 245 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 817	5 600 217	134 250	6 245 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 002	402 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 817	5 600 217	132 248	5 843 143

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 163	XXXX	5 340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 084,68	XXXX	1 094,22

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 072	922 147	26 681	1 037 762
Temps supplémentaire	3	34	1 120	113	3 970
Primes	4	XXXX	37 550	XXXX	81 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 106	960 817	26 794	1 122 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 913	223 098	5 604	231 861
Particuliers	9	2 373	67 232	1 347	22 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 286	290 330	6 951	254 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 723	XXXX	182 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 392	1 408 870	33 745	1 560 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46	XXXX	215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 751	XXXX	82 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 797	XXXX	82 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 392	1 502 667	33 745	1 643 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 392	1 502 667	33 745	1 643 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			296	99 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 392	1 502 667	33 449	1 544 194

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	526	XXXX	487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 856,78	XXXX	3 170,83

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 445	74 113	1 465	76 242
Personnel-temps régulier	2	67 886	2 495 176	69 384	2 576 931
Temps supplémentaire	3	629	24 487	1 699	78 620
Primes	4	XXXX	110 403	XXXX	306 245
Main-d'oeuvre indépendante	5			385	15 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 960	2 704 179	72 933	3 053 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 615	592 119	16 295	630 637
Particuliers	9	9 850	275 186	11 277	300 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 465	867 305	27 572	931 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	452 165	XXXX	517 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 425	4 023 649	100 505	4 501 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	631	XXXX	1 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 270	XXXX	98 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 901	XXXX	100 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 425	4 097 550	100 505	4 601 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 425	4 097 550	100 505	4 601 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 706	303 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 425	4 097 550	98 799	4 298 949

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 637	XXXX	4 853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	883,66	XXXX	885,83

	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: 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	1 568	77 515	1 669	89 847
Personnel-temps régulier	2	69 625	2 353 027	75 925	2 569 657
Temps supplémentaire	3	4 527	210 169	6 361	313 224
Primes	4	XXXX	305 294	XXXX	852 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 720	2 946 005	83 955	3 825 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 433	598 945	18 140	662 314
Particuliers	9	9 696	239 583	14 641	433 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 129	838 528	32 781	1 095 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	496 794	XXXX	642 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 849	4 281 327	116 736	5 562 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	327	XXXX	968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501 232	XXXX	519 201
Allocations directes	15	XXXX	167 225	XXXX	185 887
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	668 784	XXXX	706 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 849	4 950 111	116 736	6 268 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 849	4 950 111	116 736	6 268 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 452	667 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 849	4 950 111	115 284	5 601 048

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 274 054		2 447 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 274 054		2 447 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,18	XXXX	2,29
B - L'usager	30	14 309	XXXX	20 336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	345,94	XXXX	275,43

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

Nom du centre d'activités: 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			44	2 114
Personnel-temps régulier	2	25 457	938 487	27 824	1 021 246
Temps supplémentaire	3	156	8 248	474	26 278
Primes	4	XXXX	31 953	XXXX	117 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 613	978 688	28 342	1 166 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 364	189 844	5 282	202 588
Particuliers	9	3 164	61 490	2 507	78 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 528	251 334	7 789	281 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 868	XXXX	195 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 141	1 393 890	36 131	1 643 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269	XXXX	883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 257	XXXX	237 863
Allocations directes	15	XXXX	167 225	XXXX	185 887
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 751	XXXX	424 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 141	1 816 641	36 131	2 068 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 141	1 816 641	36 131	2 068 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			946	239 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 141	1 816 641	35 185	1 828 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 091		4 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 091		4 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,25	XXXX	396,67
B - L'usager	30	1 649	XXXX	1 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 101,66	XXXX	1 000,13

	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

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	1 568	77 515	1 625	87 733
Personnel-temps régulier	2	44 168	1 414 540	48 101	1 548 411
Temps supplémentaire	3	4 371	201 921	5 887	286 946
Primes	4	XXXX	273 341	XXXX	735 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 107	1 967 317	55 613	2 658 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 069	409 101	12 858	459 726
Particuliers	9	6 532	178 093	12 134	354 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 601	587 194	24 992	814 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 926	XXXX	446 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 708	2 887 437	80 605	3 919 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	85
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 975	XXXX	281 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 033	XXXX	281 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 708	3 133 470	80 605	4 200 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 708	3 133 470	80 605	4 200 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			506	427 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 708	3 133 470	80 099	3 772 804

		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	2 267 963		2 442 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 267 963		2 442 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,54
B - L'usager	30	12 660	XXXX	18 508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,51	XXXX	203,85

	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: 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	2 988	169 852	2 707	156 112
Personnel-temps régulier	2	111 474	3 785 659	119 939	4 015 266
Temps supplémentaire	3	8 460	443 452	10 355	514 288
Primes	4	XXXX	286 276	XXXX	948 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	402	30 045	282	15 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 324	4 715 284	133 283	5 650 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 706	1 036 422	28 661	1 021 587
Particuliers	9	27 942	687 954	36 497	936 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 648	1 724 376	65 158	1 958 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	801 017	XXXX	987 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 972	7 240 677	198 441	8 596 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 091	XXXX	4 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 955	XXXX	588 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	575 046	XXXX	592 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 972	7 815 723	198 441	9 188 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 526		1 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 526		1 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 972	7 808 197	198 441	9 187 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 193	946 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 972	7 808 197	195 248	8 240 940

		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

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	2 988	169 852	2 707	156 112
Personnel-temps régulier	2	111 474	3 785 659	119 939	4 015 266
Temps supplémentaire	3	8 460	443 452	10 355	514 288
Primes	4	XXXX	286 276	XXXX	948 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	402	30 045	282	15 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 324	4 715 284	133 283	5 650 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 706	1 036 422	28 661	1 021 587
Particuliers	9	27 942	687 954	36 497	936 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 648	1 724 376	65 158	1 958 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	801 017	XXXX	987 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 972	7 240 677	198 441	8 596 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 091	XXXX	4 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 955	XXXX	588 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	575 046	XXXX	592 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 972	7 815 723	198 441	9 188 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 526		1 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 526		1 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 972	7 808 197	198 441	9 187 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 193	946 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 972	7 808 197	195 248	8 240 940

		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	11 855		11 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 855		11 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	659,28	XXXX	724,10
B - L'accouchement	30	2 822	XXXX	2 995	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 766,90	XXXX	2 751,57

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

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

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 196	217 087	3 606	164 762
Temps supplémentaire	3	8	365	1	28
Primes	4	XXXX	5 417	XXXX	11 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 383	65 216	84	3 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 587	288 085	3 691	180 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 568	51 649	895	40 925
Particuliers	9	1 860	21 776	1 532	42 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 428	73 425	2 427	83 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 458	XXXX	33 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 015	400 968	6 118	296 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 333	XXXX	9 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 333	XXXX	10 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 015	418 301	6 118	306 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 015	418 301	6 118	306 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	18 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 015	418 301	6 075	288 355

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	244	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 714,35	XXXX	1 550,30

	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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 152	208 875	4 321	176 423
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 963	XXXX	13 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	12 250	18	900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 395	225 088	4 339	190 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 288	39 666	878	37 078
Particuliers	9	165	5 538	1 077	36 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 453	45 204	1 955	73 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 063	XXXX	38 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 848	308 355	6 294	302 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 101	XXXX	3 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 101	XXXX	3 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 848	315 456	6 294	306 510
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	6 848	315 456	6 294	306 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			50	15 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 848	315 456	6 244	290 874

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 575	XXXX	2 521	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,51	XXXX	115,38

	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: 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	6 850	331 348	7 404	356 375
Personnel-temps régulier	2	60 086	2 282 026	65 692	2 494 937
Temps supplémentaire	3	503	26 728	3 397	177 303
Primes	4	XXXX	38 129	XXXX	182 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 439	2 678 231	76 493	3 210 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 690	518 264	15 634	630 813
Particuliers	9	8 378	218 264	14 422	409 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 068	736 528	30 056	1 040 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 796	XXXX	551 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 507	3 865 555	106 549	4 803 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 973	XXXX	20 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 633	XXXX	71 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 606	XXXX	91 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 507	4 008 161	106 549	4 894 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 873		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 873		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 507	4 004 288	106 549	4 894 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 904	436 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 507	4 004 288	102 645	4 457 741

		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	585		566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	585		566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 851,56	XXXX	7 875,87
	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: 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	37 547	1 553 203	34 062	1 429 669
Temps supplémentaire	3	222	10 288	262	13 020
Primes	4	XXXX	44 863	XXXX	109 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	717		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 781	1 609 071	34 324	1 552 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 637	369 835	8 603	380 214
Particuliers	9	10 799	362 784	18 441	573 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 436	732 619	27 044	953 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 892	XXXX	320 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 217	2 642 582	61 368	2 826 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 570	XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 936	XXXX	112 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 506	XXXX	112 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 217	2 759 088	61 368	2 938 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 321		2 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 321		2 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 217	2 756 767	61 368	2 935 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			438	121 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 217	2 756 767	60 930	2 814 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 284	XXXX	8 275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	332,78	XXXX	340,07

	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: 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	37 547	1 553 203	34 062	1 429 669
Temps supplémentaire	3	222	10 288	262	13 020
Primes	4	XXXX	44 863	XXXX	109 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	717		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 781	1 609 071	34 324	1 552 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 637	369 835	8 603	380 214
Particuliers	9	10 799	362 784	18 441	573 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 436	732 619	27 044	953 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 892	XXXX	320 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 217	2 642 582	61 368	2 826 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 570	XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 936	XXXX	112 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 506	XXXX	112 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 217	2 759 088	61 368	2 938 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 321		2 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 321		2 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 217	2 756 767	61 368	2 935 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			438	121 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 217	2 756 767	60 930	2 814 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 284	XXXX	8 275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	332,78	XXXX	340,07

	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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	225 533	4 905 425	218 040	4 726 850
Temps supplémentaire	3	7 923	255 249	10 598	349 697
Primes	4	XXXX	115 289	XXXX	566 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	511 034	19 453 188	629 120	24 533 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744 490	24 729 151	857 758	30 176 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 522	1 082 354	48 936	1 120 636
Particuliers	9	48 182	901 751	55 636	1 115 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 704	1 984 105	104 572	2 235 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 157 770	XXXX	1 328 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	846 194	27 871 026	962 330	33 741 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 085 938	XXXX	8 340 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 308	XXXX	651 821
Allocations directes	15	XXXX	9 600 035	XXXX	13 951 783
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 165 281	XXXX	22 943 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	846 194	42 036 307	962 330	56 684 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	846 194	42 036 307	962 330	56 682 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84 862	8 827 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	846 194	42 036 307	877 468	47 855 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 814	XXXX	4 029	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 021,58	XXXX	11 877,71

	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: 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	199 664	4 362 262	196 369	4 242 745
Temps supplémentaire	3	6 564	211 582	7 941	258 573
Primes	4	XXXX	78 962	XXXX	486 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	511 034	19 453 188	629 120	24 533 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	717 262	24 105 994	833 430	29 521 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 194	959 551	44 212	1 010 487
Particuliers	9	41 782	785 125	51 000	1 009 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 976	1 744 676	95 212	2 020 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 021 851	XXXX	1 188 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	806 238	26 872 521	928 642	32 730 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 753 055	XXXX	7 004 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	459 778	XXXX	628 909
Allocations directes	15	XXXX	9 600 035	XXXX	13 951 783
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 812 868	XXXX	21 585 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	806 238	39 685 389	928 642	54 315 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	806 238	39 685 389	928 642	54 313 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84 071	8 733 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	806 238	39 685 389	844 571	45 579 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 333	XXXX	3 715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 906,81	XXXX	12 269,05

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	25 869	543 163	21 671	484 105
Temps supplémentaire	3	1 359	43 667	2 657	91 124
Primes	4	XXXX	36 327	XXXX	79 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 228	623 157	24 328	654 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 328	122 803	4 724	110 149
Particuliers	9	6 400	116 626	4 636	105 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 728	239 429	9 360	215 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 919	XXXX	140 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 956	998 505	33 688	1 010 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 332 883	XXXX	1 335 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 530	XXXX	22 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 352 413	XXXX	1 358 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 956	2 350 918	33 688	2 369 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 956	2 350 918	33 688	2 369 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			791	93 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 956	2 350 918	32 897	2 275 774

		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	28 490		23 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 490		23 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,52	XXXX	96,66
B - L'usager	30	481	XXXX	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 887,56	XXXX	7 247,69

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

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

Nom du centre d'activités: 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	15 096	475 138	145	5 749
Temps supplémentaire	3	1	32	2	56
Primes	4	XXXX	121	XXXX	3 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 097	475 291	147	9 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 340	124 058	1 969	64 934
Particuliers	9	4 515	122 978	3 423	96 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 855	247 036	5 392	161 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 962	XXXX	24 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 952	822 289	5 539	195 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 714	XXXX	2 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 956	XXXX	2 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 952	887 245	5 539	198 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				42 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				42 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 952	887 245	5 539	156 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	5 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 952	887 245	5 538	150 545

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	4 785			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 785			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,42	XXXX	0,00
	30	2 465	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	359,94	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			145	5 749
Temps supplémentaire	3			2	56
Primes	4	XXXX		XXXX	3 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			147	9 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 948	64 221
Particuliers	9			3 423	96 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 371	161 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 518	194 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 518	197 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				42 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				42 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 518	155 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	5 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 517	149 692

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21	713
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21	713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21	853
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			21	853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21	853

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1 342	42 504	748	24 324
Temps supplémentaire	3	12	580	21	672
Primes	4	XXXX	156	XXXX	7 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 354	43 240	769	32 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	235	5 692	254	8 568
Particuliers	9	149	5 621	100	2 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	384	11 313	354	11 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 807	XXXX	8 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 738	62 360	1 123	52 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 182	XXXX	33 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 182	XXXX	33 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 738	89 542	1 123	86 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 840		35 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 840		35 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 738	63 702	1 123	50 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	12 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 738	63 702	1 102	38 068

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	57	XXXX	193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 117,58	XXXX	197,24

	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: 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	1 342	42 504		
Temps supplémentaire	3	12	580		
Primes	4	XXXX	156	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 354	43 240		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	235	5 692		
Particuliers	9	149	5 621		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	384	11 313		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 807	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 738	62 360		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 182	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 182	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 738	89 542		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 840		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 840		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 738	63 702		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 738	63 702		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	57	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 117,58	XXXX	

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

Nom du centre d'activités: Services 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			748	24 324
Temps supplémentaire	3			21	672
Primes	4	XXXX		XXXX	7 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			769	32 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			254	8 568
Particuliers	9			100	2 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10			354	11 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 123	52 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 123	86 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 123	50 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	12 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 102	38 068

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	197,24

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 783	89 594	2 514	129 427
Personnel-temps régulier	2	170 163	5 997 744	178 332	6 342 693
Temps supplémentaire	3	2 794	109 783	4 617	200 209
Primes	4	XXXX	134 250	XXXX	655 811
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 509	123 929	5 531	348 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 249	6 455 300	190 994	7 676 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 574	1 360 856	38 990	1 447 596
Particuliers	9	31 130	864 001	38 562	1 062 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 704	2 224 857	77 552	2 509 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 127 594	XXXX	1 329 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 953	9 807 751	268 546	11 515 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 412	XXXX	3 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 815	XXXX	126 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 227	XXXX	129 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 953	9 968 978	268 546	11 645 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		626		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		626		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 953	9 968 352	268 546	11 645 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 309	890 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 953	9 968 352	263 237	10 755 102

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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			1	417
Personnel-temps régulier	2	113 186	3 999 941	115 492	4 138 666
Temps supplémentaire	3	1 413	53 933	1 868	75 821
Primes	4	XXXX	44 737	XXXX	385 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	598	48 850	4 823	290 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 197	4 147 461	122 184	4 890 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 770	897 912	25 367	947 841
Particuliers	9	23 346	659 123	28 307	737 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 116	1 557 035	53 674	1 685 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	735 931	XXXX	843 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 313	6 440 427	175 858	7 420 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 661	XXXX	1 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 311	XXXX	98 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 972	XXXX	99 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 313	6 560 399	175 858	7 519 800
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	165 313	6 560 399	175 858	7 519 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 128	379 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 313	6 560 399	174 730	7 140 209

		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
B - L'usager	30	4 132	XXXX	4 064	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 587,71	XXXX	1 756,94

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 879	79 509	1 636	71 933
Temps supplémentaire	3			1	25
Primes	4	XXXX	1 151	XXXX	6 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 879	80 660	1 637	78 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	535	15 099	360	15 609
Particuliers	9	43	1 818	657	18 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	578	16 917	1 017	34 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 706	XXXX	18 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 457	112 283	2 654	131 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX	108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69	XXXX	108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 457	112 352	2 654	131 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 457	112 352	2 654	131 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			960	58 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 457	112 352	1 694	72 776

		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	653		566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	653		566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,06	XXXX	128,58
B - L'usager	30	187	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	600,81	XXXX	680,15

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 783	89 594	2 513	129 010
Personnel-temps régulier	2	55 098	1 918 294	61 204	2 132 094
Temps supplémentaire	3	1 381	55 850	2 748	124 363
Primes	4	XXXX	88 362	XXXX	263 834
Main-d'oeuvre indépendante	5	911	75 079	708	57 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 173	2 227 179	67 173	2 707 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 269	447 845	13 263	484 146
Particuliers	9	7 741	203 060	9 598	305 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 010	650 905	22 861	789 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 957	XXXX	467 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 183	3 255 041	90 034	3 964 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 751	XXXX	2 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 435	XXXX	27 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 186	XXXX	30 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 183	3 296 227	90 034	3 994 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		626		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		626		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 183	3 295 601	90 034	3 994 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 221	452 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 183	3 295 601	86 813	3 542 117

		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
B - L'usager	30	5 374	XXXX	5 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	613,25	XXXX	676,62

	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: 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			5	748
Personnel-temps régulier	2	28 667	1 205 042	11 845	496 724
Temps supplémentaire	3	50	2 168	99	4 234
Primes	4	XXXX	32 724	XXXX	73 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 717	1 239 934	11 949	575 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 852	351 041	6 428	288 121
Particuliers	9	6 878	230 813	11 661	367 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 730	581 854	18 089	655 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 142	XXXX	148 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 447	2 049 930	30 038	1 379 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 861	XXXX	19 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 245	XXXX	19 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 447	2 117 175	30 038	1 399 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 447	2 117 175	30 038	1 399 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			212	91 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 447	2 117 175	29 826	1 308 432

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 812	XXXX	528	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 168,42	XXXX	2 478,09

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 847	958 535	34 680	912 313
Temps supplémentaire	3	841	30 335	622	22 000
Primes	4	XXXX	20 448	XXXX	58 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 688	1 009 318	35 302	992 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 415	212 901	7 731	219 409
Particuliers	9	5 752	168 336	8 045	207 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 167	381 237	15 776	427 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 232	XXXX	214 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 855	1 588 787	51 078	1 634 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379 428	XXXX	1 094 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	768 404	XXXX	624 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 147 832	XXXX	1 719 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 855	2 736 619	51 078	3 353 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 336	XXXX	
Recouvrements	19		884 987	491	1 495 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		892 323	491	1 495 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 855	1 844 296	50 587	1 858 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 082	99 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 855	1 844 296	49 505	1 758 114

		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	2 442 492		2 247 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 442 492		2 247 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,45
B - Procédure	30	226 396	XXXX	191 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,15	XXXX	9,20

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 913	XXXX	4 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 913	XXXX	5 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 913		5 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 913		5 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 913		5 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 714	XXXX	71 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 714	XXXX	73 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 714		73 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 714		73 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 714		73 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 007	XXXX	33 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 007	XXXX	33 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 007		33 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 007		33 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 007		33 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 591	931 541	34 339	904 318
Temps supplémentaire	3	758	27 654	614	21 740
Primes	4	XXXX	20 435	XXXX	58 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 349	979 630	34 953	984 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 131	207 667	7 589	215 852
Particuliers	9	5 722	167 755	8 045	207 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 853	375 422	15 634	423 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 640	XXXX	212 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 202	1 547 692	50 587	1 620 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 297	XXXX	275 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 297	XXXX	276 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 202	1 888 989	50 587	1 896 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 336	XXXX	
Recouvrements	19		37 357		38 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 693		38 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 202	1 844 296	50 587	1 858 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 082	99 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 202	1 844 296	49 505	1 758 114

		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	2 442 492		2 247 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 442 492		2 247 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,80
B - Procédure	30	226 396	XXXX	191 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,15	XXXX	9,20

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 256	26 994	341	7 995
Temps supplémentaire	3	83	2 681	8	260
Primes	4	XXXX	13	XXXX	310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 339	29 688	349	8 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	5 234	142	3 557
Particuliers	9	30	581		100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314	5 815	142	3 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 592	XXXX	2 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 653	41 095	491	14 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379 428	XXXX	1 091 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 473	XXXX	239 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	682 901	XXXX	1 331 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 653	723 996	491	1 345 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		723 996	491	1 345 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		723 996	491	1 345 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 653	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 653			

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hémathologie - Immunolo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 256	26 994	341	7 995
Temps supplémentaire	3	83	2 681	8	260
Primes	4	XXXX	13	XXXX	310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 339	29 688	349	8 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	5 234	142	3 557
Particuliers	9	30	581		100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314	5 815	142	3 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 592	XXXX	2 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 653	41 095	491	14 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379 428	XXXX	1 091 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 473	XXXX	239 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	682 901	XXXX	1 331 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 653	723 996	491	1 345 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		723 996	491	1 345 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		723 996	491	1 345 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 653	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 653			

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 266	156 364	3 579	133 090
Temps supplémentaire	3	9	449	29	1 611
Primes	4	XXXX	6 354	XXXX	11 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 275	163 167	3 608	146 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	657	26 211	450	18 411
Particuliers	9	131	5 044	276	9 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	788	31 255	726	28 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 377	XXXX	21 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 063	218 799	4 334	196 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	405	XXXX	1 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 696	XXXX	16 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 101	XXXX	17 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 063	234 900	4 334	213 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 063	234 900	4 334	213 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	3 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 063	234 900	4 327	210 037

		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	272 391		211 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272 391		211 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,99
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 527	734 932	33 105	1 013 875
Temps supplémentaire	3	1 120	48 546	1 901	83 356
Primes	4	XXXX	48 521	XXXX	112 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 558	284 608	3 179	103 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 205	1 116 607	38 185	1 313 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 289	152 439	6 254	202 522
Particuliers	9	4 887	128 066	3 298	88 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 176	280 505	9 552	291 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 933	XXXX	334 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 381	1 624 045	47 737	1 938 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 826	XXXX	1 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 299	XXXX	59 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 125	XXXX	61 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 381	1 663 170	47 737	2 000 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 381	1 663 170	47 737	2 000 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			973	140 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 381	1 663 170	46 764	1 859 522

		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	5 432		3 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 432		3 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,18	XXXX	509,46
B - L'usager	30	251	XXXX	405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 626,18	XXXX	4 591,41

	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: 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	133	5 823	35	1 636
Personnel-temps régulier	2	147 250	5 402 594	131 746	5 006 071
Temps supplémentaire	3	2 582	116 202	1 089	49 317
Primes	4	XXXX	127 835	XXXX	306 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 839	300 181	3 944	275 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 804	5 952 635	136 814	5 638 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 865	1 170 365	32 072	1 225 096
Particuliers	9	24 227	699 280	31 577	799 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 092	1 869 645	63 649	2 025 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	978 599	XXXX	1 012 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 896	8 800 879	200 463	8 676 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 345	XXXX	1 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 921	XXXX	101 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 266	XXXX	102 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 896	8 960 145	200 463	8 778 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 500	XXXX	
Recouvrements	19		35 987		27 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 487		27 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 896	8 911 658	200 463	8 751 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 097	494 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 896	8 911 658	197 366	8 257 032

		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	50 625		58 243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 625		58 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,99	XXXX	142,24
B - L'usager	30	8 718	XXXX	7 676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 022,21	XXXX	1 075,69

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

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

Nom du centre d'activités: Unité d'intervent. brève en toxico.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15	355
Particuliers	9			824	15 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10			839	15 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			839	18 161
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			839	18 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			839	18 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			839	18 161

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 022	582 688	22 054	600 864
Temps supplémentaire	3	761	28 637	915	32 012
Primes	4	XXXX	27 549	XXXX	58 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	246	13 818	301	19 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 029	652 692	23 270	710 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 394	122 944	4 698	130 539
Particuliers	9	957	22 150	1 325	28 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 351	145 094	6 023	158 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 893	XXXX	128 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 380	909 679	29 293	997 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 303	XXXX	12 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 249	XXXX	39 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 552	XXXX	52 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 380	979 231	29 293	1 050 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 380	979 231	29 293	1 050 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			145	44 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 380	979 231	29 148	1 005 971

		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	1 403 650		1 426 911	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 403 650		1 426 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,70
B - L'usager	30	44 492	XXXX	32 581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,01	XXXX	30,88

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 926	1 514 999	47 781	1 750 079
Temps supplémentaire	3	396	14 951	560	20 513
Primes	4	XXXX	23 842	XXXX	106 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 322	1 553 792	48 341	1 877 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 518	354 571	10 195	386 444
Particuliers	9	9 045	285 106	9 300	250 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 563	639 677	19 495	636 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 855	XXXX	338 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 885	2 480 324	67 836	2 852 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 897	XXXX	48 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 955	XXXX	37 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 852	XXXX	86 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 885	2 560 176	67 836	2 938 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 843
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 885	2 560 176	67 836	2 935 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 538	215 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 885	2 560 176	64 298	2 720 417

		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	8 593		6 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 593		6 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,94	XXXX	401,25
	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: 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	12 973	409 477	20 565	760 842
Temps supplémentaire	3	38	1 215	214	6 951
Primes	4	XXXX	806	XXXX	39 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 011	411 498	20 779	807 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 823	120 177	3 076	121 503
Particuliers	9	1 750	41 554	2 101	71 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 573	161 731	5 177	193 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 116	XXXX	137 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 584	651 345	25 956	1 138 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 719	XXXX	11 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 719	XXXX	11 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 584	657 064	25 956	1 149 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 584	657 064	25 956	1 149 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 772	294 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 584	657 064	20 184	854 620

		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	6 610		10 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 610		10 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,40	XXXX	81,81
B - L'usager	30	2 163	XXXX	2 598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,77	XXXX	328,95

	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: 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	12 973	409 477	20 565	760 842
Temps supplémentaire	3	38	1 215	214	6 951
Primes	4	XXXX	806	XXXX	39 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 011	411 498	20 779	807 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 823	120 177	3 076	121 503
Particuliers	9	1 750	41 554	2 101	71 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 573	161 731	5 177	193 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 116	XXXX	137 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 584	651 345	25 956	1 138 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 719	XXXX	11 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 719	XXXX	11 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 584	657 064	25 956	1 149 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 584	657 064	25 956	1 149 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 772	294 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 584	657 064	20 184	854 620

		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	6 610		10 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 610		10 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,40	XXXX	81,81
B - L'usager	30	2 163	XXXX	2 598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,77	XXXX	328,95

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	34		
Personnel-temps régulier	2	3 392	138 552	46	1 999
Temps supplémentaire	3	862	44 555		
Primes	4	XXXX	1 924	XXXX	78
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	541		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 263	185 606	46	2 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	557	20 684	31	1 301
Particuliers	9	7	236		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	564	20 920	31	1 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 041	XXXX	282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 827	233 567	77	3 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 527	XXXX	188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 527	XXXX	188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 827	253 094	77	3 848
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	4 827	253 094	77	3 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 827	253 094	61	3 004

		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	593			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	593			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,80	XXXX	0,00
B - L'usager	30	202	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 252,94	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	37 726	1 274 400	28 399	998 963
Temps supplémentaire	3	1 603	78 387	1 453	81 552
Primes	4	XXXX	64 125	XXXX	215 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	28 859		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 719	1 445 771	29 852	1 295 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 234	237 271	6 320	230 851
Particuliers	9	5 926	149 078	4 004	120 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 160	386 349	10 324	351 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 924	XXXX	207 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 879	2 065 044	40 176	1 854 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192	XXXX	380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 155 105	XXXX	935 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 155 297	XXXX	935 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 879	3 220 341	40 176	2 790 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 879	3 220 341	40 176	2 790 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			649	210 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 879	3 220 341	39 527	2 579 553

		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	20 721		15 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 721		15 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,41	XXXX	166,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	7 204	228 975	7 668	240 365
Temps supplémentaire	3	14	582	19	865
Primes	4	XXXX	1 324	XXXX	10 392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 218	230 881	7 687	251 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 649	51 715	1 587	50 547
Particuliers	9	574	17 648	472	9 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 223	69 363	2 059	60 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 216	XXXX	44 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 441	341 460	9 746	356 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 159	XXXX	79 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	578 466	XXXX	554 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 625	XXXX	633 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 441	1 002 085	9 746	990 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 441	1 002 085	9 746	990 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	13 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 441	1 002 085	9 725	976 320

		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	469 571		416 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	469 571		416 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	XXXX	2,35
B - Procédure	30	13 227	XXXX	11 771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,76	XXXX	82,94

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 543	43 688	1 657	44 273
Temps supplémentaire	3	1	9		
Primes	4	XXXX	1	XXXX	1 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 544	43 698	1 657	46 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	428	11 651	213	5 177
Particuliers	9	451	8 635	70	1 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	879	20 286	283	6 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 921	XXXX	8 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 423	73 905	1 940	61 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 423	73 905	1 940	61 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 423	73 905	1 940	61 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 423	73 905	1 940	59 018

		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	469 571		416 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	469 571		416 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,16	XXXX	0,14
B - Procédure	30	13 227	XXXX	11 771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,59	XXXX	5,01

	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: 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	5 661	185 287	6 011	196 092
Temps supplémentaire	3	13	573	19	865
Primes	4	XXXX	1 323	XXXX	8 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 674	187 183	6 030	205 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 221	40 064	1 374	45 370
Particuliers	9	123	9 013	402	8 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 344	49 077	1 776	53 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 295	XXXX	36 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 018	267 555	7 806	295 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 159	XXXX	79 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	578 466	XXXX	553 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 625	XXXX	633 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 018	928 180	7 806	928 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 018	928 180	7 806	928 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	11 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 018	928 180	7 785	917 302

		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	469 571		416 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	469 571		416 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX	2,21
B - Procédure	30	13 227	XXXX	11 771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,17	XXXX	77,93

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

Nom du centre d'activités: 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	4 757	197 772	2 518	148 239
Personnel-temps régulier	2	94 983	3 140 936	111 715	3 650 348
Temps supplémentaire	3	7 005	335 334	9 923	470 653
Primes	4	XXXX	149 561	XXXX	849 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	726	36	1 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 769	3 824 329	124 192	5 119 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 840	739 137	27 513	944 654
Particuliers	9	17 545	430 572	24 197	580 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 385	1 169 709	51 710	1 525 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	645 529	XXXX	884 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 154	5 639 567	175 902	7 528 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 423	XXXX	94 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 045 686	XXXX	2 528 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 126 109	XXXX	2 623 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 154	7 765 676	175 902	10 151 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 228		21
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 228		21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 154	7 761 448	175 902	10 151 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 203	1 117 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 154	7 761 448	166 699	9 034 212

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 757	197 772	2 518	148 239
Personnel-temps régulier	2	92 928	3 058 165	107 044	3 488 193
Temps supplémentaire	3	6 986	334 443	9 891	469 319
Primes	4	XXXX	147 566	XXXX	830 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	726	36	1 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 695	3 738 672	119 489	4 937 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 311	717 472	26 798	918 676
Particuliers	9	16 861	406 301	23 807	565 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 172	1 123 773	50 605	1 484 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 537	XXXX	854 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 867	5 491 982	170 094	7 276 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 300	XXXX	92 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 732 727	XXXX	1 937 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 806 027	XXXX	2 030 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 867	7 298 009	170 094	9 307 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 677		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 677		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 867	7 295 332	170 094	9 307 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 084	842 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 867	7 295 332	161 010	8 465 058

		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	30 008		31 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 008		31 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,20	XXXX	268,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 682

		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	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 123	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 123	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 123		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 123		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 123		

		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	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 055	82 771	4 671	162 155
Temps supplémentaire	3	19	891	32	1 334
Primes	4	XXXX	1 995	XXXX	18 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 074	85 657	4 703	182 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	529	21 665	715	25 978
Particuliers	9	684	24 271	390	14 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 213	45 936	1 105	40 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 992	XXXX	29 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 287	147 585	5 808	251 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 959	XXXX	589 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 959	XXXX	591 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 287	460 544	5 808	842 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 551		21
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 551		21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 287	458 993	5 808	842 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			119	275 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 287	458 993	5 689	567 472

		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	5 930		8 032	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 930		8 032	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,66	XXXX	70,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	224	6 168	1 633	68 562
Personnel-temps régulier	2	152 756	4 877 228	144 356	4 703 056
Temps supplémentaire	3	2 215	83 154	2 689	124 650
Primes	4	XXXX	373 386	XXXX	601 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 370	615 338	3 706	776 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 565	5 955 274	152 384	6 273 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 728	1 058 877	32 873	1 081 926
Particuliers	9	25 917	554 189	35 225	656 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 645	1 613 066	68 098	1 738 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	910 205	XXXX	972 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 210	8 478 545	220 482	8 985 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365 033	XXXX	180 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 079 578	XXXX	31 938 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 444 611	XXXX	32 118 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 210	37 923 156	220 482	41 103 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		438 225		382 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		438 225		382 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 210	37 484 931	220 482	40 721 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 034	491 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 210	37 484 931	218 448	40 229 584

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 098	36 385	783	17 046
Temps supplémentaire	3	8	272	2	64
Primes	4	XXXX	5 044	XXXX	1 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	204	26 891	29	54 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 310	68 592	814	72 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159	6 247	97	2 196
Particuliers	9	32	1 477	22	480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	7 724	119	2 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 650	XXXX	3 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 501	81 966	933	78 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 265	XXXX	91 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 265	XXXX	91 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 501	327 231	933	170 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 501	327 231	933	170 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 501	327 231	933	170 387

		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	23 955		25 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 955		25 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,66	XXXX	6,79
	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 528	993 092	24 149	925 308
Temps supplémentaire	3	146	5 706	47	2 645
Primes	4	XXXX	69 882	XXXX	115 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	10 998		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 807	1 079 678	24 196	1 043 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 660	94 893	2 244	91 290
Particuliers	9	987	27 525	1 048	34 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 647	122 418	3 292	126 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 334	XXXX	138 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 454	1 345 430	27 488	1 307 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 135	XXXX	864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 664 574	XXXX	23 983 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 670 709	XXXX	23 984 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 454	23 016 139	27 488	25 291 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 321		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 321		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 454	23 014 818	27 488	25 291 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			185	72 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 454	23 014 818	27 303	25 218 844

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	224	6 168	1 633	68 562
Personnel-temps régulier	2	113 174	3 531 377	106 617	3 394 008
Temps supplémentaire	3	1 921	72 502	2 490	117 217
Primes	4	XXXX	286 853	XXXX	453 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	567	189 243	3 243	380 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 886	4 086 143	113 983	4 413 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 470	897 037	29 122	946 238
Particuliers	9	24 396	513 501	31 939	571 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 866	1 410 538	61 061	1 517 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	698 840	XXXX	749 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 752	6 195 521	175 044	6 679 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	311 925	XXXX	154 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 720 133	XXXX	6 111 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 032 058	XXXX	6 265 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 752	12 227 579	175 044	12 945 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		436 904		382 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		436 904		382 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 752	11 790 675	175 044	12 562 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 772	393 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 752	11 790 675	173 272	12 169 748

		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	189 758		165 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189 758		165 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,44	XXXX	76,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 948	315 942	12 807	366 694
Temps supplémentaire	3	140	4 674	150	4 724
Primes	4	XXXX	11 512	XXXX	32 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 466	388 206	434	341 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 554	720 334	13 391	745 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 439	60 700	1 410	42 202
Particuliers	9	502	11 686	2 216	50 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 941	72 386	3 626	92 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 307	XXXX	81 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 495	855 027	17 017	919 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 973	XXXX	25 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 407 611	XXXX	1 731 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 454 584	XXXX	1 756 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 495	2 309 611	17 017	2 675 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 495	2 309 611	17 017	2 675 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77	25 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 495	2 309 611	16 940	2 650 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	373 720		354 046	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	373 720		354 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,18	XXXX	7,49
	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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8	432		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	95	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	527		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	601		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 995	XXXX	20 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 995	XXXX	20 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8	42 596		20 328
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	8	42 596		20 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	42 596		20 328

		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
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	2 996	138 851	3 145	157 666
Personnel-temps régulier	2	147 852	4 173 496	148 515	4 129 627
Temps supplémentaire	3	7 259	286 106	10 128	411 804
Primes	4	XXXX	157 258	XXXX	366 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 107	4 755 711	161 788	5 065 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 879	938 860	32 871	956 062
Particuliers	9	22 344	414 968	27 473	593 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 223	1 353 828	60 344	1 549 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855 581	XXXX	965 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 330	6 965 120	222 132	7 579 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 016 199	XXXX	2 032 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 437 148	XXXX	1 334 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 453 347	XXXX	3 367 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 330	10 418 467	222 132	10 946 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 390		20 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 390		20 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 330	10 395 077	222 132	10 926 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 878	482 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 330	10 395 077	217 254	10 444 539

		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	5 097 455		4 926 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 097 455		4 926 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	2,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	38 191	1 095 937	35 692	1 029 738
Temps supplémentaire	3	2 636	100 853	2 917	111 562
Primes	4	XXXX	68 966	XXXX	116 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 827	1 265 756	38 609	1 258 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 688	325 923	10 346	317 732
Particuliers	9	8 623	122 785	10 912	236 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 311	448 708	21 258	554 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 215	XXXX	255 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 138	1 947 679	59 867	2 067 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	539 221	XXXX	597 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 313	XXXX	141 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	676 534	XXXX	739 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 138	2 624 213	59 867	2 807 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 790		16 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 790		16 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 138	2 609 423	59 867	2 790 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 401	124 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 138	2 609 423	58 466	2 666 795

		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	1 498 080		1 429 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 498 080		1 429 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	XXXX	1,88
B - Procédure	30	97 616	XXXX	70 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,73	XXXX	37,95

	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

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 234	548 134	15 248	499 114
Temps supplémentaire	3	127	5 569	456	21 904
Primes	4	XXXX	2 116	XXXX	24 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 361	555 819	15 704	545 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 147	100 347	2 875	99 648
Particuliers	9	1 141	31 214	1 227	52 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 288	131 561	4 102	151 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 641	XXXX	97 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 649	780 021	19 806	794 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 248	XXXX	222 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 529	XXXX	183 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 777	XXXX	405 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 649	1 114 798	19 806	1 200 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 649	1 114 798	19 806	1 200 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 620	95 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 649	1 114 798	18 186	1 105 109

		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	1 365 710		1 291 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 365 710		1 291 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	0,86
B - Procédure	30	43 832	XXXX	40 568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,43	XXXX	27,24

	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

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	3 027	103 193	2 517	85 269
Temps supplémentaire	3	83	4 264	64	3 276
Primes	4	XXXX	50	XXXX	3 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 110	107 507	2 581	92 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	386	12 867	151	4 328
Particuliers	9	364	10 076	209	6 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	22 943	360	11 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 520	XXXX	14 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 860	147 970	2 941	117 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 170	XXXX	28 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 149	XXXX	97 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 319	XXXX	126 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 860	305 289	2 941	244 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 860	305 289	2 941	244 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			568	27 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 860	305 289	2 373	216 822

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	186 385		177 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	186 385		177 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	XXXX	1,22
B - Procédure	30	7 647	XXXX	6 813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,92	XXXX	31,82

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

Nom du centre d'activités: 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	17 441	533 535	17 654	545 635
Temps supplémentaire	3	605	25 742	1 088	48 397
Primes	4	XXXX	12 021	XXXX	38 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 046	571 298	18 742	632 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 964	92 345	3 071	96 489
Particuliers	9	2 142	55 346	1 789	58 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 106	147 691	4 860	155 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 229	XXXX	108 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 152	815 218	23 602	896 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373 054	XXXX	353 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	584 742	XXXX	516 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	957 796	XXXX	869 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 152	1 773 014	23 602	1 766 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 152	1 773 014	23 602	1 766 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			120	36 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 152	1 773 014	23 482	1 729 940

		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	1 270 380		1 326 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 270 380		1 326 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,30
B - Procédure	30	52 694	XXXX	52 263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,65	XXXX	33,10

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

Nom du centre d'activités: 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	10 470	363 338	10 376	362 173
Temps supplémentaire	3	475	24 020	364	18 695
Primes	4	XXXX	10 621	XXXX	25 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 945	397 979	10 740	406 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 577	50 991	1 530	53 983
Particuliers	9	998	33 069	744	21 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 575	84 060	2 274	75 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 807	XXXX	67 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 520	545 846	13 014	549 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 160	XXXX	242 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 950	XXXX	138 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 110	XXXX	380 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 520	971 956	13 014	929 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 520	971 956	13 014	929 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46	22 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 520	971 956	12 968	907 269

		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	718 370		631 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	718 370		631 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,44
B - Procédure	30	14 926	XXXX	13 623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,12	XXXX	66,60

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

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

Nom du centre d'activités: 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	131	4 546	88	3 001
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131	4 546	88	3 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	23	1	19
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	23	1	19
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604	XXXX	435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132	5 173	89	3 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 747	XXXX	152 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 747	XXXX	153 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132	136 920	89	157 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132	136 920	89	157 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132	136 920	89	157 486

		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	58 530		70 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 530		70 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,34	XXXX	2,24
B - Procédure	30	1 198	XXXX	1 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,29	XXXX	116,83

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

Nom du centre d'activités: 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	2 996	138 851	3 145	157 666
Personnel-temps régulier	2	62 358	1 524 813	66 940	1 604 697
Temps supplémentaire	3	3 333	125 658	5 239	207 970
Primes	4	XXXX	63 484	XXXX	156 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 687	1 852 806	75 324	2 127 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 116	356 364	14 897	383 863
Particuliers	9	9 076	162 478	12 592	216 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 192	518 842	27 489	600 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 565	XXXX	421 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 879	2 723 213	102 813	3 149 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	653 346	XXXX	587 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 718	XXXX	104 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	769 064	XXXX	691 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 879	3 492 277	102 813	3 841 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 600		3 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 600		3 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 879	3 483 677	102 813	3 837 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 123	176 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 879	3 483 677	101 690	3 661 118

		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	5 097 455		4 926 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 097 455		4 926 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - La mise en traitement	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - Unité de 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	
B - La mise en traitement	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 529	919 320	23 072	935 616
Temps supplémentaire	3	135	4 682	262	10 996
Primes	4	XXXX	6 917	XXXX	61 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 953		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 665	932 872	23 334	1 007 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 391	199 499	5 484	232 094
Particuliers	9	834	29 522	599	22 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 225	229 021	6 083	254 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 115	XXXX	166 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 890	1 310 008	29 417	1 428 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	462	XXXX	14 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 904	XXXX	15 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 366	XXXX	29 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 890	1 373 374	29 417	1 458 085
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	28 890	1 373 374	29 417	1 458 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			285	68 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 890	1 373 374	29 132	1 389 221

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 255	223 940	4 026	167 311
Temps supplémentaire	3	1	6	36	1 867
Primes	4	XXXX	57	XXXX	7 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 256	224 003	4 062	176 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 187	47 747	1 158	50 250
Particuliers	9	157	5 143	229	8 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 344	52 890	1 387	58 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 363	XXXX	28 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 600	310 256	5 449	262 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 665	XXXX	8 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 665	XXXX	8 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 600	317 921	5 449	271 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 600	317 921	5 449	271 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65	12 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 600	317 921	5 384	258 516

		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	4 022		2 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 022		2 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,05	XXXX	92,62
B - Le jour-traitement	30	3 110	XXXX	2 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,23	XXXX	124,95

	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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 253	293 812	6 506	253 764
Temps supplémentaire	3	88	3 110	69	2 592
Primes	4	XXXX	491	XXXX	22 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 953		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 342	299 366	6 575	278 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 727	67 705	1 322	54 784
Particuliers	9	424	13 868	213	7 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 151	81 573	1 535	62 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 786	XXXX	46 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 493	429 725	8 110	387 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	462	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 461	XXXX	4 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 923	XXXX	4 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 493	436 648	8 110	392 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 493	436 648	8 110	392 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			66	16 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 493	436 648	8 044	375 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 669		4 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 669		4 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,02	XXXX	80,58
B - Le jour-traitement	30	3 574	XXXX	2 714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,17	XXXX	138,37

	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: 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	10 021	401 568	12 540	514 541
Temps supplémentaire	3	46	1 566	157	6 537
Primes	4	XXXX	6 369	XXXX	31 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 067	409 503	12 697	552 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 477	84 047	3 004	127 060
Particuliers	9	253	10 511	157	6 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 730	94 558	3 161	133 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 966	XXXX	91 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 797	570 027	15 858	777 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 778	XXXX	2 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 778	XXXX	17 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 797	618 805	15 858	794 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 797	618 805	15 858	794 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			154	39 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 797	618 805	15 704	755 179

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	466	XXXX	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 327,91	XXXX	3 008,68

	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: 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	1 530	88 477	1 557	91 647
Personnel-temps régulier	2	98 569	3 631 034	88 481	3 205 315
Temps supplémentaire	3	343	15 091	1 093	50 901
Primes	4	XXXX	38 362	XXXX	287 856
Main-d'oeuvre indépendante	5			105	9 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 442	3 772 964	91 236	3 645 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 052	792 956	20 808	778 815
Particuliers	9	10 509	219 006	12 044	344 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 561	1 011 962	32 852	1 122 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	622 102	XXXX	666 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 003	5 407 028	124 088	5 434 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 382	XXXX	5 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 483	XXXX	70 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 865	XXXX	76 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 003	5 488 893	124 088	5 510 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 385		1 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 385		1 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 003	5 487 508	124 088	5 509 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 721	469 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 003	5 487 508	120 367	5 039 399

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	68 286		57 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 286		57 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,38	XXXX	87,49
B - Le jour-traitement	30	74 134	XXXX	58 556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74,02	XXXX	86,06

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

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

Nom du centre d'activités: 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			15	720
Personnel-temps régulier	2	45 727	1 941 843	40 261	1 689 737
Temps supplémentaire	3	224	10 879	477	22 757
Primes	4	XXXX	7 075	XXXX	146 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 793		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 973	1 961 590	40 753	1 859 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 560	403 592	8 841	379 381
Particuliers	9	3 924	143 973	5 554	159 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 484	547 565	14 395	538 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 572	XXXX	329 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 457	2 837 727	55 148	2 727 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 430	XXXX	456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 818	XXXX	103 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 248	XXXX	103 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 457	2 891 975	55 148	2 831 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 457	2 891 975	55 148	2 831 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			738	212 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 457	2 891 975	54 410	2 619 243

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	33 387		28 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 387		28 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,62	XXXX	90,56
B - Le jour-traitement	30	26 480	XXXX	21 401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,21	XXXX	122,39

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 916	700 459	37 799	1 024 259
Temps supplémentaire	3	245	9 708	527	20 498
Primes	4	XXXX	4 553	XXXX	209 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 161	714 720	38 326	1 254 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 091	151 158	6 838	199 524
Particuliers	9	2 941	68 593	4 809	101 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 032	219 751	11 647	301 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 066	XXXX	273 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 193	1 087 537	49 973	1 829 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 341	XXXX	6 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 992	XXXX	98 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 333	XXXX	104 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 193	1 232 870	49 973	1 934 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 911		41 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 911		41 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 193	1 184 959	49 973	1 893 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 251	447 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 193	1 184 959	44 722	1 445 325

		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	163 509		157 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163 509		157 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,54	XXXX	9,45
B - Le temps vécu loisirs	30	7 439 118	XXXX	5 299 720	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,27

	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 065	167 839	1 582	83 533
Personnel-temps régulier	2	111 874	2 816 902	75 122	1 764 876
Temps supplémentaire	3	12 393	467 382	21 323	779 915
Primes	4	XXXX	281 709	XXXX	341 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 341	1 256 484	28 807	835 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 673	4 990 316	126 834	3 805 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 619	630 139	17 915	477 239
Particuliers	9	22 879	475 005	17 311	441 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 498	1 105 144	35 226	918 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	860 553	XXXX	855 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 171	6 956 013	162 060	5 579 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 971 000	XXXX	32 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 703	XXXX	227 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 069 703	XXXX	259 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 171	9 025 716	162 060	5 839 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		318		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		318		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 171	9 025 398	162 060	5 839 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 478	448 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 171	9 025 398	155 582	5 391 706

		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	31 211		6 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 211		6 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,18	XXXX	781,75
	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

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	80 451	1 582	83 533
Personnel-temps régulier	2	53 950	1 251 701	75 122	1 764 876
Temps supplémentaire	3	7 879	283 051	21 323	779 915
Primes	4	XXXX	145 959	XXXX	341 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 081	920 437	28 807	835 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 457	2 681 599	126 834	3 805 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 882	331 924	17 915	477 239
Particuliers	9	14 836	302 833	17 311	441 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 718	634 757	35 226	918 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 374	XXXX	855 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 175	3 834 730	162 060	5 579 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 101	XXXX	32 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 707	XXXX	227 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 808	XXXX	259 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 175	3 912 538	162 060	5 839 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 175	3 912 538	162 060	5 839 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 478	448 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 175	3 912 538	155 582	5 391 706

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 217		6 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 217		6 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	542,13	XXXX	781,75
	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 518	87 388		
Personnel-temps régulier	2	57 924	1 565 201		
Temps supplémentaire	3	4 514	184 331		
Primes	4	XXXX	135 750	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 260	336 047		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 216	2 308 717		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 737	298 215		
Particuliers	9	8 043	172 172		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 780	470 387		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 179	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 996	3 121 283		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 955 899	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 996	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 991 895	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 996	5 113 178		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		318		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		318		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 996	5 112 860		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 996	5 112 860		

		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	23 994			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 994			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,10	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 233	671 594	6 816	216 707
Temps supplémentaire	3	133	4 901	339	15 021
Primes	4	XXXX	7 372	XXXX	99 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	239	16 805	569	40 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 605	700 672	7 724	371 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 945	136 204	3 304	107 338
Particuliers	9	3 303	81 130	2 064	58 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 248	217 334	5 368	165 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 164	XXXX	89 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 853	1 063 170	13 092	627 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 935	XXXX	7 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 935	XXXX	8 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 853	1 095 105	13 092	635 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 924		2 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 924		2 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 853	1 093 181	13 092	633 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			645	144 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 853	1 093 181	12 447	488 597

		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	16 834			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 834			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,05	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	581	26 110	1 540	85 030
Personnel-temps régulier	2	15 694	461 744	17 874	559 561
Temps supplémentaire	3	1 674	73 709	3 991	168 520
Primes	4	XXXX	48 811	XXXX	90 129
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 095	135 212	5 151	183 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 044	745 586	28 556	1 086 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 604	96 182	3 649	128 118
Particuliers	9	2 698	61 618	2 372	57 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 302	157 800	6 021	185 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 706	XXXX	147 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 346	1 019 092	34 577	1 418 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 129	XXXX	2 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 131	XXXX	95 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 260	XXXX	98 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 346	1 114 352	34 577	1 517 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 272		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 272		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 346	1 113 080	34 577	1 517 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			150	43 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 346	1 113 080	34 427	1 474 165

		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	1 582		2 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 582		2 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	704,39	XXXX	682,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe-Déficience 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	581	26 110	1 540	85 030
Personnel-temps régulier	2	15 694	461 744	17 874	559 561
Temps supplémentaire	3	1 674	73 709	3 991	168 520
Primes	4	XXXX	48 811	XXXX	90 129
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 095	135 212	5 151	183 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 044	745 586	28 556	1 086 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 604	96 182	3 649	128 118
Particuliers	9	2 698	61 618	2 372	57 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 302	157 800	6 021	185 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 706	XXXX	147 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 346	1 019 092	34 577	1 418 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 129	XXXX	2 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 131	XXXX	95 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 260	XXXX	98 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 346	1 114 352	34 577	1 517 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 272		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 272		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 346	1 113 080	34 577	1 517 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			150	43 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 346	1 113 080	34 427	1 474 165

		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	1 582		2 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 582		2 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	704,39	XXXX	682,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 703	369 148	7 912	388 730
Personnel-temps régulier	2	157 955	3 745 810	106 721	2 572 234
Temps supplémentaire	3	2 419	86 777	4 393	205 464
Primes	4	XXXX	133 900	XXXX	221 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 077	4 335 635	119 026	3 388 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 713	943 875	30 991	808 645
Particuliers	9	26 255	583 502	33 275	686 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 968	1 527 377	64 266	1 495 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	893 051	XXXX	750 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 045	6 756 063	183 292	5 634 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 156	XXXX	108 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 401	XXXX	160 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 557	XXXX	269 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 045	6 973 620	183 292	5 903 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	213 891	XXXX	244 350
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213 891		244 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 045	6 759 729	183 292	5 659 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 476	509 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 045	6 759 729	177 816	5 149 495

		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	103 939		25 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 939		25 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,09	XXXX	213,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 703	369 148	7 912	388 730
Personnel-temps régulier	2	157 955	3 745 810	106 721	2 572 234
Temps supplémentaire	3	2 419	86 777	4 393	205 464
Primes	4	XXXX	133 900	XXXX	221 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 077	4 335 635	119 026	3 388 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 713	943 875	30 991	808 645
Particuliers	9	26 255	583 502	33 275	686 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 968	1 527 377	64 266	1 495 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	893 051	XXXX	750 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 045	6 756 063	183 292	5 634 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 156	XXXX	108 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 401	XXXX	160 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 557	XXXX	269 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 045	6 973 620	183 292	5 903 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	213 891	XXXX	244 350
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213 891		244 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 045	6 759 729	183 292	5 659 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 476	509 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 045	6 759 729	177 816	5 149 495

		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	103 939		25 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 939		25 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,09	XXXX	213,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78 441	2 232 112	45 411	1 253 302
Temps supplémentaire	3	421	14 810	294	12 276
Primes	4	XXXX	41 165	XXXX	74 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 539		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 891	2 289 626	45 705	1 339 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 590	508 155	12 895	363 265
Particuliers	9	7 966	188 351	11 503	272 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 556	696 506	24 398	635 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 255	XXXX	283 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 447	3 412 387	70 103	2 258 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 816	XXXX	21 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 816	XXXX	22 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 447	3 436 203	70 103	2 280 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 447	3 436 203	70 103	2 280 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 436	131 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 447	3 436 203	68 667	2 148 562

		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	82 041		23 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 041		23 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,88	XXXX	91,36
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	70
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	70
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				70
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				70
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				70

		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	1 199			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 199			
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		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78 441	2 232 112	45 411	1 253 302
Temps supplémentaire	3	421	14 810	294	12 276
Primes	4	XXXX	41 165	XXXX	74 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 539		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 891	2 289 626	45 705	1 339 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 590	508 155	12 895	363 265
Particuliers	9	7 966	188 351	11 503	272 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 556	696 506	24 398	635 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 255	XXXX	283 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 447	3 412 387	70 103	2 258 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 816	XXXX	21 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 816	XXXX	22 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 447	3 436 203	70 103	2 280 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 447	3 436 203	70 103	2 280 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 436	131 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 447	3 436 203	68 667	2 148 492

		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	80 842		23 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 842		23 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,51	XXXX	91,36
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	322	14 108		
Personnel-temps régulier	2	4 948	172 987	2 777	110 204
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14	XXXX	4 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 270	187 109	2 777	114 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 043	36 700	523	20 345
Particuliers	9	1 277	29 570	27	1 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 320	66 270	550	21 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 282	XXXX	16 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 590	288 661	3 327	153 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 530	XXXX	642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 530	XXXX	642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 590	297 191	3 327	153 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 590	297 191	3 327	153 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 590	297 191	3 327	147 908

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	78	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 810,14	XXXX	1 719,86

	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: Intégr. à l'emploi-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	322	14 108		
Personnel-temps régulier	2	4 948	172 987	2 777	110 204
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14	XXXX	4 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 270	187 109	2 777	114 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 043	36 700	523	20 345
Particuliers	9	1 277	29 570	27	1 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 320	66 270	550	21 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 282	XXXX	16 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 590	288 661	3 327	153 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 530	XXXX	642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 530	XXXX	642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 590	297 191	3 327	153 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 590	297 191	3 327	153 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 590	297 191	3 327	147 908

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	78	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 810,14	XXXX	1 719,86

	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 118	646 810	14 215	662 397
Personnel-temps régulier	2	302 276	6 649 250	462 422	10 660 838
Temps supplémentaire	3	47 272	1 575 033	102 633	3 599 123
Primes	4	XXXX	661 193	XXXX	1 669 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 431	1 714 154	40 288	1 487 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412 097	11 246 440	619 558	18 079 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 106	1 786 349	102 367	2 604 507
Particuliers	9	58 590	1 245 239	84 233	2 068 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 696	3 031 588	186 600	4 673 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 973 985	XXXX	4 968 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559 793	17 252 013	806 158	27 721 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 631	XXXX	363 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003 835	XXXX	1 344 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 190 466	XXXX	1 708 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	559 793	18 442 479	806 158	29 429 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	189 173	XXXX	134 271
Recouvrements	19		968		3 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190 141		137 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	559 793	18 252 338	806 158	29 292 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			72 748	3 948 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	559 793	18 252 338	733 410	25 343 567

		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	39 076		38 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 076		38 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	471,96	XXXX	666,68
	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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 118	646 810	14 215	662 397
Personnel-temps régulier	2	302 276	6 649 250	462 422	10 660 838
Temps supplémentaire	3	47 272	1 575 033	102 633	3 599 123
Primes	4	XXXX	661 193	XXXX	1 669 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 431	1 714 154	40 288	1 487 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412 097	11 246 440	619 558	18 079 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 106	1 786 349	102 367	2 604 507
Particuliers	9	58 590	1 245 239	84 233	2 068 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 696	3 031 588	186 600	4 673 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 973 985	XXXX	4 968 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559 793	17 252 013	806 158	27 721 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 631	XXXX	363 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003 835	XXXX	1 344 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 190 466	XXXX	1 708 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	559 793	18 442 479	806 158	29 429 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	189 173	XXXX	134 271
Recouvrements	19		968		3 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190 141		137 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	559 793	18 252 338	806 158	29 292 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			72 748	3 948 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	559 793	18 252 338	733 410	25 343 567

		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	39 076		38 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 076		38 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	471,96	XXXX	666,68
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	85 922	1 444	82 305
Personnel-temps régulier	2	36 267	1 250 200	39 097	1 345 280
Temps supplémentaire	3	511	23 548	792	34 310
Primes	4	XXXX	19 716	XXXX	152 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 283	1 379 386	41 333	1 614 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 065	272 152	7 927	288 725
Particuliers	9	3 134	101 002	6 403	154 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 199	373 154	14 330	443 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 949	XXXX	277 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 482	1 979 489	55 663	2 335 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	937	XXXX	533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 330	XXXX	332 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 267	XXXX	332 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 482	2 188 756	55 663	2 667 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 068		228 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 068		228 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 482	2 007 688	55 663	2 439 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 289	488 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 482	2 007 688	50 374	1 950 819

		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	5 511	XXXX	5 707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	364,31	XXXX	341,83

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	85 922	1 444	82 305
Personnel-temps régulier	2	30 034	977 978	32 666	1 072 536
Temps supplémentaire	3	497	22 841	789	34 134
Primes	4	XXXX	15 676	XXXX	128 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 036	1 102 417	34 899	1 317 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 823	218 514	6 640	229 898
Particuliers	9	2 021	58 705	6 178	144 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 844	277 219	12 818	374 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 157	XXXX	230 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 880	1 561 793	47 717	1 923 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	937	XXXX	533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 795	XXXX	332 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 732	XXXX	332 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 880	1 770 525	47 717	2 255 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 880	1 770 525	47 717	2 255 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 738	434 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 880	1 770 525	42 979	1 821 805

		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	29 747		31 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 747		31 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,52	XXXX	58,51
B - Le traitement	30	10 402	XXXX	9 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,21	XXXX	190,55

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

Nom du centre d'activités: 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	6 233	272 222	6 431	272 744
Temps supplémentaire	3	14	707	3	176
Primes	4	XXXX	4 040	XXXX	24 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 247	276 969	6 434	297 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 242	53 638	1 287	58 827
Particuliers	9	1 113	42 297	225	9 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 355	95 935	1 512	68 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 792	XXXX	46 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 602	417 696	7 946	412 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 602	418 231	7 946	412 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 068		228 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 068		228 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 602	237 163	7 946	183 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			551	54 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 602	237 163	7 395	129 014

		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	402		364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	402		364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 040,38	XXXX	981,53
B - L'usager	30	1 663	XXXX	1 804	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,61	XXXX	71,52

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 050 113	XXXX	2 181 666
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 050 113	XXXX	2 181 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 050 113		2 181 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 050 113		2 181 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 050 113		2 181 666

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 524	XXXX	1 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 345,22	XXXX	1 407,53

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	419 059	XXXX	369 350
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	419 059	XXXX	369 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		419 059		369 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		419 059		369 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		419 059		369 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	299	XXXX	243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 401,54	XXXX	1 519,96

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

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

Nom du centre d'activités: 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	638 271	XXXX	696 940
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	638 271	XXXX	696 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		638 271		696 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		638 271		696 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		638 271		696 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	354	XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 803,03	XXXX	1 810,23

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

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

Nom du centre d'activités: 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	992 783	XXXX	1 115 376
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	992 783	XXXX	1 115 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		992 783		1 115 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		992 783		1 115 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		992 783		1 115 376

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	871	XXXX	922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 139,82	XXXX	1 209,74

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	30 664	1 180 089	26 066	953 169
Temps supplémentaire	3	780	37 659	983	50 531
Primes	4	XXXX	21 084	XXXX	121 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 444	1 238 832	27 049	1 125 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 123	221 945	4 930	190 316
Particuliers	9	3 974	96 104	4 326	173 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 097	318 049	9 256	364 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 326	XXXX	190 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 541	1 756 207	36 305	1 679 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	479	XXXX	1 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 088	XXXX	109 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 567	XXXX	111 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 541	1 851 774	36 305	1 790 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		296		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		296		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 541	1 851 478	36 305	1 790 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 251	260 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 541	1 851 478	33 054	1 529 971

		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	18 873		16 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 873		16 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,12	XXXX	91,52
B - L'usager	30	10 525	XXXX	9 226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,91	XXXX	165,83

	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: 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	1 764	88 316	2 911	151 636
Personnel-temps régulier	2	58 731	2 076 638	68 777	2 425 182
Temps supplémentaire	3	60	3 467	1 027	57 878
Primes	4	XXXX	22 426	XXXX	150 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	7 923	723	43 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 650	2 198 770	73 438	2 828 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 765	465 008	14 887	550 156
Particuliers	9	11 605	317 385	13 997	320 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 370	782 393	28 884	870 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 186	XXXX	485 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 020	3 368 349	102 322	4 185 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	942 701	XXXX	928 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 166	XXXX	104 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 043 867	XXXX	1 033 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 020	4 412 216	102 322	5 218 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 020	4 412 216	102 322	5 218 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 538	264 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 020	4 412 216	100 784	4 954 309

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 875	XXXX	1 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 353,18	XXXX	2 647,95

	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: 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	1 764	88 316	2 911	151 636
Personnel-temps régulier	2	58 731	2 076 638	68 777	2 425 182
Temps supplémentaire	3	60	3 467	1 027	57 878
Primes	4	XXXX	22 426	XXXX	150 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	7 923	723	43 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 650	2 198 770	73 438	2 828 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 765	465 008	14 887	550 156
Particuliers	9	11 605	317 385	13 997	320 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 370	782 393	28 884	870 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 186	XXXX	485 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 020	3 368 349	102 322	4 185 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	942 701	XXXX	928 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 166	XXXX	104 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 043 867	XXXX	1 033 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 020	4 412 216	102 322	5 218 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 020	4 412 216	102 322	5 218 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 538	264 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 020	4 412 216	100 784	4 954 309

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 875	XXXX	1 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 353,18	XXXX	2 647,95

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 871	856 975	22 595	845 475
Temps supplémentaire	3	63	2 329	37	1 301
Primes	4	XXXX	7 083	XXXX	74 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	11 222		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 088	877 609	22 632	921 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 358	201 281	5 256	204 478
Particuliers	9	4 428	110 472	5 292	151 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 786	311 753	10 548	356 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 424	XXXX	172 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 874	1 345 786	33 180	1 450 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 310	XXXX	27 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 310	XXXX	27 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 874	1 385 096	33 180	1 478 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 874	1 385 096	33 180	1 478 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			412	102 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 874	1 385 096	32 768	1 375 480

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 119	XXXX	1 805	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	653,66	XXXX	762,04

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

Nom du centre d'activités: 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	14 811	544 100	14 796	554 894
Temps supplémentaire	3	63	2 329	5	190
Primes	4	XXXX	5 078	XXXX	47 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	11 222		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 028	562 729	14 801	603 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 532	112 410	3 152	122 685
Particuliers	9	1 217	42 258	1 490	52 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 749	154 668	4 642	174 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 717	XXXX	106 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 777	811 114	19 443	884 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 864	XXXX	16 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 864	XXXX	16 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 777	837 978	19 443	901 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 777	837 978	19 443	901 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			113	60 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 777	837 978	19 330	841 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 120	XXXX	1 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	748,19	XXXX	786,87

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

Nom du centre d'activités: 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	9 060	312 875	7 799	290 581
Temps supplémentaire	3			32	1 111
Primes	4	XXXX	2 005	XXXX	26 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 060	314 880	7 831	318 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 826	88 871	2 104	81 793
Particuliers	9	3 211	68 214	3 802	99 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 037	157 085	5 906	181 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 707	XXXX	66 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 097	534 672	13 737	566 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 446	XXXX	10 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 446	XXXX	10 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 097	547 118	13 737	576 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 097	547 118	13 737	576 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			299	42 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 097	547 118	13 438	534 312

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	999	XXXX	736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	547,67	XXXX	725,97

	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: 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	2 589	108 285	4 138	172 151
Temps supplémentaire	3	10	505	50	2 096
Primes	4	XXXX	81	XXXX	7 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 599	108 871	4 188	182 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	886	34 774	1 469	63 482
Particuliers	9	36	1 243	198	5 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	922	36 017	1 667	68 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 884	XXXX	33 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 521	162 772	5 855	284 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 080 330	XXXX	1 246 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 849	XXXX	152 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 099 179	XXXX	1 398 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 521	1 261 951	5 855	1 682 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 521	1 261 951	5 855	1 682 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			187	33 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 521	1 261 951	5 668	1 649 683

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

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

Nom du centre d'activités: Action comm. 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	2 589	108 285	3 430	140 118
Temps supplémentaire	3	10	505	33	1 350
Primes	4	XXXX	81	XXXX	6 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 599	108 871	3 463	148 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	872	33 959	1 171	49 553
Particuliers	9	36	1 243	198	5 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	908	35 202	1 369	54 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 855	XXXX	28 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 507	161 928	4 832	230 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 172	XXXX	120 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 652	XXXX	3 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 824	XXXX	124 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 507	427 752	4 832	355 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 507	427 752	4 832	355 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			187	33 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 507	427 752	4 645	321 786

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

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

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

Nom du centre d'activités: Interv. comm. 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			708	32 033
Temps supplémentaire	3			17	746
Primes	4	XXXX		XXXX	1 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			725	34 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	815	298	13 929
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	815	298	13 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29	XXXX	5 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	844	1 023	53 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	818 158	XXXX	1 125 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 197	XXXX	148 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	833 355	XXXX	1 274 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	834 199	1 023	1 327 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	834 199	1 023	1 327 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	834 199	1 023	1 327 897

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	117 582	6 714 556	132 437	7 823 472
Personnel-temps régulier	2	209 224	6 471 022	213 911	6 449 608
Temps supplémentaire	3	3 508	214 287	33 183	2 409 299
Primes	4	XXXX	251 113	XXXX	1 106 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	550	21 631	924	26 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330 864	13 672 609	380 455	17 815 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 027	2 716 488	71 044	2 998 349
Particuliers	9	21 303	657 138	33 158	1 062 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 330	3 373 626	104 202	4 060 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 271 948	XXXX	2 792 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420 194	19 318 183	484 657	24 668 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 368	XXXX	213 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 102 795	XXXX	1 019 687
Allocations directes	15	XXXX	36 768	XXXX	29 242
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 269 931	XXXX	1 262 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420 194	20 588 114	484 657	25 930 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179 778		400 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		179 778		400 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420 194	20 408 336	484 657	25 530 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39 997	5 230 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420 194	20 408 336	444 660	20 299 528

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien 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	24 732	1 463 142	30 724	1 802 136
Personnel-temps régulier	2	45 143	1 211 304	48 398	1 295 868
Temps supplémentaire	3	658	34 490	7 493	569 382
Primes	4	XXXX	41 400	XXXX	221 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 533	2 750 336	86 615	3 888 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 214	539 470	16 049	631 621
Particuliers	9	7 016	175 855	6 806	298 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 230	715 325	22 855	930 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 341	XXXX	626 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 763	3 921 002	109 470	5 445 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 912	XXXX	4 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 284	XXXX	127 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 196	XXXX	132 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 763	4 053 198	109 470	5 577 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 669		15 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 669		15 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 763	4 029 529	109 470	5 562 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 689	1 623 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 763	4 029 529	96 781	3 938 897

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	74 041	4 192 144	85 081	5 047 220
Personnel-temps régulier	2	150 195	4 892 773	151 471	4 743 935
Temps supplémentaire	3	2 345	140 670	21 669	1 539 830
Primes	4	XXXX	171 496	XXXX	775 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	550	21 631	924	26 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 131	9 418 714	259 145	12 133 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 030	1 870 022	49 361	2 117 804
Particuliers	9	11 861	385 207	22 962	669 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 891	2 255 229	72 323	2 787 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 577 151	XXXX	1 925 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 022	13 251 094	331 468	16 846 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 110	XXXX	182 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	802 263	XXXX	767 137
Allocations directes	15	XXXX	36 768	XXXX	29 242
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	960 141	XXXX	978 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 022	14 211 235	331 468	17 825 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 809		385 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 809		385 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 022	14 059 426	331 468	17 440 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24 402	3 086 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 022	14 059 426	307 066	14 353 817

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

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

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	12 880	705 886	15 100	855 024
Personnel-temps régulier	2	9 563	265 408	11 736	357 403
Temps supplémentaire	3	204	17 325	3 455	246 520
Primes	4	XXXX	30 341	XXXX	101 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 647	1 018 960	30 291	1 559 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 691	213 656	4 935	217 530
Particuliers	9	1 847	77 635	3 309	91 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 538	291 291	8 244	309 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 125	XXXX	211 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 185	1 474 376	38 535	2 081 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 039	XXXX	26 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 518	XXXX	123 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 557	XXXX	149 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 185	1 625 933	38 535	2 230 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 185	1 621 633	38 535	2 230 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 629	463 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 185	1 621 633	35 906	1 767 420

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 351	264 370	1 532	119 092
Personnel-temps régulier	2	2 983	69 397	2 306	52 402
Temps supplémentaire	3	178	14 867	566	53 567
Primes	4	XXXX	4 632	XXXX	8 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 512	353 266	4 404	233 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 500	66 374	699	31 394
Particuliers	9	546	17 389	81	1 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 046	83 763	780	32 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 696	XXXX	29 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 558	492 725	5 184	295 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 913	XXXX	1 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 913	XXXX	1 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 558	509 638	5 184	296 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 558	509 638	5 184	296 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			277	57 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 558	509 638	4 907	239 394

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 578	89 014		
Personnel-temps régulier	2	1 340	32 140		
Temps supplémentaire	3	123	6 935		
Primes	4	XXXX	3 244	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 041	131 333		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	592	26 966		
Particuliers	9	33	1 052		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	625	28 018		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 635	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 666	178 986		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 817	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 124	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 666	188 110		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 666	188 110		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 666	188 110		

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

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

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	408	20 439	1	68
Personnel-temps régulier	2	117 778	4 366 234	123 197	4 724 531
Temps supplémentaire	3	362	15 201	1 372	58 454
Primes	4	XXXX	44 355	XXXX	468 657
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 010	74 608	185	12 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 558	4 520 837	124 755	5 264 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 688	909 059	25 115	989 328
Particuliers	9	12 634	372 373	15 664	432 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 322	1 281 432	40 779	1 422 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 368	XXXX	886 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 880	6 554 637	165 534	7 573 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 487	XXXX	82 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	764 564	XXXX	447 407
Allocations directes	15	XXXX	5 337	XXXX	1 130
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	847 388	XXXX	531 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 880	7 402 025	165 534	8 104 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 880	7 402 025	165 534	8 099 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 670	710 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 880	7 402 025	162 864	7 389 312

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 149	XXXX	10 814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	729,34	XXXX	683,31

	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: 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			1	68
Personnel-temps régulier	2	58 455	2 432 138	56 726	2 438 481
Temps supplémentaire	3	132	5 338	556	25 026
Primes	4	XXXX	37 723	XXXX	251 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	886	70 404		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 473	2 545 603	57 283	2 715 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 795	512 569	12 336	544 460
Particuliers	9	8 978	289 967	10 308	291 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 773	802 536	22 644	836 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 917	XXXX	456 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 246	3 763 056	79 927	4 008 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 574	XXXX	10 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 847	XXXX	309 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 421	XXXX	319 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 246	4 043 477	79 927	4 328 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 246	4 043 477	79 927	4 323 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 178	369 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 246	4 043 477	78 749	3 953 877

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 097	XXXX	2 832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 305,61	XXXX	1 396,14

	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 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	49 305	1 708 665	53 405	1 871 996
Temps supplémentaire	3	184	8 340	549	24 168
Primes	4	XXXX	5 895	XXXX	196 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	890	185	12 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 501	1 723 790	54 139	2 104 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 545	342 820	10 409	375 062
Particuliers	9	3 426	77 798	3 548	98 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 971	420 618	13 957	473 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 969	XXXX	348 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 472	2 432 377	68 096	2 927 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 011	XXXX	2 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 988	XXXX	89 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 999	XXXX	92 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 472	2 515 376	68 096	3 019 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 472	2 515 376	68 096	3 019 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 019	284 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 472	2 515 376	67 077	2 734 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 025	XXXX	3 714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	624,94	XXXX	736,34

	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: 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	408	20 439		
Personnel-temps régulier	2	10 018	225 431	6 536	137 689
Temps supplémentaire	3	46	1 523	206	6 621
Primes	4	XXXX	737	XXXX	6 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	3 314		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 584	251 444	6 742	151 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 348	53 670	1 347	25 613
Particuliers	9	230	4 608	1 589	33 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 578	58 278	2 936	59 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 482	XXXX	37 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 162	359 204	9 678	247 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 902	XXXX	69 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 729	XXXX	45 083
Allocations directes	15	XXXX	5 337	XXXX	1 130
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	483 968	XXXX	115 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 162	843 172	9 678	363 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 162	843 172	9 678	363 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			160	22 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 162	843 172	9 518	341 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 027	XXXX	4 014	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	278,55	XXXX	85,02

	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: 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			4 967	202 686
Temps supplémentaire	3			50	2 081
Primes	4	XXXX		XXXX	10 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 017	215 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			860	36 180
Particuliers	9			215	8 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 075	44 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 092	295 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	322
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 092	298 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 092	298 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			298	28 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 794	269 442

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 832,94

	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: 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			1 563	73 679
Temps supplémentaire	3			11	558
Primes	4	XXXX		XXXX	3 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 574	77 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			163	8 013
Particuliers	9			4	166
TOTAL (L.08 + L.09)	10			167	8 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 741	94 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 741	94 697
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			1 741	94 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15	4 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 726	89 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	840,53

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

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	18		
Personnel-temps régulier	2	34 587	1 421 259	35 159	1 450 389
Temps supplémentaire	3	656	33 186	1 306	70 165
Primes	4	XXXX	44 690	XXXX	123 403
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 223	179 209	5 368	245 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 467	1 678 362	41 833	1 889 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 534	306 876	7 485	315 584
Particuliers	9	11 505	381 935	8 182	253 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 039	688 811	15 667	569 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 715	XXXX	258 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 506	2 665 888	57 500	2 716 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 153	XXXX	2 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 603	XXXX	122 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 756	XXXX	124 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 506	2 814 644	57 500	2 841 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 506	2 814 644	57 500	2 841 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 221	228 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 506	2 814 644	56 279	2 612 906

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 674	90 718	3 469	97 161
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX	1	XXXX	3 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 674	90 719	3 470	100 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	875	18 661	818	21 894
Particuliers	9	46	8 039	251	5 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	921	26 700	1 069	27 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 171	XXXX	20 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 595	135 590	4 539	148 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 200	XXXX	10 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 956	XXXX	3 365 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	527 156	XXXX	3 375 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 595	662 746	4 539	3 524 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 475		295 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 475		295 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 595	656 271	4 539	3 229 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			115	3 016 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 595	656 271	4 424	212 693

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			42	5 968
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42	5 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42	5 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	490 000	XXXX	3 343 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	490 000	XXXX	3 343 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		490 000	42	3 349 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		295 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 500		295 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		487 500	42	3 053 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 007 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		487 500	42	45 968

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 297	32 582	1 245	30 052
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 297	32 582	1 245	31 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	3 609	365	9 126
Particuliers	9	39	916	244	5 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241	4 525	609	14 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 889	XXXX	7 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 538	42 996	1 854	53 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 926	XXXX	3 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 926	XXXX	3 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 538	56 922	1 854	57 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 975		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 975		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 538	52 947	1 854	57 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			99	4 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 538	52 947	1 755	52 873

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 377	58 136	2 182	61 141
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX	1	XXXX	2 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 377	58 137	2 183	63 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	673	15 052	453	12 768
Particuliers	9	7	7 123	7	198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	680	22 175	460	12 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 282	XXXX	12 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 057	92 594	2 643	89 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 200	XXXX	10 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 030	XXXX	18 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 230	XXXX	28 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 057	115 824	2 643	117 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 057	115 824	2 643	117 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	4 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 057	115 824	2 627	113 852

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	86 125	5 136 390	100 118	6 133 690
Personnel-temps régulier	2	498 742	14 193 464	559 532	15 596 679
Temps supplémentaire	3	9 568	399 328	35 149	1 860 445
Primes	4	XXXX	524 686	XXXX	1 382 675
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 756	62 959	217	8 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	596 191	20 316 827	695 016	24 981 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125 081	4 008 784	129 199	4 334 615
Particuliers	9	73 236	1 539 870	76 310	1 811 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198 317	5 548 654	205 509	6 145 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 694 763	XXXX	4 470 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	794 508	29 560 244	900 525	35 597 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 261 688	XXXX	3 417 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 597 014	XXXX	4 342 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 858 702	XXXX	7 760 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	794 508	38 418 946	900 525	43 357 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		488 079		442 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX	156 825	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		644 904		442 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	794 508	37 774 042	900 525	42 915 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			96 617	9 174 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	794 508	37 774 042	803 908	33 741 269

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	34 025	2 121 300	35 087	2 232 283
Personnel-temps régulier	2	84 234	2 910 063	83 431	2 897 473
Temps supplémentaire	3	1 001	59 972	6 051	380 010
Primes	4	XXXX	61 610	XXXX	259 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	11 919		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 660	5 164 864	124 569	5 769 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 843	1 036 040	24 600	1 097 415
Particuliers	9	10 477	251 356	8 379	446 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 320	1 287 396	32 979	1 543 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	828 171	XXXX	948 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 980	7 280 431	157 548	8 261 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 035	XXXX	18 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 577 883	XXXX	1 039 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 618 918	XXXX	1 057 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 980	8 899 349	157 548	9 318 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 820		7 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 481	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 301		7 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 980	8 871 048	157 548	9 311 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 425	1 396 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 980	8 871 048	145 123	7 914 445

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 179	656 895	10 478	627 546
Personnel-temps régulier	2	90 842	2 536 906	90 565	2 504 092
Temps supplémentaire	3	569	25 154	1 796	107 050
Primes	4	XXXX	6 068	XXXX	127 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	430		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 602	3 225 453	102 839	3 365 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 291	649 446	20 801	660 820
Particuliers	9	11 748	242 686	9 923	201 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 039	892 132	30 724	861 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	628 742	XXXX	660 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 641	4 746 327	133 563	4 888 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 419 119	XXXX	2 364 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 015 326	XXXX	275 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 434 445	XXXX	2 639 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 641	8 180 772	133 563	7 528 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 213		30 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50 000	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 213		30 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 641	8 101 559	133 563	7 497 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 775	1 087 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 641	8 101 559	125 788	6 410 009

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25 459	1 427 456	33 447	1 866 780
Personnel-temps régulier	2	222 065	6 158 809	259 661	7 106 726
Temps supplémentaire	3	6 591	241 239	21 423	1 050 463
Primes	4	XXXX	89 065	XXXX	478 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 343	49 747		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 458	7 966 316	314 531	10 502 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 028	1 574 897	57 980	1 799 378
Particuliers	9	39 091	800 304	45 031	914 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 119	2 375 201	103 011	2 714 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 532 204	XXXX	1 950 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	348 577	11 873 721	417 542	15 166 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537 045	XXXX	770 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 225 003	XXXX	2 141 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 762 048	XXXX	2 912 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	348 577	14 635 769	417 542	18 078 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 551		56 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 000	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 551		56 717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	348 577	14 524 218	417 542	18 022 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47 835	5 183 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 577	14 524 218	369 707	12 838 564

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

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

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	13 661	815 078	15 307	1 094 590
Personnel-temps régulier	2	18 477	525 523	18 094	487 136
Temps supplémentaire	3	457	40 986	1 477	149 002
Primes	4	XXXX	358 620	XXXX	362 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	863		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 596	1 741 070	34 878	2 093 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 996	284 509	5 504	247 303
Particuliers	9	2 814	71 392	723	24 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 810	355 901	6 227	272 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 014	XXXX	250 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 406	2 337 985	41 105	2 616 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 854	XXXX	5 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 932	XXXX	113 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	397 786	XXXX	118 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 406	2 735 771	41 105	2 734 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		178 834		67 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		178 834		67 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 406	2 556 937	41 105	2 667 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 477	224 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 406	2 556 937	39 628	2 442 781

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	536	236		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	536	241		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	536	282		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 603	XXXX	623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 716	XXXX	3 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 319	XXXX	3 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	536	13 601		3 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	536	13 601		3 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	536	13 601		3 936

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	1 801	115 661	5 799	312 491
Personnel-temps régulier	2	82 588	2 061 927	107 781	2 601 252
Temps supplémentaire	3	950	31 977	4 402	173 920
Primes	4	XXXX	9 318	XXXX	154 728
Main-d'oeuvre indépendante	5			217	8 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 339	2 218 883	118 199	3 250 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 923	463 892	20 314	529 699
Particuliers	9	9 106	174 132	12 254	224 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 029	638 024	32 568	754 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 591	XXXX	660 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 368	3 321 498	150 767	4 664 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	259 032	XXXX	258 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 154	XXXX	769 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632 186	XXXX	1 028 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 368	3 953 684	150 767	5 693 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 661		280 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 344	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		247 005		280 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 368	3 706 679	150 767	5 412 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27 105	1 281 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 368	3 706 679	123 662	4 131 534

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 534	293 401	5 555	368 611
Personnel-temps régulier	2	5 312	189 367	5 007	187 843
Temps supplémentaire	3	88	7 295	959	72 873
Primes	4	XXXX	21 755	XXXX	36 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 934	511 818	11 521	666 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 086	105 242	2 065	114 938
Particuliers	9	287	6 856	84	4 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 373	112 098	2 149	119 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 409	XXXX	89 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 307	702 325	13 670	875 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 301	XXXX	47 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 631	XXXX	189 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 932	XXXX	237 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 307	1 017 257	13 670	1 113 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 000	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 307	987 257	13 670	1 113 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			971	219 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 307	987 257	12 699	893 724

		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: 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			69	4 726
Personnel-temps régulier	2			204	5 100
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			273	9 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	7 901	922	61 079
Particuliers	9	29	214		62
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	8 115	922	61 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 305	XXXX	12 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30	10 420	1 195	83 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 348 577	XXXX	1 107 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 352	XXXX	78 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 428 929	XXXX	1 186 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30	1 439 349	1 195	1 269 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 259	XXXX	1 789
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 259		18 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30	1 391 090	1 195	1 250 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30	1 391 090	1 195	1 234 657

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 253	29 707	1 037	27 254
Temps supplémentaire	3	10	189		
Primes	4	XXXX	14	XXXX	1 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 263	29 910	1 037	28 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167	4 297	155	4 039
Particuliers	9		4 359	20	426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	8 656	175	4 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 341	XXXX	5 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 430	44 907	1 212	38 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 369	XXXX	2 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	608	XXXX	958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 977	XXXX	3 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 430	49 884	1 212	41 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 430	49 884	1 212	41 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			98	4 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 430	49 884	1 114	37 070

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 333	75 657	924	56 697
Personnel-temps régulier	2	15 404	419 856	13 965	370 316
Temps supplémentaire	3	1 955	87 712	1 301	56 278
Primes	4	XXXX	15 413	XXXX	39 255
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 681	445 021	5 733	408 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 373	1 043 659	21 923	931 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 340	88 683	2 361	64 281
Particuliers	9	1 883	41 810	605	11 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 223	130 493	2 966	76 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 146	XXXX	83 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 596	1 271 298	24 889	1 090 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 138 538	XXXX	3 639 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 094	XXXX	179 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 258 632	XXXX	3 818 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 596	5 529 930	24 889	4 909 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 671		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 671		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 596	5 489 259	24 889	4 909 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 777	440 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 596	5 489 259	23 112	4 469 030

		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	33 031		24 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 031		24 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,42	XXXX	180,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 333	75 657	924	56 697
Personnel-temps régulier	2	15 404	419 856	13 965	370 316
Temps supplémentaire	3	1 955	87 712	1 301	56 278
Primes	4	XXXX	15 409	XXXX	39 255
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 681	445 021	5 733	408 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 373	1 043 655	21 923	931 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 316	87 982	2 360	64 270
Particuliers	9	1 883	41 808	604	11 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 199	129 790	2 964	76 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 061	XXXX	83 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 572	1 270 506	24 887	1 090 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 838 263	XXXX	1 544 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 089	XXXX	167 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 954 352	XXXX	1 711 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 572	3 224 858	24 887	2 802 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 475		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 475		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 572	3 202 383	24 887	2 802 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 776	430 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 572	3 202 383	23 111	2 372 683

		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	18 807		11 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 807		11 408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,47	XXXX	207,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	701	1	11
Particuliers	9		2	1	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	703	2	13
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85	XXXX	2
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24	792	2	15
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 300 275	XXXX	2 095 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 300 275	XXXX	2 095 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24	2 301 067	2	2 095 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 196		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 196		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24	2 282 871	2	2 095 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	2 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24	2 282 871	1	2 092 342

		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	14 224		13 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 224		13 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,77	XXXX	155,96
	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: 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	4 005	XXXX	11 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 005	XXXX	11 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 005		11 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 005		11 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 005		4 005

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 365	269 323	5 919	314 119
Personnel-temps régulier	2	387 543	8 884 371	378 488	8 670 635
Temps supplémentaire	3	13 269	421 932	16 058	567 269
Primes	4	XXXX	170 304	XXXX	618 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 390	43 066	8	232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	407 567	9 788 996	400 473	10 170 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 965	1 873 670	81 828	1 953 629
Particuliers	9	52 112	874 066	61 071	969 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 077	2 747 736	142 899	2 923 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 977 586	XXXX	2 122 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	548 644	14 514 318	543 372	15 216 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	932 775	XXXX	1 462 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 148 188	XXXX	2 829 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 080 963	XXXX	4 291 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	548 644	17 595 281	543 372	19 508 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 753		107 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX	68 096	XXXX	6 787
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 849		113 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	548 644	17 470 432	543 372	19 394 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 030	2 026 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	548 644	17 470 432	530 342	17 368 263

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 278	109 484	3 251	171 232
Personnel-temps régulier	2	133 634	3 275 417	132 668	3 246 822
Temps supplémentaire	3	3 459	111 301	6 573	262 573
Primes	4	XXXX	72 264	XXXX	224 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 371	3 568 466	142 492	3 905 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 058	671 275	28 150	726 571
Particuliers	9	16 159	258 228	17 166	268 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 217	929 503	45 316	994 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 867	XXXX	750 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 588	5 177 836	187 808	5 650 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 309	XXXX	157 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 938	XXXX	238 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 247	XXXX	396 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 588	5 457 083	187 808	6 047 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 388		91 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 388		91 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 588	5 407 695	187 808	5 955 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 140	356 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 588	5 407 695	184 668	5 598 944

		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	499 483		464 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	499 483		464 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,93	XXXX	12,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	97	6 885	197	12 237
Personnel-temps régulier	2	74 230	1 693 901	72 602	1 661 523
Temps supplémentaire	3	1 640	49 459	1 293	43 225
Primes	4	XXXX	9 626	XXXX	77 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	622	17 957		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 589	1 777 828	74 092	1 794 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 577	340 929	14 975	350 795
Particuliers	9	11 798	204 191	7 144	111 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 375	545 120	22 119	462 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 862	XXXX	363 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 964	2 699 810	96 211	2 620 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 751	XXXX	101 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 519	XXXX	287 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 270	XXXX	389 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 964	2 779 080	96 211	3 009 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 457		2 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 031	XXXX	3 642
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 488		6 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 964	2 708 592	96 211	3 003 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 118	386 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 964	2 708 592	91 093	2 617 154

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	2 990	152 954	2 471	130 650
Personnel-temps régulier	2	140 037	3 043 831	135 225	2 937 835
Temps supplémentaire	3	6 694	213 571	7 213	231 416
Primes	4	XXXX	74 867	XXXX	267 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 721	3 485 223	144 909	3 567 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 697	680 810	30 745	699 842
Particuliers	9	18 892	331 690	32 174	528 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 589	1 012 500	62 919	1 228 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 701	XXXX	808 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 310	5 226 424	207 828	5 603 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 438	XXXX	1 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 834	XXXX	145 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 272	XXXX	146 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 310	5 368 696	207 828	5 750 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 310	5 368 696	207 828	5 750 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 547	437 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 310	5 368 696	203 281	5 313 096

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 138	695 534	32 686	699 961
Temps supplémentaire	3	922	28 473	878	26 672
Primes	4	XXXX	13 209	XXXX	43 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	768	25 109	8	232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 828	762 325	33 572	770 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 460	155 612	6 884	151 033
Particuliers	9	5 104	76 497	4 352	57 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 564	232 109	11 236	208 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 094	XXXX	171 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 392	1 150 528	44 808	1 150 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	843 132	XXXX	1 187 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 697 897	XXXX	2 156 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 541 029	XXXX	3 344 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 392	3 691 557	44 808	4 495 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 908		12 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 065	XXXX	3 145
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 973		15 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 392	3 686 584	44 808	4 480 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			225	839 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 392	3 686 584	44 583	3 640 349

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 504	175 688	5 307	124 494
Temps supplémentaire	3	554	19 128	101	3 383
Primes	4	XXXX	338	XXXX	5 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 058	195 154	5 408	132 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 173	25 044	1 074	25 388
Particuliers	9	159	3 460	235	4 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 332	28 504	1 309	29 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 062	XXXX	28 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 390	259 720	6 717	190 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 145	XXXX	13 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 145	XXXX	14 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 390	298 865	6 717	205 392
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	9 390	298 865	6 717	205 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 390	298 865	6 717	198 720

		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	64 775		49 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 775		49 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,61	XXXX	3,99
	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: 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	6 531	368 604	8 650	508 282
Personnel-temps régulier	2	354 068	8 221 823	354 526	8 119 531
Temps supplémentaire	3	10 334	345 344	11 595	436 978
Primes	4	XXXX	149 461	XXXX	1 086 846
Main-d'oeuvre indépendante	5	579	47 061		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371 512	9 132 293	374 771	10 151 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 287	1 797 762	74 252	1 808 332
Particuliers	9	52 732	910 916	59 306	1 124 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 019	2 708 678	133 558	2 933 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 959 028	XXXX	2 248 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	512 531	13 799 999	508 329	15 333 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	440 687	XXXX	448 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 199 593	XXXX	6 995 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 640 280	XXXX	7 443 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	512 531	21 440 279	508 329	22 777 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 948 839	XXXX	1 450 224
Recouvrements	19		54 746		10 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 003 585		1 460 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	512 531	19 436 694	508 329	21 316 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 096	2 144 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512 531	19 436 694	491 233	19 172 372

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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 - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 527	65 985	1 531	66 117
Temps supplémentaire	3			19	836
Primes	4	XXXX	11	XXXX	2 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 527	65 996	1 550	69 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	320	14 077	333	14 645
Particuliers	9	44	1 895	11	470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	364	15 972	344	15 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 115	XXXX	10 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 891	92 083	1 894	95 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378	XXXX	161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378	XXXX	161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 891	92 461	1 894	95 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 891	92 461	1 894	95 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	3 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 891	92 461	1 892	91 759

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

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation-internat,pers.déf.int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179 870	XXXX	159 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 870	XXXX	159 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		179 870		159 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		179 870		159 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		179 870		159 603

		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	23 009		19 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 009		19 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,82	XXXX	8,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 969	1 083 874	30 034	1 101 083
Temps supplémentaire	3	11	437	39	1 508
Primes	4	XXXX	7 941	XXXX	98 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	579	47 061		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 559	1 139 313	30 073	1 201 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 418	206 626	5 924	223 201
Particuliers	9	1 734	32 864	3 895	85 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 152	239 490	9 819	308 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 606	XXXX	225 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 711	1 569 409	39 892	1 735 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 503	XXXX	10 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 507	XXXX	11 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 711	1 583 916	39 892	1 746 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 711	1 583 916	39 892	1 746 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			120	88 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 711	1 583 916	39 772	1 658 008

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 937	XXXX	5 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	320,83	XXXX	318,30

	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

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	6 531	368 604	8 650	508 282
Personnel-temps régulier	2	322 572	7 071 964	322 961	6 952 331
Temps supplémentaire	3	10 323	344 907	11 537	434 634
Primes	4	XXXX	141 509	XXXX	985 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 426	7 926 984	343 148	8 880 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 549	1 577 059	67 995	1 570 486
Particuliers	9	50 954	876 157	55 400	1 038 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 503	2 453 216	123 395	2 609 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 758 307	XXXX	2 012 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471 929	12 138 507	466 543	13 502 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	260 813	XXXX	288 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 184 712	XXXX	6 984 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 445 525	XXXX	7 272 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	471 929	19 584 032	466 543	20 775 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 948 839	XXXX	1 450 224
Recouvrements	19		54 746		10 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 003 585		1 460 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	471 929	17 580 447	466 543	19 314 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 974	2 051 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 929	17 580 447	449 569	17 263 002

		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	2 143 750		1 940 134	
Pour ventes de services	26	399 298		314 091	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 543 048		2 254 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,70	XXXX	8,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	5 124	257 572	3 044	152 093
Personnel-temps régulier	2	23 360	476 892	36 859	740 823
Temps supplémentaire	3	1 210	39 839	1 907	67 709
Primes	4	XXXX	20 895	XXXX	126 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 290	33 803	2 559	79 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 984	829 001	44 369	1 166 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 027	156 833	6 427	156 952
Particuliers	9	2 803	64 479	3 476	52 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 830	221 312	9 903	209 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 278	XXXX	231 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 814	1 209 591	54 272	1 607 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 041 769	XXXX	3 697 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 042 192	XXXX	6 608 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 083 961	XXXX	10 306 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 814	6 293 552	54 272	11 914 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	873	XXXX	960
Recouvrements	19		2 015		1 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 888		2 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 814	6 290 664	54 272	11 911 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 171	4 614 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 814	6 290 664	44 101	7 297 790

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 720	XXXX	58 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 720	XXXX	58 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 720		58 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 720		58 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				24 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 720		33 720

		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	24 705			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 705			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 101	XXXX	23 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 101	XXXX	23 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 101		23 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 101		23 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 101		23 725

		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	17 223		16 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 223		16 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,44
B - Le jour-présence	30	7 217	XXXX	7 380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,92	XXXX	3,21

	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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 775	XXXX	4 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 775	XXXX	4 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 775		4 772
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		3 775		4 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 775		4 772

		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	2 546		3 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 546		3 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,30
B - Le jour-présence	30	5 432	XXXX	48 768	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,69	XXXX	0,10

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

Nom du centre d'activités: 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	3 586	197 281	1 353	83 108
Personnel-temps régulier	2	9 143	195 182	12 798	271 712
Temps supplémentaire	3	952	31 603	1 349	47 865
Primes	4	XXXX	15 622	XXXX	81 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 681	439 688	15 500	483 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 132	82 954	2 608	49 327
Particuliers	9	1 786	39 200	1 875	33 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 918	122 154	4 483	82 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 150	XXXX	107 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 599	648 992	19 983	674 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 845 956	XXXX	3 419 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 454	XXXX	1 028 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 920 410	XXXX	4 448 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 599	3 569 402	19 983	5 122 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	873	XXXX	960
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		873		960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 599	3 568 529	19 983	5 121 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 715	1 584 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 599	3 568 529	16 268	3 537 489

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 164 173		3 345 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 164 173		3 345 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,06
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 784 387	XXXX	2 943 994	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,28	XXXX	1,20

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 237	162 297	10 817	219 565
Temps supplémentaire	3	96	2 936	106	3 210
Primes	4	XXXX	2 690	XXXX	24 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 333	167 923	10 923	247 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 017	34 246	2 018	41 371
Particuliers	9	337	12 807	437	7 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 354	47 053	2 455	49 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 682	XXXX	54 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 687	250 658	13 378	351 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 533	XXXX	130 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 541	XXXX	43 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 074	XXXX	174 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 687	387 732	13 378	525 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 015		1 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 015		1 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 687	385 717	13 378	524 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 660	89 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 687	385 717	11 718	435 163

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	365 867	XXXX	352 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,05	XXXX	1,23

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 538	60 291	1 691	68 985
Personnel-temps régulier	2	5 980	119 413	13 244	249 546
Temps supplémentaire	3	162	5 300	452	16 634
Primes	4	XXXX	2 583	XXXX	20 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 290	33 803	2 559	79 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 970	221 390	17 946	435 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 878	39 633	1 801	66 254
Particuliers	9	680	12 472	1 164	11 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 558	52 105	2 965	78 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 446	XXXX	68 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 528	309 941	20 911	582 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 684	XXXX	59 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 952 197	XXXX	5 536 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 967 881	XXXX	5 596 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 528	2 277 822	20 911	6 178 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 528	2 277 822	20 911	6 178 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 796	2 915 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 528	2 277 822	16 115	3 262 921

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	745 054	XXXX	656 287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,06	XXXX	4,97

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

Nom du centre d'activités: 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	9 772	399 696	10 697	455 960
Personnel-temps régulier	2	192 121	3 815 780	319 294	6 293 455
Temps supplémentaire	3	6 731	201 663	15 083	476 388
Primes	4	XXXX	197 588	XXXX	1 661 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	4 361	126	4 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 810	4 619 088	345 200	8 891 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 074	961 157	75 195	1 561 339
Particuliers	9	37 417	611 265	67 869	1 116 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 491	1 572 422	143 064	2 677 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 029 209	XXXX	2 018 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 301	7 220 719	488 264	13 587 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 641 810	XXXX	9 609 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535 054	XXXX	948 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 176 864	XXXX	10 558 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 301	13 397 583	488 264	24 145 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158 724		158 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 413	XXXX	3 935
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177 137		162 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 301	13 220 446	488 264	23 982 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			158 332	10 205 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 301	13 220 446	329 932	13 777 772

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 741	399 079	10 691	455 637
Personnel-temps régulier	2	173 014	3 440 989	294 067	5 796 039
Temps supplémentaire	3	6 191	185 859	14 195	450 569
Primes	4	XXXX	180 456	XXXX	1 531 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	4 361	126	4 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 132	4 210 744	319 079	8 238 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 680	885 725	70 477	1 466 074
Particuliers	9	34 871	563 809	63 676	1 043 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 551	1 449 534	134 153	2 509 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	939 153	XXXX	1 875 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 683	6 599 431	453 232	12 623 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 242 858	XXXX	9 177 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 201	XXXX	946 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 776 059	XXXX	10 123 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 683	12 375 490	453 232	22 747 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158 724		158 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 413	XXXX	3 935
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177 137		162 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 683	12 198 353	453 232	22 584 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			140 637	9 615 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 683	12 198 353	312 595	12 968 692

		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	193 919		195 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 919		195 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,82	XXXX	67,21
	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: 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	31	617	3	174
Personnel-temps régulier	2	7 690	151 007	9 386	185 074
Temps supplémentaire	3	149	4 376	341	9 620
Primes	4	XXXX	6 127	XXXX	52 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 870	162 127	9 730	247 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 957	29 430	1 840	37 301
Particuliers	9	994	18 778	1 680	30 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 951	48 208	3 520	67 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 506	XXXX	56 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 821	246 841	13 250	371 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 524	XXXX	57 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 631	XXXX	509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 155	XXXX	58 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 821	303 996	13 250	429 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 821	303 996	13 250	429 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 821	303 996	13 250	429 488

		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	149
Personnel-temps régulier	2	11 417	223 784	15 841	312 342
Temps supplémentaire	3	391	11 428	547	16 199
Primes	4	XXXX	11 005	XXXX	76 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 808	246 217	16 391	405 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 437	46 002	2 878	57 964
Particuliers	9	1 552	28 678	2 513	42 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 989	74 680	5 391	100 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 550	XXXX	86 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 797	374 447	21 782	592 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	343 428	XXXX	374 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222	XXXX	1 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 650	XXXX	376 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 797	718 097	21 782	968 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 797	718 097	21 782	968 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 695	589 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 797	718 097	4 087	379 592

		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	41 256		28 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 256		28 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,41	XXXX	13,49
	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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 041	59 545	3 041	59 586
Temps supplémentaire	3	116	3 330	190	5 653
Primes	4	XXXX	3 340	XXXX	14 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	320	10 278		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 477	76 493	3 231	79 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	663	11 247	494	9 991
Particuliers	9	530	9 052	570	9 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 193	20 299	1 064	19 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 490	XXXX	17 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 670	110 282	4 295	117 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 735	XXXX	189 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 181	XXXX	192 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 916	XXXX	382 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 670	490 198	4 295	499 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 670	490 198	4 295	499 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				40 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 670	490 198	4 295	459 516

		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	198 888		137 528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	198 888		137 528	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46	XXXX	3,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	1 537	62 146	2 140	95 111
Personnel-temps régulier	2	4 871	105 686	5 210	113 762
Temps supplémentaire	3	488	21 221	686	32 756
Primes	4	XXXX	1 486	XXXX	11 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 896	190 539	8 036	252 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 373	33 274	1 599	49 693
Particuliers	9	30	2 724	504	17 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 403	35 998	2 103	67 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 415	XXXX	52 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 299	264 952	10 139	372 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 238	XXXX	31 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 066	XXXX	26 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 304	XXXX	57 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 299	405 256	10 139	430 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 907		254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 907		254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 299	385 349	10 139	430 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 714	89 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 299	385 349	8 425	341 187

		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	4 720		449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 720		449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,86	XXXX	760,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	6 502	167 046	5 059	133 450
Temps supplémentaire	3	1 058	35 743	974	32 737
Primes	4	XXXX	39 068	XXXX	35 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 560	241 857	6 033	202 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 292	33 925	1 020	27 257
Particuliers	9	446	11 132	1 406	27 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 738	45 057	2 426	55 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 981	XXXX	40 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 298	328 895	8 459	297 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228 387	XXXX	710 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 879 424	XXXX	26 664 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 107 811	XXXX	27 375 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 298	25 436 706	8 459	27 672 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 235		32 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX	140 214	XXXX	95 449
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224 449		128 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 298	25 212 257	8 459	27 544 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			98	2 070 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 298	25 212 257	8 361	25 473 794

		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	847 930		847 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	847 930		847 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,00	XXXX	30,19
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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 mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	6 502	167 046	5 059	133 450
Temps supplémentaire	3	1 058	35 743	974	32 737
Primes	4	XXXX	39 068	XXXX	35 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 560	241 857	6 033	202 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 292	33 925	1 020	27 257
Particuliers	9	446	11 132	1 406	27 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 738	45 057	2 426	55 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 981	XXXX	40 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 298	328 895	8 459	297 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228 387	XXXX	710 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 879 424	XXXX	26 664 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 107 811	XXXX	27 375 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 298	25 436 706	8 459	27 672 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 235		32 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX	140 214	XXXX	95 449
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224 449		128 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 298	25 212 257	8 459	27 544 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			98	2 070 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 298	25 212 257	8 361	25 473 794

		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	847 930		847 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	847 930		847 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,00	XXXX	30,19
B - Le jour-présence	30	746 163	XXXX	391 924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,79	XXXX	65,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	1 383	72 684	1 673	94 113
Personnel-temps régulier	2	4 617	136 991	4 493	134 930
Temps supplémentaire	3	45	2 889	688	40 950
Primes	4	XXXX	10 622	XXXX	20 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	55 744	1 634 022	38 817	1 222 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 789	1 857 208	45 671	1 512 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 198	43 461	1 172	45 969
Particuliers	9	69	2 777	59	1 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 267	46 238	1 231	47 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 640	XXXX	42 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 056	1 938 086	46 902	1 602 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 455	XXXX	104 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 219	XXXX	174 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 674	XXXX	279 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 056	2 188 760	46 902	1 881 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 773		25 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX	999	XXXX	391
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 772		25 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 056	2 173 988	46 902	1 856 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				211 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 056	2 173 988	46 902	1 645 031

		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	168 683		168 683	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 683		168 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,98	XXXX	9,90
	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: 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	8 031	445 609	11 019	571 640
Personnel-temps régulier	2	112 985	2 949 950	117 223	3 040 758
Temps supplémentaire	3	3 428	120 447	5 659	230 414
Primes	4	XXXX	271 814	XXXX	571 208
Main-d'oeuvre indépendante	5	679	49 456	142	10 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 123	3 837 276	134 043	4 424 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 871	674 263	24 013	696 099
Particuliers	9	7 659	142 027	4 663	103 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 530	816 290	28 676	799 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	705 774	XXXX	812 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 653	5 359 340	162 719	6 036 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 909 206	XXXX	7 408 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 485 671	XXXX	4 508 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 394 877	XXXX	11 916 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 653	14 754 217	162 719	17 952 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		419 903		543 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX	94 751	XXXX	8 501
TOTAL (L.18 à L.20)	21		514 654		551 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 653	14 239 563	162 719	17 401 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 782	5 184 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 653	14 239 563	158 937	12 216 708

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 295	380 137	7 932	412 831
Personnel-temps régulier	2	85 036	2 205 127	88 567	2 266 512
Temps supplémentaire	3	2 831	96 251	4 705	188 950
Primes	4	XXXX	203 735	XXXX	445 174
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	67
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 162	2 885 250	101 206	3 313 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 190	531 420	18 098	521 411
Particuliers	9	6 350	113 076	2 836	78 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 540	644 496	20 934	600 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 680	XXXX	620 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 702	4 076 426	122 140	4 534 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 114 305	XXXX	5 030 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 927 380	XXXX	2 925 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 041 685	XXXX	7 956 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 702	9 118 111	122 140	12 490 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182 590		213 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX	89 872	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		272 462		213 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 702	8 845 649	122 140	12 277 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 654	4 179 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 702	8 845 649	119 486	8 097 279

		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	199 061		199 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199 061		199 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,81	XXXX	41,75
	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: 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	736	65 472	3 087	158 809
Personnel-temps régulier	2	20 392	563 959	19 924	564 572
Temps supplémentaire	3	354	16 242	642	30 919
Primes	4	XXXX	51 501	XXXX	86 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	679	49 456	140	10 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 161	746 630	23 793	851 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 211	106 945	4 270	133 624
Particuliers	9	1 035	22 122	1 786	23 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 246	129 067	6 056	157 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 208	XXXX	142 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 407	994 905	29 849	1 151 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 181 024	XXXX	1 469 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	624 091	XXXX	630 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 805 115	XXXX	2 100 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 407	3 800 020	29 849	3 251 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 407	3 800 020	29 849	3 251 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 035	642 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 407	3 800 020	28 814	2 609 575

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 557	180 864	8 732	209 674
Temps supplémentaire	3	243	7 954	312	10 545
Primes	4	XXXX	16 578	XXXX	39 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 800	205 396	9 044	259 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 470	35 898	1 645	41 064
Particuliers	9	274	6 829	41	985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 744	42 727	1 686	42 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 886	XXXX	48 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 544	288 009	10 730	350 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	613 877	XXXX	908 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	934 079	XXXX	951 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 547 956	XXXX	1 860 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 544	1 835 965	10 730	2 210 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		237 313		329 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 879	XXXX	8 501
TOTAL (L.18 à L.20)	21		242 192		338 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 544	1 593 773	10 730	1 872 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			93	362 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 544	1 593 773	10 637	1 509 793

		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	31 946		33 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 946		33 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,47	XXXX	55,19
	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121	XXXX	67
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121	XXXX	67
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		121		67
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		121		67
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		121		61

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

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

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	1 974	116 490	7	510
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5	421	11 841		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 395	128 331	7	530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	443	27 510	145	2 431
Particuliers	9	453	29 294	1 534	84 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	896	56 804	1 679	86 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 757	XXXX	13 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 291	207 892	1 686	100 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	770	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	770	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 291	208 662	1 686	100 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 291	208 662	1 686	100 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 291	208 662	1 686	100 520

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	875	41 593		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	875	41 593		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158	6 277		
Particuliers	9	28	7 323		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186	13 600		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 605	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 061	61 798		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 061	61 798		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 061	61 798		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 061	61 798		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 099	74 897	7	510
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 099	74 897	7	530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285	21 233	145	2 431
Particuliers	9	425	21 971	1 534	84 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	710	43 204	1 679	86 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 152	XXXX	13 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 809	134 253	1 686	100 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	770	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	770	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 809	135 023	1 686	100 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 809	135 023	1 686	100 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 809	135 023	1 686	100 520

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	421	11 841		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	421	11 841		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421	11 841		
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	421	11 841		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	421	11 841		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421	11 841		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: 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	23 680	XXXX	5 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 680	XXXX	5 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 680		5 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 757		191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 757		191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 923		5 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 923		5 067

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 393	195 236	2 602	353 977
Personnel-temps régulier	2	3 634	140 518	31 642	1 354 256
Temps supplémentaire	3	30	1 268	1 912	134 992
Primes	4	XXXX	3 694	XXXX	114 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 057	340 716	36 156	1 957 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	782	68 042	2 520	144 532
Particuliers	9	37	1 733	1 279	52 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	819	69 775	3 799	197 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 246	XXXX	241 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 876	448 737	39 955	2 395 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174	XXXX	3 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174	XXXX	3 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 876	448 911	39 955	2 399 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		503 448	12 252	712 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		503 448	12 252	712 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 876	(54 537)	27 703	1 686 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19 749	1 326 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 876	(54 537)	7 954	360 127

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 211	63 443
Personnel-temps régulier	2			87 053	2 444 455
Temps supplémentaire	3			368	15 950
Primes	4	XXXX		XXXX	132 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			88 632	2 656 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 829	558 517
Particuliers	9			9 228	214 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 057	772 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	519 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			116 689	3 949 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 922 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 929 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			116 689	9 879 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				132 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				132 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			116 689	9 746 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			781	323 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			115 908	9 422 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	19 128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	492,60

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 211	63 443
Personnel-temps régulier	2			84 133	2 376 643
Temps supplémentaire	3			368	15 950
Primes	4	XXXX		XXXX	130 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			85 712	2 586 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 148	542 611
Particuliers	9			8 976	211 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 124	754 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	503 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			112 836	3 844 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 349 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 356 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			112 836	9 201 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				132 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				132 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			112 836	9 068 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			762	319 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			112 074	8 748 795

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	14 874	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	588,19

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 920	67 812
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 920	70 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			681	15 906
Particuliers	9			252	2 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10			933	18 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 853	104 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	573 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	573 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 853	677 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 853	677 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19	4 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 834	673 680

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	4 254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	158,36

	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: 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	2 179	110 905	16 214	815 079
Personnel-temps régulier	2	12 970	404 901	389 947	11 902 117
Temps supplémentaire	3	2 179	115 783	110 657	3 552 462
Primes	4	XXXX	9 480	XXXX	2 220 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	7 189	259 638	12 141 918
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 329	648 258	776 456	30 632 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 903	53 421	82 663	2 511 545
Particuliers	9	479	14 800	83 721	2 997 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 382	68 221	166 384	5 508 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 242	XXXX	3 626 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 711	816 721	942 840	39 768 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 067	XXXX	3 242 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 033	XXXX	8 039 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 100	XXXX	11 282 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 711	1 145 821	942 840	51 050 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 300		210 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 300		210 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 711	1 008 521	942 840	50 839 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			930 403	50 354 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 711	1 008 521	12 437	485 209

		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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 170	51 424	1 568	71 317
Personnel-temps régulier	2	7 022	216 845	9 030	237 617
Temps supplémentaire	3	25	1 896	203	11 369
Primes	4	XXXX	689	XXXX	13 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 217	270 854	10 801	333 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 511	39 729	1 639	50 122
Particuliers	9	174	4 521	229	4 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 685	44 250	1 868	54 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 066	XXXX	58 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 902	359 170	12 669	446 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 748	XXXX	59 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 752	XXXX	45 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 500	XXXX	104 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 902	381 670	12 669	551 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 300		1 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 300		1 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 902	244 370	12 669	550 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			232	65 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 902	244 370	12 437	485 209

		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

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	1 169	51 423	1 568	71 317
Personnel-temps régulier	2	983	49 718		
Temps supplémentaire	3	23	1 410	194	10 972
Primes	4	XXXX	654	XXXX	3 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 175	103 205	1 762	85 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	9 208	301	14 109
Particuliers	9	12	519		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	310	9 727	301	14 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 291	XXXX	12 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 485	126 223	2 063	111 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 971	XXXX	1 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 971	XXXX	1 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 485	131 194	2 063	113 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		131 195		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		131 195		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 485	(1)	2 063	113 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			172	17 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 485	(1)	1 891	96 718

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coût parcours soins 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				
Personnel-temps régulier	2	4 466	130 509	4 538	136 225
Temps supplémentaire	3			3	100
Primes	4	XXXX	2	XXXX	5 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 466	130 511	4 541	142 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	780	23 654	840	25 695
Particuliers	9	73	1 977	39	1 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	853	25 631	879	26 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 887	XXXX	25 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 319	180 029	5 420	195 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385	XXXX	11 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385	XXXX	11 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 319	180 414	5 420	206 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 319	180 414	5 420	206 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	19 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 319	180 414	5 399	186 822

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

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

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

Nom du centre d'activités: Index patient organisat. (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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	1	1		
Personnel-temps régulier	2	21	510		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22	511		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55	1 683		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	1 683		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251	XXXX	353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77	2 445		353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 211	XXXX	3 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77	13 656		4 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 105		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 105		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77	7 551		4 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77	7 551		2 898

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

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

Nom du centre d'activités: Aut syst d'info unifiés appr 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	1 552	36 108	4 492	101 392
Temps supplémentaire	3	2	486	6	297
Primes	4	XXXX	33	XXXX	4 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 554	36 627	4 498	105 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	378	5 184	498	10 318
Particuliers	9	89	2 025	190	3 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	7 209	688	13 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 637	XXXX	19 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 021	50 473	5 186	139 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537	XXXX	59 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 396	XXXX	27 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 933	XXXX	87 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 021	56 406	5 186	226 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 021	56 406	5 186	225 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39	27 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 021	56 406	5 147	198 771

		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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 009	59 481	14 646	743 762
Personnel-temps régulier	2	5 948	188 056	380 917	11 664 500
Temps supplémentaire	3	2 154	113 887	110 454	3 541 093
Primes	4	XXXX	8 791	XXXX	2 207 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	7 189	259 638	12 141 918
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 112	377 404	765 655	30 298 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	392	13 692	81 024	2 461 423
Particuliers	9	305	10 279	83 492	2 992 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	697	23 971	164 516	5 453 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 176	XXXX	3 568 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 809	457 551	930 171	39 321 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 319	XXXX	3 183 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 281	XXXX	7 994 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 600	XXXX	11 177 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 809	764 151	930 171	50 498 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				209 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				209 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 809	764 151	930 171	50 288 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			930 171	50 288 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 809	764 151	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	1 512	80 531	1 380	69 172
Personnel-temps régulier	2	30 109	916 996	35 799	1 051 184
Temps supplémentaire	3	646	18 988	493	19 488
Primes	4	XXXX	5 868	XXXX	71 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 044	58 054	413	24 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 311	1 080 437	38 085	1 235 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 013	205 404	7 563	242 603
Particuliers	9	7 779	202 692	5 198	152 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 792	408 096	12 761	394 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 950	XXXX	233 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 103	1 685 483	50 846	1 864 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 707	XXXX	9 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 707	XXXX	9 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 103	1 694 190	50 846	1 873 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		931		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		931		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 103	1 693 259	50 846	1 873 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			579	76 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 103	1 693 259	50 267	1 796 774

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 952		5 307	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 952		5 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,64	XXXX	338,57
B - L'usager	30	7 171	XXXX	5 922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,13	XXXX	303,41

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	80 531	1 380	69 172
Personnel-temps régulier	2	23 322	714 578	22 621	647 877
Temps supplémentaire	3	451	12 875	181	6 671
Primes	4	XXXX	3 834	XXXX	35 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	2 612		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 366	814 430	24 182	759 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 766	175 617	5 151	163 967
Particuliers	9	4 456	108 088	3 158	100 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 222	283 705	8 309	264 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 374	XXXX	147 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 588	1 250 509	32 491	1 170 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 227	XXXX	7 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 227	XXXX	7 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 588	1 257 736	32 491	1 178 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		931		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		931		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 588	1 256 805	32 491	1 178 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			463	60 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 588	1 256 805	32 028	1 117 187

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 745		1 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 745		1 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	720,77	XXXX	665,39
B - L'usager	30	2 155	XXXX	1 776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	583,20	XXXX	629,05

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 787	202 418	13 178	403 307
Temps supplémentaire	3	195	6 113	312	12 817
Primes	4	XXXX	2 034	XXXX	36 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	963	55 442	413	24 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 945	266 007	13 903	476 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 247	29 787	2 412	78 636
Particuliers	9	3 323	94 604	2 040	51 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 570	124 391	4 452	130 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 576	XXXX	86 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 515	434 974	18 355	693 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 480	XXXX	2 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 480	XXXX	2 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 515	436 454	18 355	695 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 515	436 454	18 355	695 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			116	15 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 515	436 454	18 239	679 587

		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	4 207		3 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 207		3 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,74	XXXX	187,32
B - L'usager	30	5 016	XXXX	4 146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,01	XXXX	163,91

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 097	471 724	10 877	577 549
Personnel-temps régulier	2	304 244	11 938 772	351 970	13 677 398
Temps supplémentaire	3	1 060	49 857	4 868	262 851
Primes	4	XXXX	225 419	XXXX	882 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 367	77 133	284	25 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315 768	12 762 905	367 999	15 425 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 595	2 688 460	69 189	2 809 359
Particuliers	9	33 016	919 976	37 436	1 078 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 611	3 608 436	106 625	3 888 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 106 382	XXXX	2 511 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	423 379	18 477 723	474 624	21 825 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 809	XXXX	52 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 364	XXXX	488 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 173	XXXX	541 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	423 379	19 010 896	474 624	22 366 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 644		35 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 644		35 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	423 379	19 008 252	474 624	22 331 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 295	1 296 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	423 379	19 008 252	467 329	21 035 660

		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	203 051		222 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 051		222 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,63	XXXX	94,81
B - L'usager	30	3 190	XXXX	3 197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 958,70	XXXX	6 579,81

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 097	471 724	10 877	577 549
Personnel-temps régulier	2	304 244	11 938 772	351 970	13 677 398
Temps supplémentaire	3	1 060	49 857	4 868	262 851
Primes	4	XXXX	225 419	XXXX	882 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 367	77 133	284	25 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315 768	12 762 905	367 999	15 425 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 595	2 688 460	69 189	2 809 359
Particuliers	9	33 016	919 976	37 436	1 078 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 611	3 608 436	106 625	3 888 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 106 382	XXXX	2 511 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	423 379	18 477 723	474 624	21 825 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 809	XXXX	52 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 364	XXXX	488 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 173	XXXX	541 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	423 379	19 010 896	474 624	22 366 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 644		35 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 644		35 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	423 379	19 008 252	474 624	22 331 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 295	1 296 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	423 379	19 008 252	467 329	21 035 660

		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	203 051		222 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 051		222 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,63	XXXX	94,81
B - L'usager	30	3 190	XXXX	3 197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 958,70	XXXX	6 579,81

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 860	188 964	5 235	269 467
Personnel-temps régulier	2	171 704	6 528 694	153 711	5 781 989
Temps supplémentaire	3	319	15 565	1 930	109 500
Primes	4	XXXX	63 923	XXXX	333 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 806	57 745	1 074	34 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 689	6 854 891	161 950	6 529 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 054	1 434 154	36 136	1 450 865
Particuliers	9	12 996	408 219	23 934	786 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 050	1 842 373	60 070	2 236 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 154 361	XXXX	1 140 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 739	9 851 625	222 020	9 906 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 619	XXXX	15 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 409	XXXX	249 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 028	XXXX	265 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 739	10 205 653	222 020	10 172 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 102		5 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 102		5 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 739	10 187 551	222 020	10 167 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 557	582 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 739	10 187 551	218 463	9 584 879

		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	97 501		90 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 501		90 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,67	XXXX	106,50
B - L'usager	30	1 811	XXXX	1 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 625,37	XXXX	5 409,07

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 860	188 964	5 235	269 467
Personnel-temps régulier	2	171 704	6 528 694	153 711	5 781 989
Temps supplémentaire	3	319	15 565	1 930	109 500
Primes	4	XXXX	63 923	XXXX	333 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 806	57 745	1 074	34 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 689	6 854 891	161 950	6 529 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 054	1 434 154	36 136	1 450 865
Particuliers	9	12 996	408 219	23 934	786 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 050	1 842 373	60 070	2 236 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 154 361	XXXX	1 140 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 739	9 851 625	222 020	9 906 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 619	XXXX	15 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 409	XXXX	249 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 028	XXXX	265 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 739	10 205 653	222 020	10 172 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 102		5 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 102		5 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 739	10 187 551	222 020	10 167 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 557	582 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 739	10 187 551	218 463	9 584 879

		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	97 501		90 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 501		90 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,67	XXXX	106,50
B - L'usager	30	1 811	XXXX	1 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 625,37	XXXX	5 409,07

	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

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	733	36 849	749	38 779
Personnel-temps régulier	2	10 642	442 529	6 769	279 456
Temps supplémentaire	3	24	1 325	188	9 664
Primes	4	XXXX	3 574	XXXX	17 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 399	484 277	7 706	345 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 851	103 450	2 048	89 725
Particuliers	9	832	29 146	284	11 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 683	132 596	2 332	101 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 303	XXXX	55 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 082	699 176	10 038	502 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 398	XXXX	6 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 126	XXXX	9 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 524	XXXX	15 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 082	733 700	10 038	518 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		690		375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		690		375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 082	733 010	10 038	517 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			115	29 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 082	733 010	9 923	487 803

		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	4 141		2 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 141		2 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,18	XXXX	170,04
B - L'usager	30	627	XXXX	544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 169,07	XXXX	896,70

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

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	733	36 849	749	38 779
Personnel-temps régulier	2	10 642	442 529	6 769	279 456
Temps supplémentaire	3	24	1 325	188	9 664
Primes	4	XXXX	3 574	XXXX	17 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 399	484 277	7 706	345 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 851	103 450	2 048	89 725
Particuliers	9	832	29 146	284	11 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 683	132 596	2 332	101 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 303	XXXX	55 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 082	699 176	10 038	502 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 398	XXXX	6 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 126	XXXX	9 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 524	XXXX	15 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 082	733 700	10 038	518 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		690		375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		690		375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 082	733 010	10 038	517 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			115	29 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 082	733 010	9 923	487 803

		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	4 141		2 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 141		2 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,18	XXXX	170,04
B - L'usager	30	627	XXXX	544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 169,07	XXXX	896,70

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 409	1 618 940	33 362	1 662 849
Personnel-temps régulier	2	1 119 145	35 827 587	851 431	28 252 101
Temps supplémentaire	3	33 119	1 353 127	21 883	1 028 591
Primes	4	XXXX	727 239	XXXX	1 744 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 017	35 833	2 889	152 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 186 690	39 562 726	909 565	32 840 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	266 471	8 300 842	192 890	6 764 055
Particuliers	9	213 805	5 216 700	188 161	5 033 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	480 276	13 517 542	381 051	11 797 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 647 122	XXXX	5 666 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 666 966	60 727 390	1 290 616	50 304 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 498	XXXX	75 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 751 829	XXXX	1 273 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 838 327	XXXX	1 348 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 666 966	62 565 717	1 290 616	51 653 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 493		2 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 493		2 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 666 966	62 529 224	1 290 616	51 650 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23 180	3 071 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 666 966	62 529 224	1 267 436	48 579 202

		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	674 108		521 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	674 108		521 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,81	XXXX	93,21
B - L'usager	30	8 923	XXXX	8 180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 007,65	XXXX	5 938,78

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 826	653 970	15 559	771 419
Personnel-temps régulier	2	421 704	13 527 814	385 384	12 784 356
Temps supplémentaire	3	13 042	535 759	11 955	556 253
Primes	4	XXXX	271 913	XXXX	792 859
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 017	35 833	2 889	152 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	449 589	15 025 289	415 787	15 057 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 903	3 172 069	87 062	3 098 055
Particuliers	9	79 647	1 914 037	86 705	2 253 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 550	5 086 106	173 767	5 351 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 973 294	XXXX	2 572 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	630 139	23 084 689	589 554	22 982 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 785	XXXX	71 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	621 228	XXXX	633 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 013	XXXX	705 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	630 139	23 786 702	589 554	23 687 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 081		2 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 081		2 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	630 139	23 771 621	589 554	23 684 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 193	1 288 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	630 139	23 771 621	581 361	22 396 665

		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	241 883		198 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	241 883		198 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,34	XXXX	112,75
B - L'usager	30	2 946	XXXX	2 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 069,12	XXXX	8 033,24

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 685	184 193	2 074	108 330
Personnel-temps régulier	2	102 706	3 455 357	36 708	1 237 532
Temps supplémentaire	3	134	6 261	305	16 677
Primes	4	XXXX	23 032	XXXX	74 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 525	3 668 843	39 087	1 436 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 920	807 721	8 599	302 111
Particuliers	9	17 080	450 071	7 871	230 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 000	1 257 792	16 470	532 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 219	XXXX	251 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 525	5 584 854	55 557	2 220 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 153	XXXX	26 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 153	XXXX	26 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 525	5 747 007	55 557	2 247 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		261		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		261		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 525	5 746 746	55 557	2 247 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 433	308 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 525	5 746 746	50 124	1 938 362

		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	60 322		19 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 322		19 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,27	XXXX	100,87
B - L'usager	30	138	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 643,09	XXXX	22 280,02

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 898	780 777	15 729	783 100
Personnel-temps régulier	2	594 735	18 844 416	429 339	14 230 213
Temps supplémentaire	3	19 943	811 107	9 623	455 661
Primes	4	XXXX	432 294	XXXX	877 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	630 576	20 868 594	454 691	16 346 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 648	4 321 052	97 229	3 363 889
Particuliers	9	117 078	2 852 592	93 585	2 548 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258 726	7 173 644	190 814	5 912 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 015 609	XXXX	2 842 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	889 302	32 057 847	645 505	25 101 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 713	XXXX	3 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	968 448	XXXX	613 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	974 161	XXXX	617 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	889 302	33 032 008	645 505	25 718 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 151		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 151		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	889 302	33 010 857	645 505	25 718 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 554	1 474 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	889 302	33 010 857	635 951	24 244 175

		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	371 903		303 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	371 903		303 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,82	XXXX	79,93
B - L'usager	30	5 839	XXXX	5 305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 653,51	XXXX	4 570,06

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 246	65 873	1 294	68 502
Personnel-temps régulier	2	44 161	1 757 420	39 440	1 543 313
Temps supplémentaire	3	652	26 390	458	24 331
Primes	4	XXXX	22 777	XXXX	104 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 190	34 701		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 249	1 907 161	41 192	1 740 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 799	353 402	8 341	340 558
Particuliers	9	556	20 103	3 076	115 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 355	373 505	11 417	456 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 321	XXXX	292 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 604	2 570 987	52 609	2 489 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 847	XXXX	1 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 817	XXXX	47 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 664	XXXX	49 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 604	2 663 651	52 609	2 538 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 604	2 663 651	52 609	2 538 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			743	153 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 604	2 663 651	51 866	2 385 618

		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	29 301		23 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 301		23 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,91	XXXX	101,18
B - L'usager	30	1 565	XXXX	1 415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 702,01	XXXX	1 685,95

	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./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105	5 513		
Personnel-temps régulier	2	27 301	1 082 236	24 469	951 796
Temps supplémentaire	3	519	21 028	183	7 435
Primes	4	XXXX	7 621	XXXX	55 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	19 333		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 576	1 135 731	24 652	1 014 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 859	209 285	4 726	191 173
Particuliers	9	249	8 864	1 142	50 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 108	218 149	5 868	241 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 752	XXXX	171 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 684	1 531 632	30 520	1 427 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 967	XXXX	761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 800	XXXX	33 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 767	XXXX	34 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 684	1 595 399	30 520	1 462 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 684	1 595 399	30 520	1 462 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			348	79 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 684	1 595 399	30 172	1 382 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 502		14 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 502		14 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,16	XXXX	97,50
B - L'usager	30	793	XXXX	744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 011,85	XXXX	1 858,50

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 141	60 360	1 294	68 502
Personnel-temps régulier	2	16 860	675 184	14 971	591 517
Temps supplémentaire	3	133	5 362	275	16 896
Primes	4	XXXX	15 156	XXXX	48 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	539	15 368		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 673	771 430	16 540	725 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 940	144 117	3 615	149 385
Particuliers	9	307	11 239	1 934	65 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 247	155 356	5 549	215 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 569	XXXX	120 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 920	1 039 355	22 089	1 061 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 880	XXXX	348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 017	XXXX	14 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 897	XXXX	14 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 920	1 068 252	22 089	1 076 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 920	1 068 252	22 089	1 076 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			395	73 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 920	1 068 252	21 694	1 002 896

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 799		9 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 799		9 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,54	XXXX	106,73
B - L'usager	30	772	XXXX	671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 383,75	XXXX	1 494,63

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 526	125 597	3 300	171 709
Personnel-temps régulier	2	98 840	3 997 270	96 717	3 974 950
Temps supplémentaire	3	100	4 108	406	17 416
Primes	4	XXXX	25 569	XXXX	200 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 467	4 155 339	100 423	4 365 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 460	891 496	21 007	882 354
Particuliers	9	13 260	294 927	11 495	321 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 720	1 186 423	32 502	1 203 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	694 942	XXXX	714 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 187	6 036 704	132 925	6 283 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 411	XXXX	3 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 859	XXXX	77 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 270	XXXX	80 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 187	6 119 974	132 925	6 364 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 222		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 222		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 187	6 118 752	132 925	6 364 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 599	322 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 187	6 118 752	131 326	6 041 425

		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	73 000		62 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 000		62 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,84	XXXX	96,92
B - L'usager	30	1 235	XXXX	2 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 954,46	XXXX	2 520,41

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 526	125 597	3 300	171 709
Personnel-temps régulier	2	98 840	3 997 270	96 717	3 974 950
Temps supplémentaire	3	100	4 108	406	17 416
Primes	4	XXXX	25 569	XXXX	200 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 467	4 155 339	100 423	4 365 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 460	891 496	21 007	882 354
Particuliers	9	13 260	294 927	11 495	321 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 720	1 186 423	32 502	1 203 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	694 942	XXXX	714 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 187	6 036 704	132 925	6 283 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 411	XXXX	3 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 859	XXXX	77 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 270	XXXX	80 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 187	6 119 974	132 925	6 364 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 222		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 222		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 187	6 118 752	132 925	6 364 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 599	322 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 187	6 118 752	131 326	6 041 425

		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	73 000		62 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 000		62 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,84	XXXX	96,92
B - L'usager	30	1 235	XXXX	2 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 954,46	XXXX	2 520,41

	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

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 090	121 077
Personnel-temps régulier	2	10	428	117 097	3 132 464
Temps supplémentaire	3			12 163	510 296
Primes	4	XXXX		XXXX	671 905
Main-d'oeuvre indépendante	5	885	3 018	11 821	501 288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	895	3 446	143 171	4 937 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	268	25 394	759 498
Particuliers	9	2		27 861	737 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	268	53 255	1 497 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 873	XXXX	848 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	903	11 587	196 426	7 282 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 827 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214	XXXX	184 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214	XXXX	2 011 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	903	11 801	196 426	9 294 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	903	11 801	196 426	9 294 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			776	249 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	903	11 801	195 650	9 044 439

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			25 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			25 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	360,35
B - L'admission	30		XXXX	493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	18 345,72

	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: Planif,organisat&coordinat 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	728	28 538	656	26 320
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14	XXXX	1 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	728	28 552	656	27 361
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	225	5 513	123	4 815
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	225	5 513	123	4 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 852	XXXX	4 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	953	38 917	779	36 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		26 633		433
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		26 633		433
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		65 550		37 262
	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		65 550		37 262
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		43 328		16 765
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 221		20 178
TOTAL (L.28 à L.30)	31		65 549		36 943
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(319)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres prog. financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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				

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	728	28 538	656	26 320
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14	XXXX	1 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	728	28 552	656	27 361
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	225	5 513	123	4 815
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	225	5 513	123	4 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 852	XXXX	4 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	953	38 917	779	36 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		26 633		433
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		26 633		433
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		65 550		37 262
	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		65 550		37 262
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		43 328		16 765
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 221		20 178
TOTAL (L.28 à L.30)	31		65 549		36 943
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(319)
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	3 527	129 302	3 645	130 763
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 527	129 302	3 645	132 410
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	694	26 184	656	24 260
Particuliers	9	60	1 642	2	61
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754	27 826	658	24 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 985	XXXX	22 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 281	178 113	4 303	179 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		17 509		16 522
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 509		16 522
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		195 622		196 135
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		195 622		196 135
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		182 466		182 466
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 734		16 523
TOTAL (L.28 à L.30)	31		192 200		198 989
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 422)		2 854
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 527	129 302	3 645	130 763
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 527	129 302	3 645	132 410
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	694	26 184	653	24 154
Particuliers	9	60	1 642	2	61
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754	27 826	655	24 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 985	XXXX	22 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 281	178 113	4 300	179 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 766		16 522
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 766		16 522
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		185 879		196 013
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		185 879		196 013
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		182 466		182 466
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				16 523
TOTAL (L.28 à L.30)	31		182 466		198 989
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 413)		2 976
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			3	106
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3	122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 743		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 743		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 743		122
	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		9 743		122
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 734		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 734		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9)		(122)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Programme PAPAC-PPP

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projet-Plan d'action en matière de

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			3	106
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3	122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 743		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 743		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 743		122
	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		9 743		122
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 734		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 734		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9)		(122)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projet optimisation P38

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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

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	2 456	87 958	289	12 809
Temps supplémentaire	3	119	6 234		
Primes	4	XXXX	1 816	XXXX	1 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 575	96 008	289	14 302
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	578	20 884	231	8 582
Particuliers	9	39	1 382	2 446	45 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	617	22 266	2 677	53 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 760	XXXX	11 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 192	142 034	2 966	79 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		432		12
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		432		12
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		142 466		79 614
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		33		13
Entretien des installations	20		54		17
Sécurité	21		2		1
Fonctionnement des installations	22		1 189		269
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		67		13
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 345		313
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		143 811		79 927
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		143 811		79 927
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		143 811		79 927
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	27 388	1 037 057	25 893	970 042
Temps supplémentaire	3	122	5 628	145	5 656
Primes	4	XXXX	19 400	XXXX	58 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 510	1 062 085	26 038	1 034 256
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 765	202 393	4 671	183 387
Particuliers	9	1 121	38 208	3 870	87 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 886	240 601	8 541	270 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 976	XXXX	165 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 396	1 467 662	34 579	1 470 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				536
Fournitures et autres charges	14		20 256		16 436
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 256		16 972
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 487 918		1 487 640
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		2 149		3 922
Entretien des installations	20		3 517		5 174
Sécurité	21		145		390
Fonctionnement des installations	22		77 345		81 044
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		4 409		3 826
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		87 565		94 356
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 575 483		1 581 996
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 575 125		1 463 423
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				10 499
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 575 125		1 473 922
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(358)		(108 074)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				159
TOTAL (L.08 + L.09)	10				159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		73		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		73		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		73		183
	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		73		183
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		25		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(48)		(183)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 381	174 230		
Personnel-temps régulier	2	106 447	2 916 718		
Temps supplémentaire	3	1 112	43 454		
Primes	4	XXXX	30 643	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 682	77 398		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 622	3 242 443		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	22 040	601 211		
Particuliers	9	7 863	147 491		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 903	748 702		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 806	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 525	4 552 951		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 789		
Fournitures et autres charges	14		7 235 482		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 240 271		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 793 222		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		152 000		
Administration	23		183 000		
Autres frais généraux (préciser)	24		110 000		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		445 000		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 238 222		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 743 567		
Revenus de type commercial	29		34 812		
Revenus d'autres sources	30		164 840		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 943 219		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(295 003)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 515	82 124	3 913	89 451
Temps supplémentaire	3	8	279	29	977
Primes	4	XXXX	136	XXXX	3 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 523	82 539	3 942	94 114
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	759	16 114	782	18 237
Particuliers	9	45	869	42	1 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	804	16 983	824	19 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 647	XXXX	18 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 327	115 169	4 766	132 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		621 408		621 133
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		621 408		621 133
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		736 577		753 356
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		1 308		3 310
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		10 104		14 136
Administration	23		1 200		1 030
Autres frais généraux (préciser)	24		4 503		3 707
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17 115		22 183
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		753 692		775 539
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		824 669		918 162
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 505		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		827 174		918 162
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		73 482		142 623
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 515	82 124	3 913	89 451
Temps supplémentaire	3	8	279	29	977
Primes	4	XXXX	136	XXXX	3 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 523	82 539	3 942	94 114
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	759	16 114	782	18 237
Particuliers	9	45	869	42	1 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	804	16 983	824	19 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 647	XXXX	18 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 327	115 169	4 766	132 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		618 903		621 133
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		618 903		621 133
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		734 072		753 356
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		1 308		3 310
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		10 104		14 136
Administration	23		1 200		1 030
Autres frais généraux (préciser)	24		4 503		3 707
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17 115		22 183
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		751 187		775 539
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		824 669		918 162
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		824 669		918 162
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		73 482		142 623
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		2 505		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 505		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 505		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
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		2 505		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 505		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 505		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres projets (JR)

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		2 505		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 505		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 505		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
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		2 505		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 505		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 505		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	1 414	77 900	774	41 912
Personnel-temps régulier	2	1 614	37 795	1 486	37 054
Temps supplémentaire	3	40	1 398	154	7 757
Primes	4	XXXX	23	XXXX	3 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 682	201 327	1	31 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 750	318 443	2 415	121 554
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	586	21 037	459	16 447
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	586	21 037	459	16 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 261	XXXX	15 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 336	357 741	2 874	153 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 587 922		1 442 430
Fournitures et autres charges	14		273 994		247 647
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 861 916		1 690 077
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 219 657		1 843 509
	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		2 219 657		1 843 509
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 154 977
Revenus de type commercial	29		3 058 795		867 835
Revenus d'autres sources	30		25 000		9 589
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 083 795		3 032 401
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		864 138		1 188 892
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		143 439		520 611

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 618	52 121	1 403	27 857
Temps supplémentaire	3	77	2 103	34	849
Primes	4	XXXX	561	XXXX	1 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 695	54 785	1 437	29 873
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	409	6 250	469	9 916
Particuliers	9	25	482	255	4 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	434	6 732	724	14 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 077	XXXX	7 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 129	71 594	2 161	51 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 232		
Fournitures et autres charges	14		86 634		2 243
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		88 866		2 243
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		160 460		54 060
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		160 460		54 060
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		220 190		32 664
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		220 190		32 664
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		59 730		(21 396)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		40 591		41 220
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 591		41 220
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 591		41 220
	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		40 591		41 220
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		40 254		39 989
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 254		39 989
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(337)		(1 231)
	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: Système de télésurveillance

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	2 366	62 160	2 210	58 181
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19	XXXX	2 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	7 540	99	7 680
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 367	69 719	2 309	68 159
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	524	11 593	438	11 623
Particuliers	9	21	669	14	407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	545	12 262	452	12 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 241	XXXX	13 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 912	94 222	2 761	93 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		154 262		167 883
Fournitures et autres charges	14		73 218		39 620
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		227 480		207 503
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		321 702		300 747
	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		321 702		300 747
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		338 225		339 386
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		338 225		339 386
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		16 523		38 639
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		882		1 167
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		882		1 167
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		882		1 167
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		2 731		
Entretien des installations	20		1 372		
Sécurité	21		852		
Fonctionnement des installations	22		1 577		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		6 532		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 414		1 167
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		34 225		1 606
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		34 225		1 606
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		26 811		439
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Service social -Vente de livres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	3 714 523		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	182 466		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	918 731		47
Revenus de type commercial	4		1 281 480	520 611	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		56 789		48
TOTAL (L.01 à L.05)	6		6 153 989	520 611	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	4 911 745	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	520 611	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		4 911 745	520 611	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 242 244	0	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	84 547	82 832	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 692 282	2 482 495	
Travailleurs sociaux	3	594 132	617 692	
Autres professionnels de la santé	4	251 698	261 361	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	143 000		
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7	125 766	113 024	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	541 754	485 775	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		2 215	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	4 433 179	4 045 394	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	50 278	50 278	
Personnel infirmier	14	315 283	357 682	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	455 758	416 743	
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	821 319	824 703	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	111 271	98 366	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	57 939	57 471	
Personnel de soutien administratif	22	335 731	304 481	
Personnel infirmier-clinique	23	187 519	158 947	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	254 034	216 724	
Autres ressources humaines	25	50 526	43 105	
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	151 577	110 025	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 148 597	989 119	

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	9 612	8 257 032
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	147	70
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	62	2 148 492
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		147 908
TOTAL (L.01 à L.04)	5	9 821	10 553 502

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	460 576	1 650 191	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	12			
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15	256 085	1 189 615	
- 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	256 085	1 189 615	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	204 491	460 576	

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	1 188 892	864 138	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	1 188 892	864 138	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	876 552	876 552	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27	204 491	460 576	
TOTAL (L.26 + L.27)	28	1 081 043	1 337 128	

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent
Financement public et parapublic	1	2 154 977	
Revenus de type commercial	2	867 835	3 058 795
Revenus d'autres sources	3	9 589	25 000
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4		
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 032 401	3 083 795

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)

Surplus découlant des activités de stationnement			
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6	462 109	
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	462 109	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	388 028	
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	388 028	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	850 137	

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			

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		5 184 297				5 184 297	
4 110	3		60 998				60 998	
4 120	4		38 287				38 287	
4 130	5		2 612 051				2 612 051	
4 140	6		12 109				12 109	
4 150	7		118 871				118 871	
5 510	8		12 624 779				12 624 779	
5 520	9		423 545				423 545	
5 530	10		5 730 003				5 730 003	
5 540	11		353 619				353 619	
5 550	12		134 900				134 900	
5 910	13		349 211				349 211	
5 920	14		9 913				9 913	
5 930	15		361 870				361 870	
5 940	16		245 195				245 195	
5 950	17		52 700				52 700	
5 980	18		557 222				557 222	
5 990	19		1 469				1 469	
6 000	20		2 385 574				2 385 574	
6 020	21		1 950 660				1 950 660	
6 050	22		10 468 343				10 468 343	
6 060	23		7 683 824				7 683 824	
6 070	24		139 402				139 402	
6 080	25		662 586				662 586	
6 160	26		15 378 239				15 378 239	
6 170	27		1 612 305				1 612 305	
6 200	28		35 787				35 787	
6 240	29		4 641 371				4 641 371	
6 300	30		1 221 209				1 221 209	
6 320	31		61 512				61 512	
6 330	32		402 244				402 244	
6 360	33		946 566				946 566	
6 380	34		18 542				18 542	
6 390	35		15 636				15 636	
autres	36		119 704 521				119 704 521	49
TOTAL (L.01 à L.36)	37		196 199 360				196 199 360	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note	
38	**P625-01 L.14 Acq. d'immo. incluses dans les créditeurs Entité du périmètre**	
	Société québécoises des infrastructures	5 027 912 $
		5 027 912 $
	P625-01 L.14 Acq. d'immo. incluses dans les créditeurs Tiers hors périmètre	
	Sutura inc.	670 295 $
	Montants inférieurs en 500 000 $	2 133 145 $
		2 803 440 $
39	**P634-00 L.3 C05 Dettes à long terme Tiers hors périmètre**	
	Amélioration locative Vaudreuil-Soulanges	2 930 618 $
	Amélioration locative Jardins-Roussillon - Ophtalmo	2 062 630 $
	Amélioration locative Jardins-Roussillon - Dialyse	832 691 $
	Amélioration locative Jardins-Roussillon - Santé mentale	441 716 $
	Amélioration locative Jardins-Roussillon - UMF	15 464 $
	Amélioration locative-157 rue Victoria	1 025 524 $
		7 308 643 $

40

P635-00 L.12 C02 – Cont.acq. Immob. tiers hors périmètre

Société québécoise des infrastructures	28 446 779 $
EMJ Construction inc.	4 864 907 $
Construction et excavation map 2000	1 989 149 $
MDA architectes inc.	1 020 079 $
Groupe DCR	1 038 194 $
Construction valrive inc.	538 194 $
Descimco inc.	831 220 $
BAC	503 755 $
Contrats inférieurs à 500 000$	3 585 431 $
	42 817 708 $

P635-00 L.12 C03 Cont. Loc-expl. Entités du périmètre

CISSS Montérégie Centre	345 366 $
Montants inférieurs à 500 000$	576 528 $
	921 894 $

P635-00 L.12 C04 Cont. Loc-expl. Tiers hors périmètre

3140776 Canada inc.	307 947 $
468310 Ontario inc.	633 290 $
2328-0839 Québec inc.	370 007 $
2733-7583 Québec inc.	1 693 675 $
9180-3742 Québec inc.	14 470 603 $
9181-5986 Québec inc.	965 647 $
9216-0704 Québec inc.	9 304 220 $
Michèle Clairmont	1 200 284 $
Complexe Groupe Robert Bernard	528 668 $
Complexe Singer	1 420 385 $
La corporation d'investissement Michel Raymond	9 024 825 $
Corporation Episcopale C.R. Valleyfield	2 026 464 $
Daniel Primeau et Angèle Parent	681 358 $
Édifice 315 MacDonald Inc.	266 632 $
Florent Grégoire	391 888 $
Fonds de développement Farnham	422 438 $
Gestion 2e génération G.L. inc.	358 708 $
Gestion Centre Granby inc.	378 478 $
Gestion Division AP	645 732 $
Gestion L'Anneau Inc.	401 526 $
Gestion Robert Jubinville inc.	517 820 $
Heng Yun International Inc.	582 493 $
Investissement Carbo Inc.	640 480 $
Les Développements Iberville	528 522 $
Les Entreprises Brixi Inc.	701 872 $
Phare Providence	1 219 656 $
Promenade Harwoods Inc.	1 133 100 $
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	647 344 $
Montant inférieurs à 500 000$	3 078 155 $
	54 542 217 $

41

P635-01 L.12 C04 Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre

CHSLD Manoir Harwood	3 930 241 $
	3 930 241 $

P635-01 L.12 C05 Autres Cont. Approv. Entités du périmètre

CISSS Montérégie Centre	137 240 $
CISSS Montérégie Est	46 758 $
Société Parc auto du Québec	2 015 849 $
	2 199 847 $

P635-01 L.12 C06 Autres Cont. Approv. Tiers hors périmètre

9129-0163 Québec Inc. (Résidence les Cotonniers)	2 009 124 $
GSF Canada inc.	6 580 931 $
GE Santé Canada	3 739 730 $
Christie Innomed Inc.	970 711 $
RIRG Auberge des Brises	1 801 159 $
Résidence Art de vivre	3 224 671 $
Canteen 1912219 Ontario	497 645 $
ANDREW AND DAVID WHOLESALE LTD	1 695 422 $
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA CO	4 036 121 $
MERCK CANADA INC	1 496 911 $
AMO CANADA COMPANY B9213	607 205 $
KCI MEDICAL CANADA INC	1 329 806 $
OLYMPUS CANADA INC	862 655 $
Cardinal Health Canada Inc.	2 706 964 $
Medique Medical Supplies	576 941 $
Masimo Canada ULC	629 944 $
Medtronic of Canada Ltd	465 736 $
Agropur Division Natrel	2 484 073 $
Siemens Santé Limitée	733 957 $
Johnson and Johnson	482 422 $
Orthofab	973 883 $
Arc-En-Ciel	493 121 $
Centre multifonctionnel Horizon	1 000 285 $
F.Duval Excavation	767 563 $
Les Pavages CEKA	628 659 $
Porlier-Houde Mélanie	3 575 053 $
Résidences Floralies Lachine	3 299 494 $
Entreprise Deflab	469 138 $
Ressource de transition le Tournant	495 113 $
Société Alzheimer du Suroît	1 596 642 $
Société Alzheimer de la Rive-Sud	526 573 $
Trimoz Technologies	515 192 $
Montants inférieurs à 500 000$	13 296 362 $
	64 569 206 $

42

Ajustement demandé par le MSSS au terme des travaux de consolidation 2019-2020

Page	Catégorie	Sujet	Observations spécifiques
P635-04	Obligations contractuelles -acquisitions immobilisations envers des tiers hors périmètre	Explication de la variation annuelle	L'établissement a omis de présenter une portion de l'engagement à la page 635 colonne 02 dans la catégorie des acquisitions d'immobilisations envers des tiers hors périmètre. Les vérifications ont permis de relever qu'un montant de 1 056 879$ aurait dû être présenté dans le solde des obligations contractuelles.

43

P636-01, C1 Droits contractuels provenant d'entités du périmètre

Subvention pour remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immos	**Fonds de financement**	**Financement-Québec**	**Total**
2020-2021	11 101 081 $	925 841 $	12 026 922 $
2021-2022	11 059 346 $	925 841 $	11 985 187 $
2022-2023	10 314 758 $	913 341 $	11 228 099 $
2023-2024	10 314 758 $	913 341 $	11 228 099 $
2024-2025	9 410 630 $	913 341 $	10 323 971 $
2025-2030	39 785 269 $	4 566 703 $	44 351 972 $
2030-2035	26 541 203 $	4 530 841 $	31 072 044 $
2035-2040	19 969 661 $	- $	19 969 661 $
2040-2045	6 250 956 $	- $	6 250 956 $
indéterminé - Refinancement	28 793 041 $		28 793 041 $
indéterminé - Enveloppes décentralisées	20 803 662 $		20 803 662 $
indéterminé - Acceptation bancaire	12 993 918 $		12 993 918 $
indéterminé - Société québécoises des infrastructures	52 015 584 $		52 015 584 $
	259 353 867 $	**13 689 249 $**	**273 043 116 $**

44

P646-00 L.30 C02 - Recouvrements - Autres entités du périmètre

Centre local d'emploi (CLE)	42 910 $
Fonds d'électrification et de changements climatiques	20 000 $
SAAQ	927 $
	63 837 $

P646-00 L.30 C03 - Recouvrements - Autres revenus

SAAQ	135 $
	135 $

P646-00 L.30 C08 - Autres charges - Autres entités du périmètre

OPHQ	157 $
Régie du bâtiment	833 $
Centre gestion équipement roulant	37 068 $
Ministère de l'agriculture et de la pêcherie	20 605 $
SAAQ	4 749 $
	63 412 $

45

P646-01 L.30 C01 - Autres débiteurs - Autres entités du périmètre

SAAQ	54 $
Centre local d'emploi (CLE)	10 422 $
	10 476 $

P646-01 L.30 C03 - Autres créditeurs - Autres entités du périmètre

SAAQ	119 $
SOQUIJ	13 402 $
	13 521 $

46 **P646-01 L.30 C05 – Revenus reportés aux immobilisation**

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles	273 471 $
Ressources naturelles Canada	43 340 $
Transition Énergétique Québec	17 200 $
Centre de gestion de l'équipement roulant	10 074 $
	344 085 $

47 **P661-00 L.3 C02 – Financement public et parapublic- autres**

CIUSSS-CSIM - PERRCCA	918 162 $
CISSSME – Projet IP Jeunes	569 $
	918 731 $

48 **P661-00 L.5 C02 – Revenus d'autres sources**

Recherche	20 178 $
Don Fondation OLO	16 523 $
Don stationnement	9 589 $
Divers	10 499 $
	56 789 $

49 **P692-00 L.36 Autres CA coûts additionnels COVID-19**

6430	436 857 $
6510	121 708 $
6530	8 827 686 $
6540	5 623 $
6550	12 309 $
6560	890 414 $
6590	91 284 $
6610	3 472 $
6670	140 670 $
6680	494 707 $
6710	44 143 $
6720	215 427 $
6730	294 497 $
6740	844 $
6770	210 679 $
6780	13 895 $

6790	1 117 468 $
6800	491 496 $
6830	482 121 $
6860	68 864 $
6870	469 689 $
6880	212 313 $
6890	447 702 $
6940	448 096 $
6960	144 678 $
6980	43 110 $
7000	509 942 $
7020	131 896 $
7030	5 850 $
7040	3 948 597 $
7060	488 905 $
7090	260 895 $
7100	264 113 $
7110	102 899 $
7120	33 289 $
7150	5 230 666 $
7160	710 579 $
7180	228 480 $
7200	3 016 482 $
7300	9 174 050 $
7320	219 352 $
7340	16 142 $
7350	4 333 $
7400	440 441 $
7530	2 026 149 $
7550	2 144 364 $
7600	4 614 070 $
7640	10 205 186 $
7650	40 211 $
7690	89 077 $
7700	2 070 807 $
7710	211 378 $
7900	439 $
7930	1 326 135 $
7940	323 587 $
7990	65 456 $
7995	50 288 974 $

8000	76 555 $
8020	1 296 119 $
8030	582 358 $
8040	29 832 $
8050	3 071 423 $
8070	153 148 $
8080	322 733 $
8090	249 857 $
	119 704 521 $

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 287 544	1 925 308	(637 764)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	288 432	591 692	(303 260)
4130 Maladies infectieuses	3	3 440 287	1 714 039	1 726 248
4140 Autres activités de santé publique	4	58 844	46 830	12 014
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	984 144	1 480 411	(496 267)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	887 245	(887 245)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	197 315	XXXX	197 315
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12			
6764 Protection de la santé	13			
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	296 515	509 638	(213 123)
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	50 498 766	764 151	49 734 615
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18	864 865	153 507	711 358
Charges non réparties par programmes-services	19	204 029	107 007	97 022
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	58 120 741	8 179 828	49 940 913
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			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	8 733 316	8 812 267	(78 951)
5990 Pratique des sages-femmes	26	42 063		42 063
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	1 935 437	1 518 641	416 796
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	2 938 453	2 759 088	179 365
6590 Santé scolaire	31	1 399 716	2 117 175	(717 459)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 938 687	2 560 176	378 511
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 149 117	657 064	492 053
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	3 848	253 094	(249 246)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	15 438 967	15 504 838	(65 871)
Charges non réparties par programmes-services	38	1 002 288	1 052 208	(49 920)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	35 581 892	35 234 551	347 341

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	31 439 034	25 425 954	6 013 080
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	383 592	410 354	(26 762)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	5 014 160	4 577 953	436 207
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 433 103	1 319 609	113 494
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	37 090 045	30 152 611	6 937 434
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	47 900 571	33 073 389	14 827 182
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	853	XXXX	853
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	86 193	XXXX	86 193
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	11 724 201	8 280 439	3 443 762
Charges non réparties par programmes-services	12	14 520 461	8 853 011	5 667 450
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	149 592 213	112 093 320	37 498 893

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	4 888 307	4 307 926	580 381
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	2 436 734	1 729 369	707 365
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	306 897	418 301	(111 404)
6532 Aide à domicile continue	19	2 369 495	2 350 918	18 577
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	635 585	1 095 105	(459 520)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	1 682 972	1 261 951	421 021
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	62 682 409	50 828 102	11 854 307
Charges non réparties par programmes-services	23	26 784	96 940	(70 156)
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	75 029 183	62 088 612	12 940 571
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	224 621 396	174 181 932	50 439 464

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	1 699 086	1 525 251	173 835
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	61 083	75 838	(14 755)
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	170 387	327 231	(156 844)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9	1 517 275	1 114 352	402 923
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	369 350	419 059	(49 709)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	9 201 109	XXXX	9 201 109
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19		XXXX	
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	677 914	XXXX	677 914
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	695 314	436 454	258 860
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	2 538 765	2 663 651	(124 886)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	6 364 158	6 119 974	244 184
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	9 294 294	11 801	9 282 493
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	51 604 380	46 656 388	4 947 992
Charges non réparties par programmes-services	29	432 479	713 190	(280 711)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	84 625 594	60 063 189	24 562 405

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	28 072 822	22 299 007	5 773 815
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	4 226 619	2 935 107	1 291 512
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	33 523 352	28 306 386	5 216 966
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	7 952 932	6 359 322	1 593 610
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	5 839 805	3 912 538	1 927 267
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	5 903 787	6 973 620	(1 069 833)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	70		70
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	2 280 388	3 436 203	(1 155 815)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	153 758	297 191	(143 433)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	29 429 663	18 442 479	10 987 184
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	696 940	638 271	58 669
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 115 376	992 783	122 593
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	5 218 422	4 412 216	806 206
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 841 386	2 814 644	26 742
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	1 178 015	1 257 736	(79 721)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	51 653 351	62 565 717	(10 912 366)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	12 521 443	10 137 962	2 383 481
Charges non réparties par programmes-services	25	318 990	715 836	(396 846)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	192 927 119	176 497 018	16 430 101

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	14 077	14 077	0
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	10 435 955	9 799 738	636 217
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 061 429	619 289	442 140
Charges non réparties par programmes-services	24	(19 680)	140 540	(160 220)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	11 491 781	10 573 644	918 137
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	706 607	707 479	(872)
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	471 338	440 993	30 345
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	2 000 192	1 663 170	337 022
6680 Services externes en toxicomanie	33	8 778 924	8 960 145	(181 221)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34	18 161		18 161
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	1 406 622	941 638	464 984
Charges non réparties par programmes-services	37	2 797	124 756	(121 959)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	13 384 641	12 838 181	546 460

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	2 620 202	1 993 810	626 392
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 192 488	2 515 629	676 859
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 511 418	489 003	1 022 415
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	810 030	699 234	110 796
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	275 005		275 005
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 064 007	6 732 807	1 331 200
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 013 579	5 692 995	320 584
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	8 359 852	6 598 579	1 761 273
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	6 245 387	5 600 217	645 170
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
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	6 730 042	5 698 123	1 031 919
Charges non réparties par programmes-services	32	80 701	146 630	(65 929)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	43 902 711	36 167 027	7 735 684
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	7 512 507	6 108 580	1 403 927
6055 Pédiatrie	40	4 951	382 501	(377 550)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 300 726	1 333 268	(32 542)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	669 246	501 073	168 173
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	9 487 430	8 325 422	1 162 008

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	9 487 430	8 325 422	1 162 008
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	588 687	592 207	(3 520)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	17 886 539	21 012 542	(3 126 003)
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 527 522	3 532 540	(5 018)
6303 Planification familiale	7	101 124	98 993	2 131
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 982 721	2 128 449	(145 728)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 200 573	3 133 470	1 067 103
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 188 976	7 815 723	1 373 253
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	89 542	(89 542)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13		XXXX	
6601 Banque de sang	14	5 070	16 913	(11 843)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	73 186	63 714	9 472
6605 Cytologie	17	33 543	43 007	(9 464)
6606 Centre de prélèvement	18	1 896 578	XXXX	1 896 578
6607 Laboratoires regroupés	19	1 345 477	723 996	621 481
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	213 509	234 900	(21 391)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22			
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	1 050 114	979 231	70 883
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25			
6770 Endoscopie	26	2 790 232	3 220 341	(430 109)
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	990 215	1 002 085	(11 870)
6790 Dialyse	28	10 151 701	7 765 676	2 386 025
6806 Pharmacie en CLSC	29	20 328	42 596	(22 268)
6830 Imagerie médicale	30	10 946 736	10 418 467	528 269
6840 Radio-oncologie	31			
6861 Audiologie	32	271 195	317 921	(46 726)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	618 805	(618 805)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	2 667 988	2 188 756	479 232
7090 L'unité de médecine de jour	38	1 790 866	1 851 774	(60 908)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	4 909 471	5 529 930	(620 459)
7553 Nutrition clinique	41	1 746 908	1 583 916	162 992
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	142 677 989	130 440 704	12 237 285
Charges non réparties par programmes-services	44	349 712	903 088	(553 376)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	230 894 390	214 674 708	16 219 682

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			
7300 Administration générale	2	43 357 655	38 418 946	4 938 709
7320 Administration des services techniques	3	1 113 076	1 017 257	95 819
7340 Informatique	4	1 269 591	1 439 349	(169 758)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	100 959	208 662	(107 703)
7992 Activités spéciales - Administration	6	551 724	381 670	170 054
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	43 115	4 200	38 915
Charges non réparties par programmes-soutien	8	561 698	1 785 393	(1 223 695)
Transfert de frais généraux	9	(1 789)	(235 084)	233 295
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	46 996 029	43 020 393	3 975 636
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	10 113 748	7 772 618	2 341 130
7200 Enseignement	13	3 524 503	662 746	2 861 757
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	41 403	49 884	(8 481)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	19 508 366	17 595 281	1 913 085
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	95 558	92 461	3 097
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	159 603	179 870	(20 267)
7554 Alimentation - Autres	20	20 775 323	19 584 032	1 191 291
7600 Buanderie et lingerie	21	11 914 364	6 293 552	5 620 812
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	60 720	39 595	21 125
Charges non réparties par programmes-soutien	24	257 939	486 561	(228 622)
Transfert de frais généraux	25	(6 787)	(68 096)	61 309
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	66 444 740	52 688 504	13 756 236
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	24 145 791	13 397 583	10 748 208
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	499 727	490 198	9 529
7700 Fonctionnement des installations	29	27 672 834	25 436 706	2 236 128
7710 Sécurité	30	1 881 872	2 188 760	(306 888)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	17 952 876	14 754 217	3 198 659
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	108 540	129 514	(20 974)
Transfert de frais généraux	35	(108 276)	(254 377)	146 101
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	72 153 364	56 142 601	16 010 763
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 081 144 398	880 261 576	200 882 822

(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		183 789	XXXX	XXXX	183 789
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 800 707		2 800 707
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	280 617	XXXX	280 617
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 145 345	XXXX	7 431 810	1 730 897	12 308 052
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 810 646	XXXX	XXXX	XXXX	6 810 646
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	836 437	172 106	1 008 543
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	83 650	XXXX		83 650
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	1 138 087	XXXX	45 086	1 183 173
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	137 250	XXXX	38 882 394	11 332 623	50 352 267
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	53 641	XXXX	4 670 570	765 007	5 489 218
6564 Psychologie	15	XXXX		131 344	XXXX		131 344
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	659 243			659 243
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	79 647		79 647
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	2 640 966	XXXX		2 640 966
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 350 201			1 350 201
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	627 412			627 412
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 723 763			1 723 763
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	71 783	XXXX	389 113	189 294	650 190
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	533 806	XXXX	XXXX		533 806
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	451 271	XXXX	3 545 120	819 535	4 815 926
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 364 575	3 075 750	XXXX	466 303	5 906 628
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	850 520	850 520
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	205 798	XXXX	2 193 200	1 477 866	3 876 864
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	1 026 471	XXXX	1 346 016	401 804	2 774 291
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	3 701	XXXX	226 778	46 333	276 812
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	142 155	142 155
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	104 738	XXXX		104 738
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	5 258	XXXX	XXXX	5 258
7930 Personnel en prêt de serv.	40	864 865	634 680	XXXX	XXXX	107 394	1 606 939
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 366 803	22 366 803
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 172 644	10 172 644
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	518 010	518 010
TOTAL (L.01 à L.43)	44	864 865	15 438 967	11 724 201	62 682 409	51 604 380	142 314 822

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	183 789	XXXX	XXXX	XXXX		183 789
6051 Médecine	2	2 800 707	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 800 707
6052 Chirurgie	3	280 617	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	280 617
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	12 308 052	34 626	XXXX	XXXX	27 903	12 370 581
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 851 429	2 851 429
6307 Services de santé courants	8	6 810 646	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 810 646
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 008 543	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 008 543
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	83 650	XXXX	XXXX	XXXX		83 650
6430 Encadrement des ressources	12	1 183 173	3 396 578			314 847	4 894 598
6531 Aide à domicile régulière	13	50 352 267	1 724 700	XXXX	XXXX	58 189	52 135 156
6561 Services psycho. à domicile	14	5 489 218	1 713 928	XXXX	XXXX	24 288	7 227 434
6564 Psychologie	15	131 344	XXXX	XXXX	XXXX		131 344
6565 Services sociaux	16	659 243	XXXX	XXXX	XXXX	534 872	1 194 115
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	885 954	885 954
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	79 647	XXXX	XXXX		461 378	541 025
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	2 640 966	XXXX	XXXX	XXXX		2 640 966
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	1 350 201	XXXX	XXXX	XXXX		1 350 201
6880 Ergothérapie	24	627 412	XXXX	XXXX	XXXX		627 412
6890 Animation-Loisirs	25	1 723 763	XXXX	XXXX	XXXX	169 553	1 893 316
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	650 190	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	650 190
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	533 806			XXXX	XXXX	533 806
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 815 926	175 827	XXXX	XXXX	8 650	5 000 403
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 906 628	5 357 224	759 970		1 385 095	13 408 917
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	850 520	XXXX	XXXX	1 380 289	XXXX	2 230 809
7161 Ergothérapie à domicile	33	3 876 864	30 660	XXXX	XXXX	XXXX	3 907 524
7162 Physiothérapie à domicile	34	2 774 291		XXXX	XXXX	XXXX	2 774 291
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	276 812		XXXX	XXXX		276 812
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	142 155	541	155 668	XXXX	XXXX	298 364
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37			94 697	XXXX	XXXX	94 697
7690 Transport externe usagers	38	104 738	87 359		4 988		197 085
7910 Besoins spéciaux	39	5 258	XXXX	XXXX	XXXX		5 258
7930 Personnel en prêt de serv.	40	1 606 939		51 094	21 345	7 884	1 687 262
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	22 366 803	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 366 803
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	10 172 644	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 172 644
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	518 010	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	518 010
TOTAL (L.01 à L.43)	44	142 314 822	12 521 443	1 061 429	1 406 622	6 730 042	164 034 358

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	183 789	183 789	XXXX	XXXX	XXXX	367 578
6051 Médecine	2	2 800 707	38 539 131	XXXX	XXXX	XXXX	41 339 838
6052 Chirurgie	3	280 617	10 989 141	XXXX	XXXX	XXXX	11 269 758
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		2 023 325	XXXX	XXXX	XXXX	2 023 325
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	12 370 581	3 583 047	XXXX	XXXX	XXXX	15 953 628
6240 L'urgence	7	2 851 429	28 524 235	XXXX	XXXX	XXXX	31 375 664
6307 Services de santé courants	8	6 810 646	960 021	XXXX	XXXX	XXXX	7 770 667
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 008 543	1 059 520	XXXX	XXXX	XXXX	2 068 063
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	83 650	222 860	XXXX	XXXX	XXXX	306 510
6430 Encadrement des ressources	12	4 894 598		XXXX	XXXX	XXXX	4 894 598
6531 Aide à domicile régulière	13	52 135 156	2 180 193	XXXX	XXXX	XXXX	54 315 349
6561 Services psycho. à domicile	14	7 227 434	292 366	XXXX	XXXX	XXXX	7 519 800
6564 Psychologie	15	131 344		XXXX	XXXX	XXXX	131 344
6565 Services sociaux	16	1 194 115	2 800 257	XXXX	XXXX	XXXX	3 994 372
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	885 954	24 405 625	XXXX	XXXX	XXXX	25 291 579
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	541 025	12 404 369	XXXX	XXXX	XXXX	12 945 394
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	2 640 966	35 013	XXXX	XXXX	XXXX	2 675 979
6862 Orthophonie	21		392 434	XXXX	XXXX	XXXX	392 434
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22		794 456	XXXX	XXXX	XXXX	794 456
6870 Physiothérapie	23	1 350 201	4 160 524	XXXX	XXXX	XXXX	5 510 725
6880 Ergothérapie	24	627 412	2 204 144	XXXX	XXXX	XXXX	2 831 556
6890 Animation-Loisirs	25	1 893 316	41 037	XXXX	XXXX	XXXX	1 934 353
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	650 190	251 241	XXXX	XXXX	XXXX	901 431
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	533 806	43 142	XXXX	XXXX	XXXX	576 948
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	5 000 403	577 463	XXXX	XXXX	XXXX	5 577 866
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	13 408 917	4 416 666				17 825 583
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	2 230 809	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 230 809
7161 Ergothérapie à domicile	33	3 907 524	420 640	XXXX	XXXX	XXXX	4 328 164
7162 Physiothérapie à domicile	34	2 774 291	245 215	XXXX	XXXX	XXXX	3 019 506
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	276 812	86 744	XXXX	XXXX	XXXX	363 556
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	298 364	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	298 364
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	94 697	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	94 697
7690 Transport externe usagers	38	197 085	233 433	XXXX	XXXX	XXXX	430 518
7910 Besoins spéciaux	39	5 258	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 258
7930 Personnel en prêt de serv.	40	1 687 262	607 958	43 115	60 720		2 399 055
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	22 366 803		XXXX	XXXX	XXXX	22 366 803
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	10 172 644		XXXX	XXXX	XXXX	10 172 644
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	518 010		XXXX	XXXX	XXXX	518 010
TOTAL (L.01 à L.43)	44	164 034 358	142 677 989	43 115	60 720		306 816 182

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	14 178 590		XXXX	14 178 590
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		239 424				239 424
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	194 761	232 247	202 319	20 205	275 795	925 327
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19						
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	9 268	27 332	65 872	6 579	27 627	136 678
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29			73 680		129 057	202 737
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	503 285	XXXX	XXXX	XXXX	503 285
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	204 029	1 002 288	14 520 461	26 784	432 479	16 186 041

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	14 178 590	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 178 590
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	239 424					239 424
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	925 327	228 590	(24 530)	(3 770)	65 241	1 190 858
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	19						
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	136 678	90 400	4 850	6 567	15 460	253 955
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	202 737					202 737
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	503 285	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	503 285
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	16 186 041	318 990	(19 680)	2 797	80 701	16 568 849

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		4 433	XXXX	XXXX	XXXX	4 433
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	106 861	XXXX	XXXX	106 861
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	14 178 590	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 178 590
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	249 625	XXXX	249 625
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	92 795	XXXX	XXXX	92 795
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	75 845	XXXX	XXXX	75 845
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	239 424					239 424
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	1 190 858	467 842	(24 437)	(16 725)	79 823	1 697 361
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	328 952	XXXX	XXXX	328 952
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24			(40 434)			(40 434)
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	253 955	71 403	22 116	25 039	28 717	401 230
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	202 737	(193 966)				8 771
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	503 285	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	503 285
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	16 568 849	349 712	561 698	257 939	108 540	17 846 738

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	90 366 115	90 366 115	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	13 426 220	13 426 220	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	3 849 596	10 493 085	14 342 681	
Médicaments	4	XXXX			27 820	27 820	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				12 060 871	12 060 871	
Denrées alimentaires	7	XXXX			264 237	264 237	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	18 426 550	18 426 550	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	86 631		86 631	
Entretien et réparations	10	XXXX			3 464 669	3 464 669	
Loyer	11	XXXX			314 551	314 551	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				40 846 941	40 846 941	50
TOTAL (L.01 à L.14)	15			3 936 227	189 691 059	193 627 286	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22		

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

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		1 031 575	
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	205 309		
Équipement de communic. multimédia	8	38 164		
Mobilier et équipement de bureau	9	249 832		
Autres	10	292 182		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	156 496		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	2 736 137		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	3 678 120	1 031 575	

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	255 368	
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	255 368	

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	255 368	

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	11 811	8 046	6 965	33	128	26 983	24 375
8:00 Anti-infectieux	2	472 019	578 818	18 391	101	7 516	1 076 845	1 026 004
10:00 Antinéoplasiques	3	19 053 569	215 708	182 439			19 451 716	17 443 321
12:00 Médicaments S.N.A.	4	210 581	474 478	179 422	1 093	2 307	867 881	782 825
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 392 717	1 068 119	58 843	18	35 558	2 555 255	2 299 595
24:00 Cardio-vasculaires	7	68 767	94 192	44 525	63	1 773	209 320	187 360
28:00 Médicaments S.N.C.	8	385 812	783 585	264 691	1 772	12 492	1 448 352	1 289 536
36:00 Agents diagnostiques	9	11 394	12 250				23 644	21 403
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	721 443	504 034	29 861	3 235	2 053	1 260 626	1 139 403
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	4 012	2 434	551		12	7 009	6 262
52:00 O.R.L.O.	13	137 661	89 446	37 560	203	5 558	270 428	240 284
56:00 Gastro-intestinaux	14	119 006	145 762	58 272	218	8 952	332 210	316 011
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	1 576	2 130				3 706	3 358
68:00 Hormones & substituts	17	231 588	295 835	66 273	2 555	60 915	657 166	634 442
72:00 Anesthésiques locaux	18	141 664	157 879	135	665	13 332	313 675	290 337
76:00 Ocytociques	19	41 654	54 337				95 991	86 964
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	60 596	90 870			2 835	154 301	156 607
84:00 Peau & muqueuses	22	119 840	109 260	39 069	288	2 788	271 245	244 681
86:00 Spasmolytiques	23	4 012	5 988	10 841		393	21 234	17 996
88:00 Vitamines	24	22 739	39 478	8 386	5	448	71 056	63 596
92:00 Autres médicaments	25	493 740	654 500	722 355	10 079	367 405	2 248 079	1 763 396
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	816	1 672				2 488	2 258
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	18 311	37 491				55 802	50 646
Médicaments non commercialisés au Canada	28	829	1 701				2 530	2 296
TOTAL (L.01 à L.28)	29	23 726 157	5 428 013	1 728 579	20 328	524 465	31 427 542	28 092 956

		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	94 905	4 696	6 670	14,93
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	23 726	1 565	773	32,72
6240 Urgence	3	949 046	118 972	81 397	13,12
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	427 071	50 094	14 770	32,31
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	90 159	3 131	115 581	0,81
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	23 726	2 348	3 760	6,93
6350 Inhalothérapie	10	71 178	10 958	20 348	4,04
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	22 540	1 565	15 489	1,56
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 128 179	6 262	39 607	28,64
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	20 855 292	1 355 655	9 561	2 323,08
7090 L'unité de médecine de jour	20	40 335	10 176	16 718	3,02
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	23 726 157	1 565 422	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	193 456	267 922	1 118	412,68
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 850 636	2 562 989	10 695	412,68
6053 Soins intensifs	5	154 003	213 283	890	412,68
6058 Gériatrie active	6	28 032	38 822	162	412,68
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	5 364	7 429	31	412,68
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	63 851	88 428	369	412,68
6260 Bloc opératoire	10	1 346 578	1 864 907	7 782	412,68
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 102 249	1 526 530	6 370	412,68
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	399 197	552 858	2 307	412,68
6790 Dialyse	16	284 647	394 213	1 645	412,68
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 428 013	7 517 381	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	1 705 962	935 004	1 584	1 667,28
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	22 617	12 396	21	1 667,29
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	1 728 579	947 400	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	1 684		11 071	0,15
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	18 644		122 555	0,15
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	20 328		XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	15 102	11 312	3 790
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	55 161	99 574	(44 413)
Autres charges directes	6	1 649 154	2	1 649 152
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 719 417	110 888	1 608 529
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	79 854	82 159	(2 305)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	444 334	446 941	(2 607)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	109 807	131 525	(21 718)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	633 995	660 625	(26 630)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 032 545	2 016 199	16 346
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	331 133	394 142	(63 009)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	143 266	128 985	14 281
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	36 407	31 656	4 751
Autres	23	823 666	882 365	(58 699)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 367 017	3 453 347	(86 330)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	210	255 785		255 785
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	532	1 888 767	3 302 751	(1 413 984)
Autres	21	XXXX	2 065 718	2 696 592	(630 874)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	4 210 270	5 999 343	(1 789 073)
Cathéters	23	XXXX	306 897	245 996	60 901
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	189 627	438 115	(248 488)
Instruments	25	XXXX	333 044	694 482	(361 438)
Appareils à solutés	26	XXXX	209 876	488 210	(278 334)
Autres	27	XXXX	21 679 770	15 092 341	6 587 429
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	26 929 484	22 958 487	3 970 997

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	4	62 500	51
- spécialistes (préciser P790)	2	13	238 833	52
TOTAL (L.01 + L.02)	3	17	301 333	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	22	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	22	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

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						113 942		113 942	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14						206 789		206 789	
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22						4 012		4 012	
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23						226 980		226 980	
TOTAL (L.13 à L.23)	24						551 723		551 723	

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					14 077	2
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	14 077	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	14 077	2
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	14 077	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

50

P720-00 L14 C04 Coûts additionnels reliés à la COVID-19

Coût des aides techniques DM et DA	17,63 $
Services achetés Équip. Médicaux	452 231.37 $
Serv. Achetés organismes communautaires	189 912.96$
Serv. Achetés Transports bénéficiaires	444 530.53 $
Services achetés Informatique	157.20 $
Services achetés Autres	14 920 509.62 $
Services de buanderie et lingerie	551 122.28 $
Laboratoire Fournitures	184 155.13 $
Laboratoire Réactifs	659.28 $
Frais administratifs	174 470.04 $
Honoraires professionnels	242 615.00 $
Fournitures didactiques	16 850.53 $
Dépenses de fonctions	1 056 530.50 $
Informatique	49 007.72 $
Messagerie Télécommunication	998 951.21 $
Buanderie Lingerie	379 267.62 $
Fonctionnement des installations	1 533 964.47 $
Dép. diverses	6 087 910.56 $
Fourn. Entretien ménager	446 452.48 $
Résidences - dépenses C/A 7040	2873.82 $
Allocations directes	4 533 131.66 $
Recouvrements	(6 037,50) $
Perte de revenus	8 5876 57 $
	40 846 941$

51

P760 L.1 C02 et C03
Rémunération versée par l'établissement à des médecins omnipraticiens

	Nombre	Montant
Médecine générale	2	32 500 $
Urgence	2	30 000 $
	3	**62 500 $**

52

P760 L.2 C02 et C03

Rémunération versée par l'établissement à des médecins spécialistes

	Nombre	Montant
Gynécologie	3	40 833 $
Anesthésie	2	33 000 $
Chirurgie	2	60 000 $
Santé mentale	1	12 500 $
Imagerie	2	42 500 $
Pédiatrie	2	30 000 $
Médecine spécialisée	1	20 000 $
	13	**238 833 $**

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	580 823 065	6 365 039	877 953	7 242 992
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	580 823 065	6 365 039	877 953	7 242 992

		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	372 330
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	552 216
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	372 330
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	552 216

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Projet Virage prévention	1	(42 930)	189 567
Projet Diminution des absences	2	(22 500)	
Relativité salariale	3	216 173	
Primes psychologues	4	9 170	
Bourses PAB	5	37 500	135 000
Financement MOI	6		711 600
Projet Prendre soin (gestion de proximité)	7	(153 648)	(357 551)
Prendre soin - ajout 2020-2021	8		1 651 973
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	43 765	2 330 589
Financement attribué par le MSSS	15	2 004 531	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	2 330 589
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	1 092 488
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	299 116
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	66 817
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	9 076
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	1 467 497
Financement attribué par le MSSS	24	1 334 925
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	132 572

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	91 550	6 338 240		6 338 240	
Infirmières cliniciennes	2	2 368	226 574		226 574	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5	9 304	457 521		457 521	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	666 197	25 932 094		25 932 094	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	371 383	15 344 356		15 344 356	
Préposés à l'entretien ménager	11	2 685	83 744		83 744	
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	217	8 185		8 185	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	1 143 704	48 390 714		48 390 714	

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	120	15 581		15 581	
Physiothérapeutes	2	139	10 901		10 901	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	163	11 512		11 512	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	62	9 293		9 293	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	25 750	1 527 911		1 527 911	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	6 081	374 275		374 275	
Intervenants en soins spirituels	11	18	900		900	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	301	19 256		19 256	
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					53
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	4 475	826 760		826 760	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	140	10 241		10 241	
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	37 249	2 806 630		2 806 630	
Reports des totaux de la page 832	26	1 143 704	48 390 714		48 390 714	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	1 180 953	51 197 344		51 197 344	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	3 841	13 416				17 257
- Ambulance - Coût	4	780 019	2 092 116				2 872 135
- 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	6 861	XXXX				6 861
- Autres - Coût	10	734 244	XXXX				734 244
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	10 702	13 416				24 118
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 514 263	2 092 116				3 606 379
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 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres	23	969 050		667 588		99 999	
TOTAL (L.15 à L.23)	24	969 050		667 588		99 999	

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	2 023 325	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 790 866	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 023 325				1 790 866	

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	985 788
Soins d'assistance	21	452 562
Physiothérapie	22	1 980 695
Ergothérapie	23	2 140 196
Audiologie et orthophonie	24	637 339
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	1 799 522
Services sociaux	27	487 672
Diététique	28	18 649
Autres (préciser P895)	29	748 844
TOTAL (L.20 à L.29)	30	9 251 267

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
53	**P833-00 L13 C1-C2 Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux**

	M.O.I. heures	M.O.I.montant
Technicien en électrophysiologie	301	19 256 $

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	823 283	
P420-00 L.02 C.1	2	512 431	
P420-00 L.03 C.1	3	24 369 182	
P420-00 L.04 C.1	4	85 643 825	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	4 938 857	
P420-00 L.07 C.1	7	2 898 062	
P420-00 L.08 C.1	8	38 026 133	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	936 967	
P420-00 L.11 C.1	11	10 790 256	
P421-00 L.01 C.1	12	1 179 549	
P421-00 L.02 C.1	13	2 277 825	
P421-00 L.03 C.1	14	69 101 776	
P421-00 L.04 C.1	15	20 827 387	
P421-00 L.05 C.1	16	61 124 256	
P421-00 L.06 C.1	17	51 857 761	
P421-00 L.07 C.1	18	170 051	
P421-00 L.08 C.1	19	2 594 916	
P421-00 L.09 C.1	20	6 485 814	
P421-00 L.10 C.1	21	7 987 830	
P421-00 L.11 C.1	22	6 464 672	
P421-00 L.12 C.1	23	58 434 226	
P421-00 L.13 C.1	24	613 057	
P421-00 L.14 C.1	25	4 889 382	
P421-00 L.15 C.1	26	1 870 177	
P421-00 L.16 C.1	27	2 398 102	
P422-00 L.01 C.1	28	512 431	
P422-00 L.02 C.1	29	24 369 182	
P422-00 L.03 C.1	30	63 999 277	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 599 922	
P422-00 L.06 C.1	33	2 798 345	
P422-00 L.07 C.1	34	38 026 133	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	936 967	
P422-00 L.10 C.1	37	10 527 900	
P422-00 L.12 C.1	38	954 532	
P422-00 L.13 C.1	39	52 074 974	
P422-00 L.14 C.1	40	3 286 187	
P422-00 L.15 C.1	41	12 280 663	
P422-00 L.16 C.1	42	50 291	
P422-00 L.17 C.1	43	2 459 006	
P422-00 L.18 C.1	44	5 299 571	
P422-00 L.19 C.1	45	3 240 763	

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	1 317 957	
P422-00 L.21 C.1	2	29 235 633	
P422-00 L.22 C.1	3	553 254	
P422-00 L.23 C.1	4	4 699 934	
P422-00 L.24 C.1	5	1 391 535	
P422-00 L.25 C.1	6	2 170 154	
P408-00 L.01 C.1	7	61 065 327	
P408-00 L.02 C.1	8	980 956	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 311	
P364-00 L.08 C.1	12	1 056 783	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	14 985	
P202-00 L.01 C.1	15	(6 177 750)	
P202-00 L.01 C.2	16	10 596 402	
P364-00 L.01 C.1	17	31 891 354	
P364-00 L.02 C.1	18	1 075 965	
P364-00 L.03 C.1	19	178 064	
P364-00 L.04 C.1	20	140 830	
P364-00 L.05 C.1	21	(253)	
P364-00 L.09 C.1	22	298 864	
P364-00 L.10 C.1	23	6 769 358	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	253 437	
P364-00 L.14 C.1	26	8 431	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	3 565	
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	29 913 692	
P403-00 L.10 C.1	34	17 613 144	
P403-00 L.21 C.1	35	171 640 782	
P403-00 L.22 C.1	36	7 762 089	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	13 059 082	
P421-03 L.01 C.2	40	26 342 093	
P421-03 L.01 C.3	41	12 122 618	
P421-03 L.01 C.4	42	66 312	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	83 610	
P421-03 L.01 C.7	45	184 046	
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	105 569	
P290-00 L.39 C.1	3	203 664	
P290-00 L.40 C.1	4	510 285	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13	623 471	
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22	102 886	
P291-00 L.28 C.1	23	35 092	
P291-00 L.29 C.1	24	8 392	
P294-00 L.01 C.1	25	1 856 478	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	14 132 074	
P294-00 L.04 C.1	28	567 584	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	12 987 048	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	602 486	
P294-00 L.12 C.1	33	592 469	
P294-00 L.13 C.1	34	329 797	
P294-00 L.14 C.1	35	187 858	
P635-04 L.01 C.1	36	20 172 491	
P635-04 L.02 C.1	37	55 019 045	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	297 160 596	
P635-04 L.05 C.1	40	7 745 501	
P635-04 L.06 C.1	41	63 466 916	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	105 569	
P647-00 L.02 C.1	16	203 664	
P647-00 L.03 C.1	17	510 285	
P647-00 L.04 C.1	18	102 886	
P647-00 L.05 C.1	19	35 092	
P647-00 L.06 C.1	20	8 392	
P647-00 L.08 C.1	21	197 249	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24	238 756	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	529 883	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 20/05/2021 12:20:27

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Isabel Laurin* *15/06/2021 15:03:22*
Isabel Laurin *16/06/2021 12:19:40*
Isabel Laurin *16/06/2021 12:26:39*
Isabel Laurin *16/06/2021 12:25:10*
Isabel Laurin *16/06/2021 12:53:06*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.64600	L.31	C.5	4677807 $	=	+P.61200	L.20	C.3	4677807 $	
+P.64600	L.31	C.7	97559 $						
								4677807 $	97559 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021

+P.62500	L.32	C.3	193612751 $	=	+P.61900	L.20	C.5	192565381 $	
								192565381 $	1047370 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021

+P.63401	L.12	C.4	0 $	=	+P.63400	L.3	C.5	7308643 $	
					+P.63400	L.4	C.5	0 $	
					+P.63400	L.6	C.5	0 $	
								7308643 $	7308643 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021

+P.63300	L.16	C.4	0 $	=	+P.36500	L.3	C.5	0 $	
					+P.40300	L.3	C.5	72819246 $	
								72819246 $	72819246 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021

+P.63300	L.19	C.4	76459197 $	=	+P.36500	L.6	C.5	3639951 $	
					+P.40300	L.6	C.5	0 $	
								3639951 $	72819246 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021