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 Chaudière-Appalaches

Code: 1104-5333

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.

10 juin 2021	Patrick Simard	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) par intérim
10 juin 2021	Stéphane Langlois	
Date	Nom	Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières et de l'approvisionnement
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.

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

25	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
26	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
27	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
28	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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	4

		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	5
33	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
34	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
35	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
36	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
37	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
39	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	6
40	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

		Rép.	Notes
50	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
51	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
52	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
53	Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Non	7
54	Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	8

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

Numéro	Note
1	Voir l'état du suivi des réserves, commentaires et observations de la page 140-00 pour plus de détails.
2	La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est consolidée aux états financiers de l'établissement depuis 2016-2017.
3	Les obligations contractuelles de l'établissement en devises étrangères sont détaillées à la page 695-00.
4	Les heures supplémentaires ont été réalisées dans le cadre de la lutte à la pandémie. Elles ont été rémunérées ou compensées conformément à la Politique sur la compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles de l'établissement et aux directives reçues du MSSS à cet effet (Lettre de M. Vincent Lehouillier en date du 20 mars 2020).
5	Une rémunération a été accordée à certains médecins à titre de chefs de département. Cette rémunération était financée par les revenus accessoires de l'établissement.
6	L'établissement a adopté le 30 juin 2020 une Politique de vérification des antécédents judiciaires pour l'ensemble des membres de son personnel, ses bénévoles, ses stagiaires de même que ses travailleurs autonomes ou contractuels.
7	Il y a eu des échanges en comité de direction pour convenir des grandes orientations dans la répartiton des budgets entre les différentes directions. Ces échanges n'ont pas permis de traiter plus spécifiquement du budget pour les services du programme de santé publique sous l'autorité fonctionnelle de la Directrice de la santé publique. Il demeure difficile de bien délimiter le contour budgétaire du programme de santé publique au niveau de la première ligne parce que certaines unités administratives et leurs centres d'activité ne sont pas spécifiques au programme.
8	Oui, en effet, le rehaussement d'urgence en santé publique a été utilisé afin de financer les coûts additionnels liés aux enquêtes épidémiologiques de COVID-19, à la gestion des éclosions de COVID-19 et aux enquêtes post-vaccinales (MCI).

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: Mallette s.e.n.c.r.l.

Date : 10 juin 2021

Lieu : Québec

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 .

MALLETTE
Société de
comptables professionnels agréés

Mallette S.E.N.C.R.L.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4

Téléphone : 418 653-4431
Télécopie : 418 656-0800
info.quebec@mallette.ca

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches,

RAPPORT SUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés du **CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES** (Établissement) inclus dans la section auditée du rapport financier annuel consolidé, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 mars 2021, et les états consolidés des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences potentielles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » de notre rapport, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Établissement au 31 mars 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (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 (MSSS), 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 consolidés de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers consolidés précédents. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers consolidés aux 31 mars 2020 et 2021 n'ont pas pu être déterminées.

De plus, comme l'exige le MSSS, l'Établissement n'a pas retraité ses états financiers consolidés lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP 3410 « Paiements de transfert », et n'a pas comptabilisé à l'état consolidé de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transfert seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transfert à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers consolidés précédents. Les ajustements suivants, selon l'estimation établie, sont nécessaires afin que les états financiers consolidés de l'Établissement respectent les normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation estimée	
État consolidé de la situation financière	**2021**	2020
Subvention à recevoir - réforme comptable	**594 618 284 $**	551 629 942 $
Revenus reportés	**594 618 284**	551 629 942
Dette nette et surplus cumulés	**- $**	- $

L'Établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de la COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte et les coûts additionnels non financés par un revenu. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du MSSS ou à d'autres postes des états financiers consolidés au 31 mars 2021.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'Établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du MSSS, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 43 500 000 $.

Le MSSS a mis à jour la méthodologie et les paramètres de calcul concernant le passif en assurance salaire à comptabiliser au 31 mars 2021 sans tenir compte de l'effet de la pandémie de la COVID-19 sur la masse salariale. Par conséquent, le passif concernant l'assurance-salaire au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant que la direction n'a pas été en mesure d'établir au prix d'un effort raisonnable.

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 consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'Établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers consolidés 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 et heures travaillées et rémunérées

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant 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 consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 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 consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, 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 consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés 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 que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;
- Nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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 consolidés. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

- Dispositions de la loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel consolidé;
- 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 consolidés 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 consolidés sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

Mallette S.E.N.C.R.L.[1]

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada
Le 10 juin 2021

[1] CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A125052

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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	9
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
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	10
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
9	**Question 5** Nos procédés sont effectués sur une base de sondages.
10	**Question 11** Nos procédés sont effectués sur une base de sondages.

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.

MALLETTE
Société de
comptables professionnels agréés

Mallette S.E.N.C.R.L.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4

Téléphone : 418 653-4431
Télécopie : 418 656-0800
info.quebec@mallette.ca

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (autres obligations en matière de rapport). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers consolidés du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 8 juin 2021. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (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 de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L.[1]

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada
Le 10 juin 2021

[1] CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique nº A125052

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.

Centre intégré
de santé et de services
sociaux de Chaudière-
Appalaches
Québec

Mise en garde
Page 130-00

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

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

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

Numéro	Note

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
R-1 Les contrats de location d'immeubles conclus entre le CISSS Chaudière-Appalaches 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.	2011-2012	0500 Réserve	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016.Aucune, car il s'agit d'une directive du MSSS.	0620 Non réglé
R-3 Le CISSS-CA n'a pas comptabilisé, au 31 mars 2016, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (Normes comptables canadiennes pour le secteur public).	2013-2014	0500 Réserve	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016.Aucune, car il s'agit d'une directive du MSSS.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
UM-1 CISSS-CA : Selon le MGF, l'usager doit être compilé une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour chacune des installations de l'Établissement, il est difficile pour la direction d'identifier qu'un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a un risque d'une surévaluation potentielle, mais cet écart ne peut être quantifié. Les sous-centres d'activité visés sont ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'une installation.	2013-2014	0500 Réserve	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Cette réserve ne pourra se régler tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas un index patient unique pour tous les systèmes. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0620 Non réglé
UM-10 CISSS-CA – 6565 Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activité 6565 (Services sociaux), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes : L'unité de mesure « l'usager » est erroné puisque nous avons constaté	2015-2016	0500 Réserve	Rencontres avec tous les gestionnaires concernés du CISSS-CA. Explications données et comprises. Toutefois, des améliorations devront être faites au niveau de la production des rapports. 2018-2019 : nous	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
une divergence entre le nombre d'usagers selon le rapport détaillé cumulatif et le rapport global cumulatif à la période 10. Pour l'année 2018-2019, nous avons constaté que l'usager avait été compté plus d'une fois. Nous avons constaté que la compilation périodique des unités ne correspondait pas au total de la période.			avons travaillé avec quelques secteurs pour améliorer le fichier de saisie afin d'avoir l'usager unique. Ceci semble porter fruits. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	
UM-16 CISSS-CA – 7163 : Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activité 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile), nous avons constaté, que la liste détaillée fournie par le fournisseur externe ayant servi à l'inscription des unités de mesure n'est pas fiable. Celle-ci incluait des usagers en double ainsi que des usagers non admissibles selon le MGF. En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel n'ont pas pu être expliqués. En 2018-2019, nous avons remarqué l'absence de documents confirmant le prêt d'équipement et la compilation ne s'effectue pas adéquatement. En effet, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir toute la documentation nécessaire pour valider les prêts d'équipements.	2015-2016	0500 Réserve	Il y a concentration de l'information dans un secteur (compilation). Par contre, le tout n'est pas complété. Il reste à valider les petits équipements en CLSC (Beauce). Il reste une partie du travail à effectuer avec le site de Thetford et Beauce. 2018-2019 : aucun travail n'a été fait durant l'année. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
UM-17 CSSS de Beauce – 7202 : Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure « La semaine-étudiant » du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) ne sont pas valables. En effet, nous avons noté une divergence entre les données inscrites à la statistique versus le décompte réel physique. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire de l'unité de mesure du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) présenté à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé. En 2018-2019, nous avons constaté qu'un stage avait été comptabilisé à deux reprises.	2013-2014	0500 Réserve	Amélioration du processus en 2016-2017 avec la possibilité d'extraire la donnée. Les reports se font adéquatement, il reste à travailler le calcul du nombre de semaine. 2018-2019 : nous avons compilé la donnée de façon cumulative. De cette façon, il nous a été possible de reprendre les données modifiées durant les périodes antérieures. Le processus est bien défini et les contrôles aussi. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
UM-18 CISSS-CA- 7532 : Concernant l'unité de mesure « l'admission, la visite et l'usager » du sous-centre d'activité 7532 (Archives), nous avons constaté, que la compilation n'est pas conforme à la définition et aux directives du MGF pour les raisons suivantes. Pour certains sites, l'établissement avait enlevé les cas en double pour les usagers utilisant plus d'un service, alors que le MGF ne spécifie pas cette demande. Pour un secteur sélectionné, les demandes de renseignements téléphoniques sont compilées alors que le MGF indique de ne pas les compiler. Même situation en 2017-2018. En 2018-2019, nous avons constaté pour un secteur donné que la compilation des données comprenait aussi les unités appartenant à une clinique privée. La documentation qui sert à étayer les informations est manquante. La compilation des profils d'utilisateurs attribués qui donnent accès au dossier électronique est erronée. Le total compilé ne correspond pas à la liste des présences pour plusieurs périodes.	2015-2016	0500 Réserve	Pour tous les points, nous avons travaillé un peu le dossier, mais nous devons prendre plus de temps pour analyser chaque élément constituant l'unité de mesure. 2018-2019 : le dossier est en constante évolution. Il reste certains points à éclaircir pour s'assurer d'une standardisation de la donnée. 2019-2020 et 2020-2021: en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0620 Non réglé
UM-21 Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activités que les statistiques cumulatives à la période 13 reportées au tableau de compilation ne correspondent pas aux statistiques compilées dans les systèmes pour les unités de mesure suivantes : « le mètre cube » du sous-centre d'activités 7703 (Fonctionnement des installations – Autres). En 2018-2019, une donnée n'a pu être corroborée par des pièces justificatives. De plus, nous avons constaté que la mesure utilisée pour le calcul de l'unité de mesure était erronée depuis 2015. 6322 - Nous avons constaté que certaines données n'étaient pas compilées dans le bon type de retraitement pondéré ce qui a pour effet de fausser la compilation des unités de mesure.	2016-2017	0500 Réserve	Création d'un fichier de compilation CISSS et suivi périodique des données avec validation de la part du personnel de la Gestion de l'information. 2018-2019 : un effort supplémentaire a été fait pour s'assurer de la validation et de la conformité des statistiques dans les différents systèmes. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0620 Non réglé
UM-29 6322 : Concernant l'unité de mesure « le retraitement pondéré » du	2016-2017	0500	2018-2019 : retour aux équipes et rappel sur	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
sous-centre d'activités 6322 (Unité de retraitement des dispositifs médicaux – CLSC et CH), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes : Les pièces justificatives ne concordent pas avec le rapport fait manuellement. Certaines données ne sont pas inscrites alors que d'autres sont erronées. En 2018-2019, la compilation de l'unité n'a pas été faite selon la bonne pondération. Le nombre de retraitements au niveau des endoscopies a été établi en fonction d'une moyenne pour les périodes 1 à 7 au lieu d'être établi en fonction du nombre réel. En 2017-2018 et 2018-2019, des erreurs de compilation dans la période testée ont été retracées. En 2018-2019, nous avons constaté que certaines données n'étaient pas compilées dans le bon type de retraitement pondéré ce qui a pour effet de fausser la compilation des unités de mesure.		Réserve	l'inscription de la donnée. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	
UM-30 6350 et 6352 : Concernant l'unité de mesure « l'unité technique provinciale » du centre d'activités 6350 (Inhalothérapie) et du sous-centre d'activité 6352 (Inhalothérapie – Autres), nous avons constaté que des unités d'au moins un secteur sont manquantes.	2016-2017	0500 Réserve	Le secteur travaille sur la meilleure façon de compiler la donnée. Elle demeure encore manquante dans certaines installations. 2018-2019 : Des travaux ont été débutés, mais pas terminés. La donnée n'est pas totalement exacte. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
UM-31 6352 : Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activités 6352 (Inhalothérapie – Autres), nous avons également constaté que la saisie des données a été effectuée en lot, sans inscrire les numéros de dossier. Il n'est donc pas possible de connaître les usagers reliés aux données. Cela a pour incidence de sous-évaluer le nombre d'usagers. En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel de l'année ont été retracés. En 2018-2019, il y un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis.	2016-2017	0500 Réserve	L'information a été transmise auprès des utilisateurs. 2018-2019 : le tout a été discuté avec les secteurs concernés. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0620 Non réglé
UM-35 6831 et 6832 :Concernant les unités de mesure « l'unité technique provinciale » et « la procédure » des sous-centres d'activités 6831 (Radiologie générale) et 6832 (Ultrasonographie), nous avons constaté que le nombre de procédures dans les fichiers détaillés que nous avons obtenus ne correspond pas aux nombres d'unités techniques provinciales et de procédures du rapport périodique testé. Même situation en 2017-2018.	2016-2017	0500 Réserve	Le fichier détaillé contient des erreurs que le fournisseur n'est pas en mesure de nous expliquer pour le moment. Nous considérons que les données produites par le rapport sommaire est adéquat. 2018-2019 : Aucun suivi reçu cette année sur cette information. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
UM-41 7553 : Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activités 7553 (Nutrition clinique), nous avons constaté que des usagers sont comptés plus d'une fois. En 2017-2018, la fiche d'un usager sélectionné n'a pas pu être retracée. En 2018-2019, il y a un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis. Également, il y a eu suppression de données non archivées. En effet, nous avons constaté que la procédure suivie lorsqu'un patient décède ou est transféré provoque la suppression de données dans le système. Nous avons également constaté qu'une unité avait été omise dans le fichier cumulatif étant donné que le rapport fourni couvrait une seule journée plutôt que la période entière.	2016-2017	0500 Réserve	2017-2018 : Aucun suivi n'a été fait. 2018-2019 : nous avons travaillé avec plusieurs secteurs pour améliorer les fichiers « Excel maison ». Nous croyons que le personnel a bien intégré l'information. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0620 Non réglé
UM-46 Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activités que les statistiques cumulatives à la période 13 reportées au tableau de compilation ne correspondaient pas aux statistiques compilées dans les systèmes pour l'unité de mesure suivante : « la procédure pondérée » du sous-centre d'activités 6607 (Microbiologie. Même situation pour l'année 2018-2019).	2017-2018	0500 Réserve	Idem à UM-21	0620 Non réglé
UM-47 6785-6834-6835 : Concernant l'unité de mesure « l'unité technique	2017-2018	0500	Idem à UM-35	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
provinciale » du sous-centre d'activités un problème informatique d'un fournisseur a empêché la compilation adéquate des unités. En 2018-2019, il y a un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis.		Réserve		
UM-48 7402 : Concernant l'unité de mesure « le déplacement d'un usager » du sous-centre d'activités 7402 (Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs ou pour des usagers âgés de 65 ans et plus), certains déplacements auraient dû être compilés au sous-centre 7401 au lieu du 7402.	2017-2018	0500 Réserve	2018-2019 : le dossier des unités de mesure de ce sous-centre d'activités a été pris en charge par une seule personne d'où la recherche de la standardisation, de l'enseignement de l'information du MGF et reclassement des données s'il y a lieu. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
UM-49 7801 Concernant l'unité de mesure « le mètre carré » du sous-centre d'activités 7801 (Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non-médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public), il nous a été impossible de retracé la superficie de l'immeuble testé au plan détaillé.	2017-2018	0500 Réserve	2018-2019 : Dossier en évolution constante. Il reste quelques éléments d'antériorité à valider. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
UM-51 6352 : Nous avons constaté une anomalie dans la compilation des données entre la liste d'une période et le total présenté pour cette même période dans la liste cumulative.	2018-2019	0500 Réserve	2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0620 Non réglé
UM-52 6785 : Nous avons constaté une anomalie dans la compilation entre les listes détaillées et la liste cumulative. En effet, les UTP doivent être comptabilisées durant la période entamée, mais l'inscription ne se fait qu'à la fin de l'examen.	2018-2019	0500 Réserve	2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0620 Non réglé
UM-53 6607 (10) : Nous avons constaté une anomalie dans la compilation et n'avons pas été en mesure de valider le total d'une catégorie de procédures à la fin de l'année avec la liste fournie	2018-2019	0500 Réserve	2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021.	0620 Non réglé
UM-54 6607 (20) : Nous avons constaté une anomalie dans la compilation et n'avons pas été en mesure de valider le total d'une catégorie de procédures à la fin de l'année avec la liste fournie.	2018-2019	0500 Réserve	2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021	0620 Non réglé
UM-55 6870 : La documentation fournie ne nous a pas permis de retracer un sondage effectué avec la liste cumulative.	2018-2019	0500 Réserve	2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et 31 mars 2021	0620 Non réglé
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
QAI-3 Pour les non-conformités au MGF concernant les unités de mesure, voir l'annexe au rapport de l'auditeur – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées.	2013-2014	0520 Commentaire	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Voir les réponses au suivi des commentaires UM ci-après.	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
Rapport à la gouvernance				
C-7 Le VGQ a recommandé à l'établissement de mettre en place une procédure formelle, documentée et périodique de révision des codes inactifs et des droits d'accès, en fonction des responsabilités du personnel utilisateur pour le réseau et les applications.	2013-2014	0520 Commentaire	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Ces recommandations ont été prises en compte lors de l'implantation des systèmes financiers uniques (Paie-RH et SIG-FA). Des profils d'accès ont été élaborés avec l'octroi de nouveaux codes d'accès.La procédure de révision des codes inactifs et des droits d'accès suivra au cours de la prochaine année financière. De plus, l'établissement est en cours de déploiement du projet Active Directory.2020-2021 : L'équipe de pilotage du système Virtuo Paie-RH a procédé à la révision des droits d'accès en approbation de gestionnaires. L'activité demeure toutefois à réaliser pour le système financier Espresso GRF-GRM.	0610 Partiellement 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	1 051 800 511	1 280 680 732	54 675 363	1 335 356 095	1 073 951 925
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2		310 869		310 869	288 292
Contributions des usagers	3	65 628 798	62 374 979	XXXX	62 374 979	67 680 459
Ventes de services et recouvrements	4	8 489 059	7 247 697	XXXX	7 247 697	7 618 425
Donations (FI:P294)	5	2 956 000		2 800 049	2 800 049	2 744 940
Revenus de placement (FI:P302)	6	334 369	183 715		183 715	951 653
Revenus de type commercial	7	4 897 950	4 671 654		4 671 654	8 544 200
Gain sur disposition (FI:P302)	8			93 083	93 083	22 440
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	17 468 216	17 896 073	618 987	18 515 060	21 841 635
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 151 574 903	1 373 365 719	58 187 482	1 431 553 201	1 183 643 969
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	735 177 492	888 456 067	XXXX	888 456 067	740 745 260
Médicaments	14	50 656 931	44 166 599	XXXX	44 166 599	36 957 092
Produits sanguins	15	9 951 558	9 701 448	XXXX	9 701 448	10 354 970
Fournitures médicales et chirurgicales	16	30 711 082	33 008 603	XXXX	33 008 603	33 365 408
Denrées alimentaires	17	8 150 315	9 556 887	XXXX	9 556 887	9 138 122
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	74 196 679	88 078 104	XXXX	88 078 104	72 332 568
Frais financiers (FI:P325)	19	13 660 684	55 957	14 192 011	14 247 968	15 257 001
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	12 061 121	23 797 381	6 197 248	29 994 629	16 197 555
Créances douteuses	21		721 284	XXXX	721 284	562 030
Loyers	22	10 080 632	12 105 121	XXXX	12 105 121	9 980 922
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	39 000 128	XXXX	37 435 754	37 435 754	36 377 805
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	1 190 969	1 190 969	989 193
Dépenses de transfert	25	41 022 064	111 172 631	XXXX	111 172 631	77 208 040
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	126 906 217	148 916 442	(411 700)	148 504 742	121 037 465
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 151 574 903	1 369 736 524	58 604 282	1 428 340 806	1 180 503 431
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	3 629 195	(416 800)	3 212 395	3 140 538

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	(819 160)	23 131 721	22 312 561	19 172 023	
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	(819 160)	23 131 721	22 312 561	19 172 023	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	3 629 195	(416 800)	3 212 395	3 140 538	
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	2 810 035	22 714 921	25 524 956	22 312 561	

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	9 766 134	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	15 758 822	22 312 561
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	25 524 956	22 312 561

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	23 034 432	202 918	23 237 350	40 989 231
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	124 173 087	4 052 260	128 225 347	47 928 688
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	17 958 401	2 371 144	20 329 545	19 125 144
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(71 874)	71 874	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	62 289 902	110 871 904	173 161 806	167 563 188
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			340 789
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	240 356		240 356	345 631
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	227 624 304	117 570 100	345 194 404	276 292 671
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	20 000 000	99 456 314	119 456 314	58 434 602
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	116 131 413	15 967 921	132 099 334	100 235 878
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	11 001	4 056 978	4 067 979	4 089 350
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	7 685 816	47 628 204	55 314 020	55 694 190
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	497 431 818	497 431 818	496 401 120
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	36 800	36 800	448 500
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	99 431 250	XXXX	99 431 250	87 247 095
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	684 090		684 090	1 229 361
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	243 943 570	664 578 035	908 521 605	803 780 096
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(16 319 266)	(547 007 935)	(563 327 201)	(527 487 425)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	569 436 303	569 436 303	533 313 089
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	13 148 764	XXXX	13 148 764	10 215 310
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	5 980 537	286 553	6 267 090	6 271 587
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	19 129 301	569 722 856	588 852 157	549 799 986
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	2 810 035	22 714 921	25 524 956	22 312 561

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	(545 709 086)	(16 972 001)	(510 515 424)	(527 487 425)	(518 837 605)
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	(545 709 086)	(16 972 001)	(510 515 424)	(527 487 425)	(518 837 605)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		3 629 195	(416 800)	3 212 395	3 140 538
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(50 000 000)	XXXX	(74 743 446)	(74 743 446)	(47 012 446)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	39 000 128	XXXX	37 435 754	37 435 754	36 377 805
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	1 184 478	1 184 478	1 329 982
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			343 835
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	(10 999 872)	XXXX	(36 123 214)	(36 123 214)	(8 960 824)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(60 469 197)	(77 169 454)	XXXX	(77 169 454)	(60 469 197)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(21 728 231)	(20 891 532)	(413 857)	(21 305 389)	(21 998 756)
Utilisation de stocks de fournitures	17	59 792 134	74 236 000	XXXX	74 236 000	59 792 134
Utilisation de frais payés d'avance	18	19 764 711	20 848 526	461 360	21 309 886	19 846 285
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(2 640 583)	(2 976 460)	47 503	(2 928 957)	(2 829 534)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(13 640 455)	652 735	(36 492 511)	(35 839 776)	(8 649 820)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(559 349 541)	(16 319 266)	(547 007 935)	(563 327 201)	(527 487 425)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	3 212 395	3 140 538	
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	(2 928 957)	(2 829 534)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	1 097 886	966 753	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(3 857 406)	(4 225 137)	
Amortissement des immobilisations	8	37 435 754	36 377 805	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		343 835	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	257 076	254 428	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	24 061 716	6 337 420	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	56 066 069	37 225 570	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(34 870 234)	7 873 800	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	24 408 230	48 239 908	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(74 694 484)	(48 151 663)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	427 382	22 440	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(74 267 102)	(48 129 223)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(1 019 993)	(1 973 792)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	20 000 000		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	13 300 000		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(173 016)		11
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	32 106 991	(1 973 792)	
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	(17 751 881)	(1 863 107)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	40 989 231	42 852 338	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	23 237 350	40 989 231	

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	(79 828 532)	(12 175 180)	
Autres débiteurs	2	(1 204 400)	706 028	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		1 773	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	105 275	256 625	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	31 346 366	14 037 625	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	6 637	1 788	
Revenus reportés	11	3 477 236	2 358 486	
Passif au titre des sites contaminés	12	(411 700)		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	12 184 155	3 928 071	
Autres éléments de passifs	14	(545 271)	(459 282)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(34 870 234)	8 655 934	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	6 975 794	6 926 832	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17	400 000		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	29 660 334	12 098 773	12

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	183 715	951 653
Intérêts encaissés (revenus)	20	213 398	934 011
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	13 990 891	15 002 573
Intérêts déboursés (dépenses)	22	323 458	435 024

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 31 MARS 2021 P. 270

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches (ci-après désigné par l'établissement) est un établissement public constitué le 1er avril 2015 en personne morale 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) et de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Les responsabilités de l'établissement définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après désigné par le MSSS) sont :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du MSSS en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion de l'accès simplifié aux services;
- Établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau;
- Intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Pour assurer une véritable intégration des services offerts à la population, l'établissement doit :

- Être au coeur d'un RTS;
- Assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- Assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- Veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CLSC, hôpital, centre d'hébergement, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- Conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.).

Le siège social est situé au 363, route Cameron à Sainte-Marie.

Les principaux points de service sont :

- Bureau de Saint-Georges (5123-1264)
- Bureau de Saint-Romuald (5123-5380)
- Bureau de Thetford Mines (5547-4951)
- Bureau de Saint-Romuald (960, la Concorde Lévis)
- Campus de Lévis (5245-4998)
- Centre d'activités de jour de Montmagny-du-Palais-de-Justice (5122-1067)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (15430) (5123-1728)
- Centre d'activités de jour de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3898)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Claire (5123-3856)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Marie (5123-5232)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Justine (5457-8471)
- Centre d'activités de jour et services externes de Saint-Flavien (5123-1645)
- Centre d'activités de jour et services externes l'Islet-sur-Mer (5123-2098)
- Centre d'activités de jour et services externes Saint-Georges-25e avenue (5122-3824)
- Centre d'activités de jour de Berthier-sur-mer (5121-6612)
- Centre d'activités de jour de Black Lake (5123-1652)
- Centre d'activités de jour de Lévis - Desjardins Est (5122-1042)
- Centre d'activités de jour de Montmagny - Taché Est (5123-5240)
- Centre d'activités de jour de Saint-Prosper (5123-1744)
- Centre d'activités de jour de Saint-Romuald (5122-1075)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (9006) (5123-1710)
- Centre d'activités de jour Thetford Mines - Dumais Nord (5122-0465)
- Centre de services ambulatoires en pédopsychiatrie de Lévis (5123-0167)
- Centre de services ambulatoires en santé mentale de Lévis (5122-7544)
- Centre de services externes pour les aînés de Saint-Romuald (5122-6033)
- Centre de services ambulatoires de Lévis (5122-0457)
- Centre d'hébergement de Saint-Anselme (5121-8907)
- Centre d'hébergement de Sainte-Claire (5121-8915)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7081)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7099)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Beauceville (5124-5181)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Lévis (5124-5249)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Georges (5124-5215)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Donat-Grenier (5124-5256)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Monseigneur-Bourget (5124-5264)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Paul-Gilbert (5124-5199)
- Centre Paul-Gilbert - Centre d'hébergement de Charny (5121-9673)
- CHSLD de Cap-Saint-Ignace (5414-6329)
- CHSLD de Saint-Apollinaire (5121-8808)
- CHSLD de Sainte-Croix (5487-3492)
- CHSLD de Sainte-Hénédine (5561-7443)

- CHSLD de Sainte-Perpétue (5123-2601)
- CHSLD de Saint-Eugène (5123-2585)
- CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0036)
- CHSLD de Saint-Flavien (5487-3476)
- CHSLD de Saint-Gervais (5121-8873)
- CHSLD de Saint-Isidore (5561-7419)
- CHSLD de Saint-Raphaël (5121-8881)
- CHSLD de Saint-Sylvestre (5121-8816)
- CHSLD Denis-Marcotte (5121-9889)
- CHSLD Lac-Noir (5121-9905)
- CHSLD Marc-André-Jacques (5121-9897)
- CHSLD René-Lavoie (5121-9913)
- CHSLD Saint-Alexandre (5123-2049)
- CLSC - Maison de naissance Mimosa (5122-8138)
- CLSC (Santé au travail) de Montmagny (5123-1546)
- CLSC (Sante au travail) de Saint-Georges (5123-1579)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Jean-Chrysostome (5123-2593)
- CLSC (Santé au travail) de Thetford Mines (5123-1561)
- CLSC d'Adstock (5290-9132)
- CLSC d'Armagh (5122-6918)
- CLSC de Disraeli (5236-0419)
- CLSC de la Guadeloupe (5122-8997)
- CLSC de Laurier-Station (5121-8790)
- CLSC de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (5296-7361)
- CLSC de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0028)
- CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce (5300-0956)
- CLSC de Saint-Georges (5300-0923)
- CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce (5122-8989)
- CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse (5121-8865)
- CLSC de Saint-Pamphile (5121-8709)
- CLSC de Thetford Mines (5122-8955)
- CLSC d'East Broughton (5267-8562)
- CLSC et centre d'hébergement de Beauceville (5121-9533)
- CLSC et centre d'hébergement de Lac-Etchemin (5121-8634)
- CLSC et centre d'hébergement de Montmagny (5122-0044)
- CLSC et Centre d'hébergement de Sainte-Marie (5123-2031)
- CLSC et centre d'hébergement de Saint-Prosper (5121-8683)
- CLSC et CHSLD de Lévis (5123-5265)
- CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli (5121-8691)
- CLSC et Unité de médecine familiale de Saint-Romuald (5123-2288)
- Consultations externes La Maison du Jardinier (5122-7551)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Montmagny (5547-4977)

- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph-de-Beauce (5547-5016)
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Sainte-Marie (5124-5272)
- Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de Beauceville (5123-0472)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Charny (5123-2353)
- Centre de réadaptation en dépendance de Lévis (5123-3542)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Chaudière-Appalaches (5122-3816)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme André-Wingen (5124-5207)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Montmagny (5124-5223)
- Foyer de groupe de Sainte-Marie (5122-7262)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Saint-Romuald (5245-5003)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Sainte-Marie (5122-6819)
- Foyer de groupe Le Galion (5122-7270)
- Foyer de groupe l'Odyssée (5122-7288)
- Groupe de médecine de famille universitaire de Lévis (5123-6073)
- Hôpital de Montmagny (5122-8963)
- Hôpital de Saint-Georges (5122-8971)
- Hôpital de Thetford Mines (5124-5231)
- Hôtel-Dieu de Lévis (5122-7569)
- Services externes en déficience auditive du Grand Littoral (5122-8146)
- Services externes de Laurier-Station (5561-2279)
- Services externes de Montmagny (5561-2352)
- Services externes de Montmagny (5122-8161)
- Services externes de Thetford Mines (5122-8187)
- Services externes de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3880)
- Siège social et bureau de Lévis (5121-8774)
- Maison Dessercom (5124-6064)

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son rapport financier annuel (AS-471), l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du MSSS, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

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 d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur et l'importance des éléments libellés en devises étrangères est non significative.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel (AS-471) conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, le passif au titre des avantages sociaux futurs, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, de même que le financement à recevoir en lien avec les activités de la pandémie.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations, ainsi que de celles d'une entité sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs

aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel (AS-471). Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note 16.

e. Comptabilité d'exercice

L'établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l'exercice.

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

f. Opérations interentitées

Les opérations interentitées sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

g. Conversion de devises

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

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.

h. Revenus de subvention

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans leur périmètre comptable, les a dûment autorisées et que l'établissementa rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Cependant, elles sont comptabilisées à titre de revenus reportés, lorsqu'elles sont assorties de stipulations créant une obligation répondant à la définition de passif, puis sont constatées aux résultats au fur et à mesure que ces conditions sont remplies.

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrement ont lieu.

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement et de la location d'immeubles ou de téléviseurs. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées en fonction des règles de gouvernance et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

q. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme ainsi que l'amortissement de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion. Les frais financiers relatifs aux dettes sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

r. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres. Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 6.

i. Actifs

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l'établissement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs, c'est-à-dire qu'elles contribueront à la prestation de services ou la fourniture de biens, qu'elles généreront des rentrées de trésorerie ou qu'elles diminueront les sorties de trésorerie.

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

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

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

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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

- Débiteurs MSSS

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

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

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

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

- **Actifs destinés à la vente**

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

iii. Passifs

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

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

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sous la responsabilité de l'établissement ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- La contamination excède une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est directement responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou 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. Ces coûts sont majorés en fonction du degré de précision associé à la méthode utilisée pour les estimer. Compte tenu de l'incertitude quant au moment où l'établissement réhabilitera le site contaminé, ils ne sont pas actualisés.

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

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

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

- **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que

l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel (AS-471).

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2021 et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant.

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

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer sont évaluées sur la base des banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2021.

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

iv. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Les instruments financiers évalués à leur juste valeur comprennent les actions cotées sur un marché actif et les instruments financiers dérivés.

- Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui est composée comme suit :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement, sous forme de prix, ou indirectement, lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments	20, 40 ou 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés	12 ou 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Actifs non comptabilisés

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

u. Modifications comptables

Une nouvelle méthode comptable adoptée au cours de l'exercice est appliquée :

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en oeuvre une nouvelle norme comptable;
- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

Une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, sauf indications contraires.

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

v. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

iv. ***Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec***

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

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

v. ***Avoir propre***

L'avoir propre 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). L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

vi. ***Classification des activités***

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. ***Centres d'activités***

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

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

viii. ***Unités de mesure***

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Modifications comptables de l'exercice

i. Changement de méthode comptable

- Frais reportés liés aux dettes

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

b. Futures normes comptables

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

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

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

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

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 3 629 195 $ au fonds d'exploitation et un déficit de 416 800 $ au fonds d'immobilisations pour un surplus total de 3 212 395 $. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 9 septembre 2020, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

- L'augmentation des dépenses en médicaments onéreux :

  Le déficit anticipé lors du dépôt du budget initial était attribuable à l'augmentation des dépenses en médicaments onéreux. Bien qu'il n'y ait eu aucune mesure de redressement exigée par le MSSS pour un tel déficit, un montant équivalent a été inclus comme tel afin de préserver l'équilibre aux prévisions annuelles 2020-2021. Cette présentation est conforme aux règles prescrites par le MSSS.

  En cours d'année, les prévisions de dépenses en molécules ont été actualisées et les allocations non récurrentes reçues à cet effet ont également été intégrées au budget, réduisant ainsi l'impact sur le résultat net prévu.

- La pandémie de la COVID-19 :

  Tout au long de l'année, les dépenses additionnelles liées à la lutte au coronavirus et les financements afférents ont été intégrés et pris en compte dans la prévision des résultats annuels.

	Budget initial (RR-446 20-21)	**Impacts des modifications**	**Budget final** AS-617 P12 (20-21)
LISTE DES MODIFICATIONS AU BUDGET			
REVENUS			
Financement MSSS	977 918 520 $	239 286 304 $	1 217 204 824 $
Contribution des usagers	65 628 798 $	(5 116 807) $	60 511 991 $
Autres revenus	30 795 594 $	(2 198 549) $	28 597 045 $
Total	1 074 342 912 $	231 970 948 $	1 306 313 860 $
CHARGES			
Masse salariale	735 177 492 $	132 788 565 $	867 966 057 $
Médicaments	50 656 931 $	(7 232 752) $	43 424 179 $
Fournitures médicales	30 711 082 $	2 038 869 $	32 749 951 $
Autres charges directes	278 823 270 $	80 259 858 $	359 083 128 $
Total	1 095 368 775 $	207 854 540 $	1 303 223 315 $
SOUS-TOTAL	(21 025 863) $	24 116 408 $	3 090 545 $
Total des mesures de redressement	21 025 863 $	(20 214 363) $	811 500 $
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	**0 $**	**3 902 045 $**	**3 902 045 $**

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans des comptes bancaires traditionnels. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, des différentes fondations de l'établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 15 % (19 % pour l'exercice précédent).

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Encaisse	23 237 350 $	40 989 231 $
Placements temporaires	- $	- $
Débiteurs MSSS	128 225 347 $	47 928 688 $
Autres débiteurs (sauf réclamations TPS et TVQ)	16 309 977 $	16 922 803 $
Avances de fonds aux établissements publics	- $	- $
Subvention à recevoir – réforme comptable	173 161 806 $	167 563 188 $
Actifs destinés à la vente	- $	340 789 $
Autres éléments	(6 451) $	(6 362) $
Total	**340 928 029 $**	**273 738 337 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	**8 415 106 $**	**9 087 507 $**
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an	7 525 964 $	7 572 090 $
De 1 an à moins de 2 ans	1 096 921 $	951 130 $
De 2 ans à moins de 3 ans	452 923 $	604 771 $
De 3 ans et plus	576 679 $	377 865 $
Sous-total	**9 652 487 $**	**9 505 856 $**
Provision pour créances douteuses	(1 757 616) $	(1 670 560) $
Sous-total	**7 894 871 $**	**7 835 296 $**
Total des autres débiteurs	**16 309 977 $**	**16 922 803 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	1 670 560 $	1 450 432 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	533 225 $	703 327 $
Montants recouvrés	(52 661) $	(128 234) $
Radiations	(393 508) $	(354 965) $
Solde à la fin	**1 757 616 $**	**1 670 560 $**

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

De plus, l'article 269 de la LSSS stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

b. Risque de liquidité

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière,

principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les intérêts courus à payer, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme et les passifs au titre des avantages sociaux futurs, sauf la provision en lien avec le régime rétrospectif CNESST.

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit et des acceptations bancaires.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS.

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

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

	Exercice courant	**Exercice précédent**
De moins de 6 mois	92 583 012 $	66 769 337 $
De 6 mois à 1 an	2 822 559 $	2 284 832 $
De 1 à 3 ans	- $	- $
De 3 à 5 ans	- $	- $
De plus de 5 ans	- $	- $
Total des autres créditeurs	**95 405 571 $**	**69 054 169 $**

c. Risque de marché

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

Étant doné que l'établissement effectue quelques opérations en devises et qu'il ne détient pas de placements négociés sur un marché, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	119 456 314 $	58 434 602 $
Dettes à long terme	500 013 254 $	499 066 617 $
Total	**619 469 568 $**	**557 501 219 $**

Des emprunts temporaires totalisant 119 456 314 $, un montant de 92 900 090 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires diminué de 0,1 % et la balance porte intérêt au taux des acceptations bancaires majoré de 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des dettes à long terme totalisant 500 013 254 $, un montant de 495 161 970 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 4 851 284 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

7. PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires, leur coût, le cours du marché, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés aux pages 631 du rapport financier annuel (AS-471).

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. DETTES À LONG TERME

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

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

FONDS DE FINANCEMENT							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2020-10-20	2027-10-01	Billet B-35	0,9410 %	Annuel	731 264 $	5 118 848 $	-$
2020-10-20	2030-10-01	Billet B-36	1,2950 %	Annuel	1 202 041 $	12 020 407 $	-$
2020-10-20	2045-10-01	Billet B-37	2,0650 %	Annuel	720 680 $	18 017 012 $	-$
2020-03-02	2027-03-01	Billet B-34	1,7630 %	Annuel	111 777 $	670 661 $	782 438 $
2019-12-10	2024-12-01	Billet B-31	1,9360 %	Annuel	140 509 $	562 038 $	702 547 $
2019-12-10	2031-12-01	Billet B-32	2,2230 %	Annuel	53 873 $	592 605 $	646 478 $
2019-12-10	2037-12-01	Billet B-33	2,3590 %	Annuel	579 307 $	9 848 228 $	10 427 535 $
2019-10-03	2025-10-01	Billet B-26	1,9050 %	Annuel	432 312 $	2 161 560 $	2 593 872 $
2019-10-03	2026-10-01	Billet B-27	1,9570 %	Annuel	511 121 $	3 066 728 $	3 577 849 $
2019-10-03	2029-10-01	Billet B-28	2,0920 %	Annuel	2 987 892 $	26 891 031 $	29 878 923 $
2019-10-03	2033-10-01	Billet B-29	2,2260 %	Annuel	301 498 $	3 919 468 $	4 220 966 $
2019-10-03	2044-10-01	Billet B-30	2,3700 %	Annuel	3 554 380 $	85 305 115 $	88 859 495 $
2019-01-28	2029-01-01	Billet B-20	2,8110 %	Annuel	43 611 $	348 885 $	392 496 $
2019-01-28	2032-01-01	Billet B-21	2,9550 %	Annuel	212 544 $	2 337 982 $	2 550 526 $
2019-01-28	2033-01-01	Billet B-22	2,9860 %	Annuel	508 329 $	6 099 952 $	6 608 281 $
2019-01-28	2034-01-01	Billet B-23	3,0150 %	Annuel	265 420 $	3 450 460 $	3 715 880 $
2019-01-28	2037-01-01	Billet B-24	3,1000 %	Annuel	43 336 $	693 368 $	736 704 $
2019-01-28	2039-01-01	Billet B-25	3,1290 %	Annuel	2 492 128 $	44 858 298 $	47 350 426 $
2018-10-11	2043-10-01	Billet B-19	3,2200 %	Annuel	611 832 $	14 072 124 $	14 683 956 $
2018-10-11	2025-10-01	Billet B-17	2,9410 %	Annuel	403 559 $	2 017 794 $	2 421 353 $
2018-10-11	2028-10-01	Billet B-18	3,0660 %	Annuel	1 031 714 $	8 253 712 $	9 285 426 $
2018-06-07	2027-06-01	Billet B-15	2,8520 %	Annuel	261 938 $	1 833 569 $	2 095 507 $
2018-06-07	2037-06-01	Billet B-16	3,0380 %	Annuel	2 017 026 $	34 289 445 $	36 306 471 $
2018-06-07	2025-06-01	Billet B-13	2,8210 %	Annuel	188 476 $	942 380 $	1 130 856 $
2018-06-07	2022-06-01	Billet B-14	2,4060 %	Annuel	219 096 $	438 192 $	657 288 $
2018-06-07	2028-09-01	Billet B-12	3,0080 %	Annuel	19 987 $	159 896 $	179 883 $
2018-04-12	2021-04-01	Billet B-10	2,2260 %	Annuel	251 608 $	552 368 $	803 976 $
2018-04-12	2029-06-01	Billet B-11	2,9110 %	Annuel	82 735 $	744 732 $	827 467 $
2018-04-12	2033-04-13	Billet B-9	3,0260 %	Annuel	153 819 $	1 999 651 $	2 153 470 $
2017-06-01	2024-10-13	Billet B-1	1,9928 %	Annuel	369 281 $	5 115 044 $	5 484 325 $
2017-06-01	2024-10-13	Billet B-2	1,9928 %	Annuel	181 388 $	725 554 $	906 942 $
2017-10-31	2027-09-01	Billet B-6	2,5560 %	Annuel	652 280 $	4 565 957 $	5 218 237 $
2017-10-31	2024-12-01	Billet B-3	2,4750 %	Annuel	164 758 $	659 031 $	823 789 $
2017-10-31	2024-12-01	Billet B-4	2,4750 %	Annuel	382 590 $	1 530 362 $	1 912 952 $
2017-10-31	2042-12-01	Billet B-5	2,9330 %	Annuel	426 968 $	9 393 299 $	9 820 267 $
2017-12-01	2024-12-01	Billet B-8	2,2750 %	Annuel	180 567 $	854 373 $	1 034 940 $
2017-12-01	2027-09-01	Billet B-7	2,5560 %	Annuel	1 854 461 $	25 000 185 $	26 854 646 $
2014-11-19	2024-09-01	Billet B-25	2,9440 %	Annuel	19 681 $	373 932 $	393 613 $
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-27	2,3112 %	Annuel	33 999 $	679 990 $	713 989 $
2016-04-22	2023-09-01	Billet B-28	1,9200 %	Annuel	209 645 $	628 936 $	838 581 $
2016-03-10	2025-09-01	Billet B-14	2,2920 %	Annuel	1 156 098 $	16 964 802 $	18 120 900 $
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-12	2,9040 %	Annuel	566 941 $	9 886 421 $	10 453 362 $
2014-03-21	2021-03-01	Billet B-10	2,6820 %	Annuel	161 093 $	-$	161 094 $
2016-05-05	2021-09-01	Billet B-15	1,5540 %	Annuel	200 000 $	200 000 $	400 000 $
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-16	2,1640 %	Annuel	612 905 $	9 548 986 $	10 161 891 $
2016-04-22	2023-09-01	Billet B-20	1,9200 %	Annuel	94 023 $	282 068 $	376 091 $
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-21	2,0110 %	Annuel	815 233 $	15 087 830 $	15 903 063 $
2017-02-09	2021-03-01	Billet B-22	1,5620 %	Annuel	398 680 $	-$	398 680 $
2016-03-10	2026-09-01	Billet B-19	2,4780 %	Annuel	429 935 $	8 598 713 $	9 028 648 $
2014-10-21	2021-03-01	Billet B-16	2,2730 %	Annuel	53 220 $	-$	53 219 $
2014-12-10	2024-09-01	Billet B-17	2,9040 %	Annuel	218 906 $	2 575 195 $	2 794 101 $
2015-03-18	2029-06-01	Billet B-18	2,6400 %	Annuel	94 490 $	850 406 $	944 896 $
2014-10-21	2024-09-01	Billet B-15	3,0580 %	Annuel	231 145 $	4 391 754 $	4 622 899 $

FONDS DE FINANCEMENT							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-20	2,0110 %	Annuel	195 061 $	4 096 275 $	4 291 336 $
2015-11-30	2024-09-01		2,4500 %	Mensuel	Variable	1 085 103 $	1 378 438 $
2014-11-19	2024-09-01	Billet B-11	2,9440 %	Annuel	112 228 $	448 913 $	561 141 $
2014-11-19	2021-09-01	Billet B-12	2,4530 %	Annuel	85 907 $	85 908 $	171 815 $
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-13	2,9040 %	Annuel	70 567 $	1 035 287 $	1 105 854 $
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-14	2,3112 %	Annuel	129 307 $	2 586 135 $	2 715 442 $
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-15	2,0110 %	Annuel	29 773 $	625 239 $	655 012 $
2014-11-04	2024-09-01	Billet B-6	2,9960 %	Annuel	33 324 $	633 160 $	666 484 $
2014-11-04	2021-03-01	Billet B-7	2,3350 %	Annuel	186 004 $	-$	186 005 $
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-8	2,3112 %	Annuel	52 726 $	1 054 522 $	1 107 248 $
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-9	2,0110 %	Annuel	24 334 $	511 008 $	535 342 $
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-11	2,9040 %	Annuel	259 784 $	3 188 807 $	3 448 591 $
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-12	2,3112 %	Annuel	54 019 $	1 080 367 $	1 134 386 $
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-13	2,0110 %	Annuel	16 676 $	350 211 $	366 887 $
2014-10-21	2024-09-01	Billet B-17	3,0580 %	Annuel	216 203 $	4 107 855 $	4 324 058 $
2014-10-21	2021-09-01	Billet B-18	2,3940 %	Annuel	65 968 $	65 968 $	131 936 $
2016-03-10	2026-09-01	Billet B-20	2,4780 %	Annuel	272 042 $	5 440 838 $	5 712 880 $
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-21	2,1640 %	Annuel	217 547 $	3 263 201 $	3 480 748 $
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-22	2,0110 %	Annuel	127 284 $	2 672 979 $	2 800 263 $
2014-03-27	2021-03-01	Billet B-13	2,7820 %	Annuel	104 262 $	-$	104 262 $
2014-11-21	2024-09-01	Billet B-14	2,9440 %	Annuel	149 514 $	2 840 755 $	2 990 269 $
2014-11-21	2022-03-01	Billet B-15	2,5230 %	Annuel	32 256 $	32 257 $	64 513 $
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-16	2,3112 %	Annuel	218 419 $	4 368 382 $	4 586 801 $
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-17	2,1640 %	Annuel	53 746 $	537 455 $	591 201 $
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-18	2,0110 %	Annuel	345 870 $	5 944 991 $	6 290 861 $
Total - Fonds de financement					**32 694 920 $**	**455 234 963 $**	**450 412 967 $**

FINANCEMENT QUÉBEC							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2000-04-01	2023-03-31	Billet C-1	Variable	Annuel	222 674 $	748 758 $	971 432 $
2010-05-06	2034-06-01	Billet B-19	5,0900 %	Annuel	294 028 $	4 410 428 $	4 704 456 $
2011-11-10	2036-12-01	Billet B-2	4,0600 %	Annuel	505 828 $	8 093 248 $	8 599 076 $
1997-01-24	2022-01-16	Billet B-1 A	7,7500 %	Annuel	63 712 $	63 712 $	127 424 $
2008-05-30	2033-06-01	Billet B-6 A	4,8770 %	Annuel	75 167 $	977 171 $	1 052 338 $
2010-05-07	2034-06-01	Billet B-8	5,0900 %	Annuel	259 979 $	3 899 693 $	4 159 672 $
2012-03-07	2033-06-01	Billet B-4	3,6560 %	Annuel	98 049 $	1 568 779 $	1 666 828 $
2010-03-19	2034-06-01	Billet B-5	4,9400 %	Annuel	37 679 $	527 504 $	565 183 $
2012-06-13	2023-01-16	Billet B-8	3,1040 %	Annuel	49 766 $	547 426 $	597 192 $
2009-12-18	2034-06-01	Billet B-8	4,9910 %	Annuel	1 295 170 $	18 132 377 $	19 427 547 $
2010-05-07	2034-06-01	Billet B-7	5,0900 %	Annuel	120 922 $	1 813 825 $	1 934 747 $
2002-06-21	2022-01-17	Billet B-1	6,2860 %	Annuel	125 728 $	229 188 $	354 916 $
Total - Financement Québec					**3 148 702 $**	**41 012 109 $**	**44 160 811 $**

AUTRES DETTES À LONG TERME						
Date		Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû		Fréquence	Montant		
2015-07-20	2020-07-20	3,13 %	Mensuel	Variable	- $	48 952 $
2016-07-19	2026-05-19	2,56 %	Mensuel	65 295 $	3 766 182 $	4 443 887 $
Total - Autres dettes à long terme					**3 766 182 $**	**4 492 839 $**
TOTAL DES DETTES À LONG TERME					**500 013 254 $**	**499 066 617 $**

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 et en intérêts à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

Année	Capital	Intérêts
2021-2022	36 302 899 $	13 204 055 $
2022-2023	35 921 175 $	12 265 197 $
2023-2024	34 668 903 $	11 310 124 $
2024-2025	59 968 144 $	10 075 594 $
2025-2026	49 301 809 $	8 588 683 $
2026-2027 et subséquentes	283 850 324 $	46 562 046 $
	500 013 254 $	**102 005 699 $**

10. 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 de la découverte de présence de résidus de construction dans le sol.

À cet égard, un montant de 36 800 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (448 500 $ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur un plan directeur de réhabilitation avec estimation budgétaire.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 587 561 $. Il prévoit réaliser des travaux de 36 800 $ au cours du prochain exercice.

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux vacances et maladies sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	0,00 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés	11,77 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres	8,51 %	8,65 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	8,65 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	72 380 189 $	88 870 533 $	79 070 469 $	82 180 253 $	72 380 189 $
Assurance salaire	10 967 610 $	23 656 641 $	22 617 705 $	12 006 546 $	10 967 610 $
Provision pour maladie	3 284 853 $	21 447 917 $	20 111 861 $	4 620 909 $	3 284 853 $
Droits parentaux	614 442 $	2 403 491 $	2 394 391 $	623 542 $	614 442 $
Total	**87 247 094 $**	**136 378 582 $**	**124 194 426 $**	**99 431 250 $**	**87 247 094 $**

12. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 4 840 149 $ et est payée directement par le MSSS.

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

L'établissement n'a conclu aucun protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets. Le protocole d'entente habituellement signé est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projets, 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 habituellement signé. 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 du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard des projets mandatés à la SQI, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes : 6 710 662 $ de frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer (1 195 810 $ au 31 mars 2020), 17 991 275 $ dans ses travaux en cours (1 783 071 $ au 31 mars 2020) et 13 256 224 $ dans son financement temporaire (1 566 878 $ au 31 mars 2020).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 16 179 121 $ (1 321 146 $ au 31 mars 2020) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel (AS-471).

14. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

Dans le cours normal de ses activités, l'établissement fait l'objet d'une poursuite d'environ 3 945 350 $ en lien avec les travaux réalisés à l'urgence du secteur Alphonse-Desjardins. C'est un dossier complexe où plusieurs intervenants sont impliqués et qui devrait s'échelonner sur plusieurs années. La SQI a géré le budget pour ce projet et elle gère aussi le recours judiciaire. L'issue de la poursuite est à ce stade-ci indéterminable. La réclamation en lien avec ce projet, le cas échéant, sera assumée par le MSSS.

Par ailleurs, l'établissement fait également l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 4 867 632 $ à la date des états financiers (2 397 659 $ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

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

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

15. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

De plus, il est apparenté avec la Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches du fait qu'il la contrôle directement. Cette partie apparentée est identifiée à la note complémentaire 16.

16. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est incluse au périmètre comptable de l'établissement qui la contrôle. Elle est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers :

Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2021 :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	604 422 $	603 702 $
Passifs	181 425 $	179 260 $
Actifs financiers nets	422 997 $	424 442 $
Produits	1 588 930 $	1 248 982 $
Charges	1 590 376 $	1 233 570 $
Excédent (insuffisant) des produits sur les charges	(1 446) $	15 412 $

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

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

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

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

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

18. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers.

Cependant, ils excluent les coûts des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental, pour lequel il n'y a eu aucune facturation.

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

Dans le cadre de la mise en place des activités pour la lutte au coronavirus, l'établissement a conclu différentes ententes contractuelles. Au 31 mars 2021, la valeur de ces engagements totalise 2 537 246 $. Ces obligations contractuelles sont déclarées aux pages 635 du RFA (AS-471).

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

19. CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	409 513			409 513	409 513	
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	9 357 289	XXXX	668	9 356 621	9 357 289	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	9 766 802		668	9 766 134	9 766 802	

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	40 150			40 150	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12	114 381			114 381	
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13	470 550			470 550	
Déficience physique	14	1 946 964			1 946 964	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	767 110			767 110	
Jeunes en difficulté	16	4 724 854			4 724 854	
Dépendances	17	15 045			15 045	
Santé mentale	18	128 120			128 120	
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21	143 001			143 001	
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23	1 007 114		668	1 006 446	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	9 357 289		668	9 356 621	

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF	2	981 458			981 458	
Systèmes d'information clientèle	3	7 448		668	6 780	
Programme du sang (SIIATH)	4	18 208			18 208	
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	1 007 114		668	1 006 446	

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)								
AD - Trajectoire lymphodème	1	27 609				27 609	0	
AD - Soutien transfert connaissances onco	2	36 309			913	35 396	913	
AD - Entente formation	3	117 000			117 000	0	117 000	
AD - Projet d'innovation CSSS-GMF	4	27 474				27 474	0	
AD- SIPPE	5	17 292			8 488	8 804	8 488	
AD - Projet - proc. médicale assistée	6	146 468			146 468	0	146 468	
AD - Intégration des infirmières	7	306			306	0	306	
AD - Maladie vasculaire AVC	8	67 961			67 961	0	67 961	
AD - Répit-dépannage pédopsychiatrie	9	24 463			1 495	22 968	1 495	
AD - Projet CRISE et excellence	10	4 005			137	3 868	137	
BCE - Projet pilote infirmière auxiliaire	11	52 000				52 000	0	
BCE - Innovation en GMF	12	33 874				33 874	0	
BCE - Formation-oncologie et soins palliatifs	13	16 594				16 594	0	
BCE - Formation personnel de l'urgence	14	6 250				6 250	0	
PNOD	15		3 338		3 338	0	3 338	
BCE - Transport adapté Gabriel Rousseau	16	5 924			5 924	0	5 924	
Forfait inst. IPS-SPL J. Noël-hunter	17			5 000	2 240	2 760	(2 760)	
Forfait inst. IPS-SPL M. Champagne	18			5 000	119	4 881	(4 881)	
Forfait inst. IPS-SPL C. Paquet	19			5 000	656	4 344	(4 344)	
Forfait inst. IPS-SPL C. Boulet-Gendron	20				2 896	(2 896)	2 896	
Forfait inst. IPS-SPL Josée Couture	21	1 006				1 006	0	
Forfait inst. IPS-SPL Samuel Gagné	22	1 549			1 549	0	1 549	
Forfait inst. IPS-SPL Maryan Lacasse	23	4 456			1 868	2 588	1 868	
Forfait inst. IPS-SPL Vicky Racine	24	1 753			784	969	784	
Projets Partenariat 18-19	25	3 076			265	2 811	265	
Projet soutien à la dim. des absences	26	3 707			3 707	0	3 707	
Soins bucco-dentaires en CHSLD 18-19	27	146 906			146 906	0	146 906	
Soins bucco-dentaires en CHSLD - Hon. dentistes 18-19	28	30 645	(30 645)			0	0	
Agressions sexuelles	29	16 111			16 111	0	16 111	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 704 076	(30 400)	584 778	916 881	1 341 573	332 103	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	536 232		10 055 228	10 089 781	501 679	34 553	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	742 543		98 323		840 866	(98 323)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 775 589	(57 707)	10 753 329	11 535 793	2 935 418	782 464	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36							
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	146 218			19 908	126 310	19 908	
Tiers hors périmètre	40	2 591 983	(69 749)	231 118	555 846	2 197 506	324 728	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 738 201	(69 749)	231 118	575 754	2 323 816	344 636	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	6 513 790	(127 456)	10 984 447	12 111 547	5 259 234	1 127 100	

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)							
BCE - Kino Québec	1	28 061				28 061	0
BCE - SIPREM	2	1 834			1 834	0	1 834
BCE - Répit dépannage pédopsychiatrie	3	7 547			1 900	5 647	1 900
BCE - SIPPE	4	4 195				4 195	0
Prévention des opioïdes	5	208 758				208 758	0
Bourses résidents pharmacothérapie	6	121 599	(30 400)	120 000	123 507	87 692	3 507
BCE - Soutien à domicile: Chez soi 1er choix	7	13 630			2 283	11 347	2 283
BCE - Intervenant 1ère ligne dépendances	8	16 965				16 965	0
PAID - Cannabis	9	31 800			10 392	21 408	10 392
BCE - Soutien aux familles	10	1 769			1 769	0	1 769
BCE - Forfait inst. IPS-SPL (S.L.)	11	1 511			851	660	851
BCE - Table de concertation FEJ	12	7 449				7 449	0
BCE - Négligence	13	37 673			317	37 356	317
BCE - Projet TRCO	14	17 850				17 850	0
ML - Projet pilote en GMF	15	52 000				52 000	0
ML - Formation TGC	16	19 128			19 128	0	19 128
ML - Troubles cognitifs	17	34 893				34 893	0
TH - Navigation soins palliatifs à domicile	18	9 694				9 694	0
TH - Programme lymphodème	19	28 280				28 280	0
TH - Transfert connaissances - oncologie	20	20 267				20 267	0
TH - Trajectoire en douleur chronique	21	27 051				27 051	0
TH - Projet prise en charge-troubles cognitifs	22	125 433			125 433	0	125 433
Forfait inst. IPS-SPL K. Wilcocks	23			5 000		5 000	(5 000)
Forfait inst. IPS-SPL M. Lavoie	24			5 000	611	4 389	(4 389)
Forfait inst. IPS-SPL Estelle Rancourt	25	4 790				4 790	0
Forfait inst. IPS-SPL Julie Poirier	26	5 000			3 724	1 276	3 724
Forfait inst. IPS-SPL C. Martineau-Roy	27	1 778				1 778	0
Forfait inst. IPS-SPL Edith Santerre	28	2 357				2 357	0
Forfait inst. IPS-SPL Emilie Bériault	29	3 362			3 362	0	3 362
Forfait inst. IPS-SPL Maxime Fortin	30	253			253	0	253
Projets Partenariat 19-20	31	30 000				30 000	0
Soins bucco-dentaires en CHSLD 19-20	32	168 656			168 656	0	168 656
Maison Gilles-Carle	33	129 879			129 879	0	129 879
Santé des hommes	34	107 739			107 739	0	107 739
Act. rég. PAR (BE)	35	37 541			31 000	6 541	31 000
Act. rég. PAR (ML)	36	89 255				89 255	0
Forfait inst. IPS-SPL A. Richard	37			5 000	1 053	3 947	(3 947)
Forfait inst. IPS-SPL Maryline Bolduc	38			5 000	2 194	2 806	(2 806)
Forfait inst. IPS-SPL V. Hamel	39			5 000	942	4 058	(4 058)
Forfait inst. IPS-SPL JP. Roberge	40			5 000	866	4 134	(4 134)
Forfait inst. IPS-SPL Mélissa Bolduc	41			5 000		5 000	(5 000)
Formation personnel encadrement	42	306 079			179 188	126 891	179 188
Formation personnel cat. 4	43			417 778		417 778	(417 778)
Projets Partenariat 20-21	44			12 000		12 000	(12 000)
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 704 076	(30 400)	584 778	916 881	1 341 573	332 103

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	536 232		10 040 228	10 077 653	498 807	37 425
Forfait inst. IPS-SPL MC Lapointe	2			5 000	4 442	558	(558)
Forfait inst. IPS-SPL M. Genest	3			5 000	5 000	0	
Forfait inst. IPS-SPL S. Mathieu	4			5 000	2 686	2 314	(2 314)
	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	536 232		10 055 228	10 089 781	501 679	34 553

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	49 410		225 269	184 128	90 551	(41 141)	
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	562 922		539 511	343 554	758 879	(195 957)	
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	42 041		1 773 090	1 783 646	31 485	10 556	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Soutien scientifique (0102)	17			91 227	91 227	0		
Centre régional de doc. (0251)	18			159 470	159 470	0		
Prog. méd. fam. (0251)	19			97 136	97 136	0		
Charte ctb unifiée & PQPTM (0409)	20			282 012	282 012	0		
DEP - Act. acc.	21	27 172		140 718		167 890	(140 718)	
PNOD (0350)	22	3 338	(3 338)			0	0	
PAGIEPS - Itinérance (0409)	23			37 525	37 525	0		
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	684 883	(3 338)	3 345 958	2 978 698	1 048 805	(367 260)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25			310 869	310 869	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	9 684		683 573	454 192	239 065	(229 381)	
Tiers hors périmètre	29	1 194 942	54 575	1 713 152	1 823 957	1 138 712	110 805	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 889 509	51 237	6 053 552	5 567 716	2 426 582	(485 836)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	976 051
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	401 726
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 377 777

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Donations secteur Alphonse-Desjardins	2	14 532 396		1 852 617	902 211	15 482 802	(950 406)	
Donations secteur Beauce	3	6 451 286		464 100	852 793	6 062 593	388 693	
Donations secteur Etchemins	4	79 505		31 372	10 516	100 361	(20 856)	
Donations secteur Montmagny	5	3 605 155		408 945	370 657	3 643 443	(38 288)	
Donations secteur Thetford	6	5 753 176		295 002	535 600	5 512 578	240 598	
Donations secteur CRDP	7	134 051		1 679	17 542	118 188	15 863	
Donations secteur Centre Jeunesse	8	17 885			1 788	16 097	1 788	
Donations DITSA	9	25 364		1 679	2 053	24 990	374	
Donations Municipalité	10	4 651			1 033	3 618	1 033	
Donations RUIS	11	211 444		41 613	25 749	227 308	(15 864)	
Donations Ent. Privées	12	207 728			34 045	173 683	34 045	
Donations Non Apparentés	13	562 496		25 000	46 062	541 434	21 062	
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	31 585 137		3 122 007	2 800 049	31 907 095	(321 958)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	31 585 137		3 122 007	2 800 049	31 907 095	(321 958)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	31 585 137		3 122 007	2 800 049	31 907 095	(321 958)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	31 585 137		3 122 007	2 800 049	31 907 095	(321 958)	

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			98 323		98 323	(98 323)
GMF	26	742 543				742 543	0
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	742 543		98 323		840 866	(98 323)

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	11 448 207		798 630	857 992	11 388 845	59 362	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	31 585 137		3 122 007	2 800 049	31 907 095	(321 958)	
Autres sources	4	4 257 547		274 082	199 365	4 332 264	(74 717)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	47 290 891		4 194 719	3 857 406	47 628 204	(337 313)	

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	30 810 259		3 097 007	2 718 909	31 188 357	(378 098)	
Municipalités et Organismes municipaux	10	4 652			1 033	3 619	1 033	
Entreprises privées	11	859 280		101 026	62 301	898 005	(38 725)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	3 157 913		124 265	149 650	3 132 528	25 385	
Hydro-Québec	13	200 179		42 166	12 717	229 628	(29 449)	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	810 401		31 625	54 804	787 222	23 179	13
TOTAL (L.09 à L.14)	15	35 842 684		3 396 089	2 999 414	36 239 359	(396 675)	

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

11 **P.208-01 L.8 C.1 - Activités de financement - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Nouveaux frais reportés liés aux dettes	(173 016) $	- $

12 **P.208-02 L.18 C.1 et C.2 - Variation des emprunts temporaires et des dettes à long terme assumées par le MSSS et n'affectant pas les flux de trésorerie**

	Exercice courant	Exercice précédent
Intérêt courus		
Fonds de financement	22 625 $	1 565 657 $
Financement Québec	(47 281)	(153 621)
Société québécoise des infrastructures	(3 352)	991
Variation des emprunts temporaires Fonds de financement	16 032 367	(85 105 350)
Variation des emprunts temporaires Société Québécoise des Infrastructures	11 689 345	2 150 197
Variation des dettes à long terme Fonds de financement	5 115 331	110 232 935
Variation des dettes à long terme Financement Québec	(3 148 701)	(16 592 036)
Total	**29 660 334 $**	**12 098 773 $**

13 **P.294-00 L.14 C.5 - Revenus reportés à la fin - Tiers hors périmètre**

Aucun projet de revenus reportés ne dépasse 1 000 000 $.

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	646 201	3 930 012	4 576 213	4 816 836	(240 623)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3		2 673 278	2 673 278	3 167 245	(493 967)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	646 201	6 603 290	7 249 491	7 984 081	(734 590)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	111 349	238 342	349 691	1 368	348 323	14, 15
TOTAL (L.07 à L.09)	10	111 349	238 342	349 691	1 368	348 323	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	105 411	114 225	219 636	293 104	(73 468)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	72 831	84 624	157 455		157 455	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	145 662	169 248	314 910	472 429	(157 519)	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	6 902	605 410	612 312	366 048	246 264	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	6 902	605 410	612 312	366 048	246 264	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	442 155	1 211 849	1 654 004	1 132 949	521 055	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 088 356	7 815 139	8 903 495	9 117 030	(213 535)	

		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	1 404 507		1 404 507	(52 437)	1 456 944
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	442 155		442 155	285 020	157 135
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 211 849		1 211 849		1 211 849
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 654 004		1 654 004	285 020	1 368 984
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	101 526	627	100 899	1 954	98 945
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	32 833 390	3 682 488	29 150 902	127 460	29 023 442
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 414 696	698 306	7 716 390	(16 935)	7 733 325
Adultes en RTF	26	11 078 848		11 078 848	32 209	11 046 639
Contributions parentales	27	3 774 913	(68 127)	3 843 040	246 333	3 596 707
Hébergement temporaire - CHSLD	28	176 898		176 898	1 110	175 788
TOTAL (L.23 à L.28)	29	56 380 271	4 313 294	52 066 977	392 131	51 674 846
TOTAL (L.22 + L.29)	30	58 034 275	4 313 294	53 720 981	677 151	53 043 830
TOTAL (L.19 + L.30)	31	59 438 782	4 313 294	55 125 488	624 714	54 500 774

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	93 083	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			93 083	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 726 705	4 464 370		
- FSST	5	1 559	4 640 023		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	781 800	439 976		16, 17
Revenus des stages d'enseignement	8	482 061		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	96 627	104 612	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10		12 160	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				
Autres revenus de location	13	216 562			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15	105 985			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16	929 811		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	17 207			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20	284 906	196 113	199 365	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	1 022 310	2 373 286	419 622	18, 19, 20
TOTAL (L.04 à L.23)	24	5 665 533	12 230 540	618 987	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	178 642	5 073		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	178 642	5 073		

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	482 237	28 151 484	536 461	31 269 493
Personnel-temps régulier	2	13 445 957	410 156 198	14 713 330	444 640 020
Temps supplémentaire	3	543 509	23 034 916	846 704	37 994 920
Primes	4	XXXX	28 402 907	XXXX	73 657 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	238 845	10 488 597	811 711	43 854 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 710 548	500 234 102	16 908 206	631 416 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 096 266	98 545 166	3 365 731	107 320 171
Particuliers	9	2 034 476	45 782 893	2 012 807	44 770 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 130 742	144 328 059	5 378 538	152 090 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 253 021	XXXX	91 783 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 841 290	724 815 182	22 286 744	875 289 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 085 470	XXXX	137 689 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 940 759	XXXX	208 893 408
Allocations directes	15	XXXX	3 637 939	XXXX	4 968 073
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 664 168	XXXX	351 550 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 841 290	1 016 479 350	22 286 744	1 226 840 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 810 072	XXXX	3 225 415
Recouvrements	19	42 516	3 808 353	38 250	4 022 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX	563 157	XXXX	325 983
TOTAL (L.18 à L.20)	21	42 516	8 181 582	38 250	7 573 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 798 774	1 008 297 768	22 248 494	1 219 266 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 096 872	2 151 448	198 951 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 798 774	1 007 200 896	20 097 046	1 020 315 621

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	86 245	122 050	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	376 020	378 900	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		657 402	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	55 957		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	355 418	333 334	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 038 936	1 145 451	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	493 314	311 422	
Organismes communautaires	19	40 767 793	32 978 572	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	624 714	562 030	
Créances douteuses - Autres	21	96 570	58 315	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	46 553	1 079 218	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	467 229	486 457	
Rétroactivités salariales	27	105 498	189 645	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	34 443 311	2 129 335	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	326 677	338 797	
Services préhospitaliers d'urgence	32	43 368 771	43 890 671	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	122 653 006	84 661 599	

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	55 957	13 934 934	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	257 077	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	55 957	14 192 011	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	3 579 854	560 734		
Publicité et communication	6	158 744	900	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 976 173	54 514		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(411 700)	
Transport des usagers	10	6 058 611			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	6 339 218	298 424		
Buanderie et lingerie	12	7 057 284	3 033		
Énergie	13	10 573 945	29 867		
Taxes et Assurances	14	838 453	4 450		
Autres (préciser P391)	15	100 318 002	7 064 236		22, 23, 24
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	140 900 284	8 016 158	(411 700)	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	326 677	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	43 368 771	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	40 767 793	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	26 709 390		XXXX	25
TOTAL (L.17 à L.22)	23	111 172 631		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	1 305 648	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	603 574	
6830 - Imagerie médicale	27	2 406 505	
6840 - Radio-oncologie	28	1 171 744	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	9 951 697	
Autres (préciser P391)	30	7 510 060	26
TOTAL (L.24 à L.30)	31	22 949 228	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	76 449	4 707 567	1 596 655	50 342 324	
Congés fériés	2	31 666	1 851 199	901 564	27 156 073	
Congés mobiles	3	397	22 724	13 961	501 129	
Congés de maladie	4	529	32 285	693 786	20 992 443	
Congés quart stable de nuit	5			50 724	1 714 427	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 041	6 613 775	3 256 690	100 706 396	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	420	23 248	12 121	355 889	
Droits parentaux	9	1 651	21 195	365 054	2 353 089	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	12 882	595 258	951 042	22 772 228	
Différentiel CNESST	11	XXXX	3 249	XXXX	49 317	
Développement des ressources humaines	12	2 812	150 508	305 696	8 427 653	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			57 746	1 742 675	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	10	596	152 652	3 883 009	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			11 402	331 388	
Autres (préciser P391)	19	1 090	143 970	138 229	3 916 995	27, 28
TOTAL (L.08 à L.19)	20	18 865	938 024	1 993 942	43 832 243	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	127 906	7 551 799	5 250 632	144 538 639	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	264 920	7 171 287	7 436 207	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 075 214	29 576 138	31 651 352	
CNESST	3	441 492	10 261 692	10 703 184	
Régime de rentes du Québec	4	1 240 369	31 438 817	32 679 186	
Autres régimes de pension-retraite	5	10 711	48 052	58 763	
Primes d'assurance-salaire	6		1 833 708	1 833 708	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 103 778	2 103 778	
Régime d'assurance-cadres	8	624 360	XXXX	624 360	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	201 348	4 491 292	4 692 640	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 858 414	86 924 764	91 783 178	

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

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	2 097 881	1 866 898	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	37 449	29 707	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	850	10 186	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	15 083	106 740	29
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	114 732	159 346	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	217 292	564 528	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	81 595	92 147	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	20 507		
Honoraires professionnels: Légaux	13	260 972	366 631	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 387 251	2 271 561	30
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	7 579	7 277	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	446 588	539 103	
Publicité	19	64 081	95 538	
Recrutement du personnel	20	25 336	15 464	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	21 671	(24 782)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	831 324	478 687	31
Entretien, réparation et fonctionnement des installations	24	144 904	81 653	
Frais de poste, messagerie, transport	25	1 106 455	1 275 544	
Informatique	26			
Télécommunications	27	26 118	85 871	
Formation et perfectionnement	28	75 606	122 139	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 885 393	6 277 340	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	7 983 274	8 144 238	

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	130 992	123 169	7 823	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 766 565	2 274 008	492 557	
- Linge neuf mis en circulation	5	600 985	498 752	102 233	
- Autres	6	3 106 027	1 005 491	2 100 536	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 604 569	3 901 420	2 703 149	

		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	83 108	4 029	79 079	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	1 084 364	604 114	415 362	188 752	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 261 062	1 526 476	1 539 256	(12 780)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	494 524	791 102	(296 578)	32
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	98 088 383	7 923 939	7 316 917	607 022	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	10 632 161	10 066 666	565 495	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	82 498	5 044 152	5 086 372	(42 220)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	29 410	4 544 167	4 623 733	(79 566)	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	111 908	9 588 319	9 710 105	(121 786)	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	733 697	692 236	41 461	
- Taxes (préciser P391)	18	67 307	40 248	27 059	33
- Autres	19	402 169	367 897	34 272	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	21 423 653	20 877 152	546 501	

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	6 098	369 903	5 694	353 850
Personnel-temps régulier	2	248 274	7 826 971	215 783	6 799 326
Temps supplémentaire	3	1 933	113 909	4 622	240 719
Primes	4	XXXX	799 226	XXXX	951 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 978	196 168	3 993	135 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 283	9 306 177	230 092	8 481 189
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	44 652	1 453 778	37 975	1 265 761
Particuliers	9	23 652	664 898	14 281	378 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 304	2 118 676	52 256	1 644 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 604 454	XXXX	1 382 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 587	13 029 307	282 348	11 508 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 655 642		3 059 350
Fournitures et autres charges	14		6 842 849		5 744 135
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 498 491		8 803 485
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 527 798		20 311 591
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		48 936		29 140
Entretien des installations	20		94 398		48 089
Sécurité	21		48 969		41 356
Fonctionnement des installations	22		212 500		135 112
Administration	23		96 932		
Autres frais généraux (préciser)	24		3 700		3 700
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		505 435		257 397
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 033 233		20 568 988
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		15 571 169		16 835 284
Revenus de type commercial	29		8 544 200		4 671 654
Revenus d'autres sources	30		2 168 053		2 691 244
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 283 422		24 198 182
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 250 189		3 629 194
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		774 014		774 014

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	525	35 329	18 207	607 217	
Congés fériés	2	315	19 495	10 737	342 038	
Congés mobiles en psychiatrie	3				15	
Congés de maladie	4			8 191	261 667	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	840	54 824	37 135	1 210 937	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			148	5 475	
Droits parentaux	9			2 238	26 595	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	14	788	6 079	178 012	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	2	115	4 615	139 598	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			84	3 443	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			553	9 942	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			98	2 820	
Autres (préciser P391)	19			450	11 985	34
TOTAL (L.08 à L.19)	20	16	903	14 265	377 870	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	856	55 727	51 400	1 588 807	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	1 644	106 900	108 544
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	19 562	373 508	393 070
CNESST	3	6 125	108 851	114 976
Régime de rentes du Québec	4	8 128	451 149	459 277
Autres régimes de pension-retraite	5	31 027	170 603	201 630
Primes d'assurance-salaire	6		1 673	1 673
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	30 325	30 325
Régime d'assurance-cadres	8	7 234	XXXX	7 234
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 732	63 922	65 654
TOTAL (L.01 à L.10)	11	75 452	1 306 931	1 382 383

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	998 944 383	1 273 700 685	6 980 047	1 280 680 732	1 022 743 717
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			310 869	310 869	288 292
Contributions des usagers (P301)	3	65 628 798	62 374 979	XXXX	62 374 979	67 680 459
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	8 489 059	7 247 697	XXXX	7 247 697	7 618 425
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	6 000				
Revenus de placement (P302)	6	334 369	178 642	5 073	183 715	951 653
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	4 897 950		4 671 654	4 671 654	8 544 200
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	17 068 216	5 665 533	12 230 540	17 896 073	19 670 830
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 095 368 775	1 349 167 536	24 198 183	1 373 365 719	1 127 497 576
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	735 177 492	876 947 961	11 508 106	888 456 067	740 745 260
Médicaments (P750)	14	50 656 931	44 166 599	XXXX	44 166 599	36 957 092
Produits sanguins	15	9 951 558	9 701 448	XXXX	9 701 448	10 354 970
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	30 711 082	33 008 603	XXXX	33 008 603	33 365 408
Denrées alimentaires	17	8 150 315	9 556 887	XXXX	9 556 887	9 138 122
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	74 196 679	88 078 104	XXXX	88 078 104	72 332 568
Frais financiers (P325)	19	259 684	55 957	XXXX	55 957	
Entretien et réparations (P325)	20	8 256 121	22 949 228	848 153	23 797 381	12 273 575
Créances douteuses (C2:P301)	21		721 284		721 284	562 030
Loyers	22	10 080 632	11 908 550	196 571	12 105 121	9 980 922
Dépenses de transfert (P325)	23	41 022 064	111 172 631		111 172 631	77 208 040
Autres charges (P325)	24	126 906 217	140 900 284	8 016 158	148 916 442	120 693 038
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 095 368 775	1 349 167 536	20 568 988	1 369 736 524	1 123 611 025
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	3 629 195	3 629 195	3 886 551

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	242 610	279 960	
Autres ventes de services	3	20 148	72 368	
Recouvrements: Établissements publics	4	431 121	425 559	
Autres recouvrements	5	1 217 842	1 001 776	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	612 502	502 751	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	5 959 844	7 013 688	
Avances aux employés	9	1 684 617	1 445 362	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	267 797	291 940	
Réclamation TPS (fédéral)	11	936 785	890 281	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 913 566	707 005	
Autres (préciser P391)	13	6 429 185	6 918 875	35
TOTAL (L.01 à L.13)	14	19 716 017	19 549 565	
Provision pour créances douteuses	15	1 757 616	1 670 560	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	17 958 401	17 879 005	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	246 807	351 993	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	(6 451)	(6 362)	36
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	240 356	345 631	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	4 454 824	3 432 117	
Produits sanguins	25	498 807	536 232	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 862 349	5 234 120	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	1 176 211	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 156 573	1 012 841	37
TOTAL (L.24 à L.29)	30	13 148 764	10 215 310	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	479 546	642 754	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	5 500 991	5 294 777	38
TOTAL (L.31 à L.34)	35	5 980 537	5 937 531	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	530 293	603 717	
Transferts à payer	2	468 128	174 681	
Fournisseurs	3	44 097 146	29 755 838	
Salaires courus à payer	4	29 942 579	26 408 548	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 500 339	2 151 874	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	23 590 755	21 007 200	
Provision pour passifs éventuels	7	4 867 632	2 397 659	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	6 863 334	5 783 058	
Autres (préciser):				
Provision régime rétrospectif CNESST	10	3 271 207	2 064 896	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	116 131 413	90 347 471	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	11 001		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	11 001		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
Autres éléments de passif	20	684 090	1 229 361	39
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	684 090	1 229 361	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			1 115 299 948	1 115 299 948	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			10 510 634	10 510 634	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	105 597 904	(60 998)	143 906 975	67 684 932	181 758 949	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	782 464	782 464	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	13 849		3 200 664	3 200 664	13 849	40
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	105 611 753	(60 998)	1 273 700 685	1 197 478 642	181 772 798	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			5 034 707	1 033 356	4 001 351	41, 42
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	417 526		XXXX		417 526	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(367 260)	(367 260)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13	109 042		2 312 600	2 150 328	271 314	43, 44
TOTAL (L.10 à L.13)	14	526 568		6 980 047	2 816 424	4 690 191	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	106 138 321	(60 998)	1 280 680 732	1 200 295 066	186 462 989	

		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	124 173 087
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	62 289 902

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	556 025	9 707 704		64 135 854	1 645	2 903 513	77 304 741	1 746 179
- Charges sociales	2	58 417	1 259 906		8 244 335	222	379 473	9 942 353	226 235
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	6 488	928 581		8 586 373	(908)	1 160 019	10 680 553	(205 252)
- Charges sociales	4	2 612	110 355		1 239 471	(126)	159 454	1 511 766	(25 302)
Activités accessoires:									
- Salaires	5				(23 097)		15 423	(7 674)	(8 637)
- Charges sociales	6				(2 683)		2 194	(489)	(1 455)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	562 513	10 636 285		72 699 130	737	4 078 955	87 977 620	1 532 290
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	61 029	1 370 261		9 481 123	96	541 121	11 453 630	199 478

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	49 450 764			49 450 764	78 415 255	
Congés fériés	2	1 110 918			1 110 918	1 891 243	
Congés mobiles	3	448 422			448 422	734 388	
Congés mesure de rétention	4	287 466			287 466	1 253	
Congés quart stable de nuit	5	86 898			86 898	133 978	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	51 384 468			51 384 468	81 176 117	
Banque maladie gelée	7	1 029			1 029	833	
Banque maladie courante	8	1 790 600			1 790 600	4 454 106	
Droits parentaux	9	379 939			379 939	623 542	
Assurance-salaire	10	8 316 340			8 316 340	12 006 546	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	61 872 376			61 872 376	98 261 144	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	363 756			363 756	961 415	
Congés fériés	14	8 310			8 310	41 909	
Congés mobiles	15					812	
Congés mesure de rétention	16	13 117			13 117		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	385 183			385 183	1 004 136	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	32 343			32 343	165 970	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	417 526			417 526	1 170 106	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		60 000 000	40 000 000		20 000 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8		60 000 000	40 000 000		20 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		60 000 000	40 000 000		20 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	137 220	137 220	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	137 220	137 220	0		

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 977 023		6 049 103		8 026 126	
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	4 840 149	4 840 149	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			(846 611)	(846 611)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	218 171		72 723	290 894	0	45, 46
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	61 872 376				61 872 376	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13	115 000		112 500	115 000	112 500	
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(798 630)	(798 630)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(1 455 128)	(1 455 128)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	260 474		(718 097)		(457 623)	
Frais accessoires - services assurés	20	117 334			117 334	0	
Ressources en CHSLD	21	1 917 000		4 032 055		5 949 055	
Soutien à domicile (SAD)	22	4 920 225		2 011 906	5 858 950	1 073 181	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	3 818 834	315 638	4 480 051	4 238 973	4 375 550	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	1 465 352		3 156 731	908 316	3 713 767	
Imagerie médicale	25	3 608 848		4 282 265		7 891 113	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30			44 409 381		44 409 381	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31		1 019 748	535 476	543 551	1 011 673	
Néonatologie	32		238 599	108 368	206 654	140 313	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33		125 266	35 998	125 266	35 998	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34		67 810	67 810		135 620	
Soutien aux personnes proches aidants	35			17 857		17 857	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38						
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			295 950		295 950	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	25 307 267	(1 828 059)	73 217 118	53 540 214	43 156 112	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	105 597 904	(60 998)	143 906 975	67 684 932	181 758 949	

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	5 077		(4 068)	1 009	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	580 172		205 198	775 666	9 704	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	219 687		219 687	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	46 553		46 553	
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	990 222	315 638	86 949	1 453 434	(60 625)	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	3 358 336		3 358 336	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	407 993			336 369	71 624	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	138 360		138 360	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	742 594			543 094	199 500	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	392 411		392 411	
Forfait sage-femme	30	2 983		36 625	39 608	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouv Class pers enc - Ex. Ant	39	1 089 793			1 089 793	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	3 818 834	315 638	4 480 051	4 238 973	4 375 550	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro | Note

14 **P.301-00 L.9 C.1 - Autres**

	Exercice courant
Immigrants	55 415 $
Militaires	55 934
Total	**111 349 $**

15 **P.301-00 L.9 C.2 - Autres**

	Exercice courant
Immigrants	96 027 $
Militaires	142 315
Total	**238 342 $**

16 **P.302-00 L.7 C.1 - Financement pubic - parapublic**

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	781 800 $	686 800 $

17 **P.302-00 L.7 C.2 - Financement pubic - parapublic**

	Exercice courant	Exercice précédent
Médecins résidents (RAMQ)	- $	4 690 165 $
Santé au travail (CNESST)	-	4 958 297
Aides Techniques (RAMQ)	-	3 933 177
Aides Techniques (CNESST)	-	64 322
Aides Techniques (SAAQ)	-	10 597
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	313 920	378 539
CIUSSS de la Capitale Nationale	18 343	-
Centre de recherche du CHUM	(3 358)	10 985
Institut de Cardiologie de Montréal	2 105	2 221
INSPQ	77 982	21 843
IRSST	-	6 254
CHU de Québec	1 523	-

UQTR	-	10 064
CHU de Ste-Justine	31 705	-
IUCPQ	(2 244)	-
Autres	-	(9 758)
Total	**439 976 $**	**14 076 706 $**

18 **P.302-00 L.23 C.1 - Autres revenus**

	Exercice courant	Exercice précédent
Escomptes	952 704 $	830 936 $
Gouvernement du Canada (taxes accises)	22 684	22 140
Remboursement assurances	-	32 137
Transplant Québec	18 000	12 000
Hôtellerie (hébergement)	10 935	14 586
Finances Québec / Prix Excellence	-	7 000
OIIQ / Prix innovation clinique	-	3 000
CNESST / Évaluation et formation conduite auto	-	3 007
Société gestion Fonds Dév Jeunes enfants	-	1 275
Commission scolaire des Navigateurs	-	1 085
Commission scolaire Beauce-Etchemins	-	700
Commission scolaire Côte-du-Sud	-	595
Commission scolaire des Appalaches	-	210
Autres	17 987	16 601
Total	**1 022 310 $**	**945 272 $**

19 **P.302-00 L.23 C.2 - Autres revenus**

	Exercice courant	Exercice précédent
Abbvie	61 308 $	9 028 $
Allergan	-	1 000
CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal (PERRCCA)	199 407	247 071
Astra Zenaca Canada inc.	36 101	12 346
Bayer	923	1 950
Boehringer	6 310	-
Cambridge Mercantile	1 496	15 675
CHUM	3 860	-
Clinique de cardiologie de Lévis	35 590	-
Clinical Financial Services LLC	19 367	42 283
CSL Behring	3 172	-
DD Cardio Inc.	22 583	95 817
Diamentis	46 250	-
DRUGDEV	3 136	5 850

Duke Corporate	61 968	11 157
Fondation Chagnon (Avenir enfants)	-	151 976
Fondation HDL	287 572	219 290
Hamilton Health Sciences	5 104	3 814
Hôpital Montfort	7 766	-
Institut de cardiologie de Montréal	(3 484)	1 043
IQVIA	46 437	48 455
Janssen-Ortho	-	-
Mario Bélanger In Trust	-	13 201
McMaster University	36 905	30 527
Medqualis	1 237	-
Merck Canada	48 670	65 684
MSBase fondation	480	-
Novartis Pharma Canada inc.	-	4 316
Ottawa Hospital Research Institut	670	24 756
Otchuka Canada pharm	-	-
Pharmaceutical Research Associates	-	1 402
PPD Development LP	85 230	46 751
Precision Medecine Groupe	(3 137)	1 099
Precision Oncology	-	8 840
Purdue Pharma	572	3 313
Queen's University	15 731	17 752
Quintiles	4 237	-
Revenu Québec	-	13 996
Réseau 1 Québec	3 000	-
Santé Canada	-	20 000
SPVF-OEMC	-	10 277
Sunnybrook Research	27 502	-
Syreon Corporation	-	12 543
Université de Sherbrooke	7 839	11 602
Université Laval	1 187 609	828 151
Wells Fargo	78 770	25 050
Services d'aides techniques - autres revenus	-	19 243
Autres	33 105	46 541
Total	**2 373 286 $**	**2 071 800 $**

20 **P.302-00 L.23 C.3**

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Escompte sur achats	670 $	403 $
Revenus divers	181 514	197 005
Revenus dons (non capitalisables)	193 068	212 554
Revenus assureur	44 370	1 582 743
Total	**419 622 $**	**1 992 705 $**

21 **P.321-00 L.29 C.1 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Provision régime rétro CNESST	2 942 035 $	510 134 $
Provision griefs et arbitrages	1 663 315	-
Provision poursuites	1 061 617	-
Appui aux RPA (COVID)	25 409 147	-
Appui aux EESAD (COVID)	1 302 553	-
The - Résidence Arc-en-ciel	393 793	322 914
The - Baluchon Alzheimer	33 746	23 291
The - Maladies Chroniques - MDJ	349	4 826
The - Troubles cognitifs liés au vieillissement (en GMF)	23 483	52 424
The - Dépannage médicale	7 369	2 019
The - Gestion des immobilisations	154 077	128 913
The - Imprimerie / Reprographie	155	32 529
AD - Frais chargés aux patients	44 741	153 464
AD - GMF-U Lévis - Budget fonctionnement	21 896	27 564
AD - GMF Laurier-Station (Pharmaciens)	-	24 970
AD - Acces logis	92 018	103 423
AD - Gestion du risque en sécurité incendie (GRSI)	17 802	20 684
AD - Secretariat GMF	79 612	58 623
AD - HLM Hypolyte Bernier (Desjardins)	57 901	56 765
AD - Projet DSQ-DCI	33	76 261
AD - Teleconsultation	1 245	(2 780)
AD - Répit - Dépannage pédopsychiatrie	1 495	4 027
AD - Approvisionnement - ventes externes	1 217	(21 320)
ML - GMF Trouble Cognitif	27 106	57 365
BE - Gestion des risques en sécurité incendie - RPA	153 324	184 860
ET - Chaussure orthopédique	50 570	59 958
ET - GMF-U - Budget fonctionnement	35 075	9 542
Equipements non capitalisables	500 000	-
Formation et perfectionnement	386 707	432 500
Allocation subsistance médecin étranger	25 000	25 000
Ajust. Charges sociales - exercices antérieurs	(1 965)	37 511
Autres	(42 103)	(256 129)
Total	**34 443 311 $**	**2 129 335 $**

22 **P.325 L.15 C.1 - Autres charges - autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Services achetés - Contrats de service	15 179 648 $	17 039 150 $
Serv. achetés - coop, org.comm, RPA et privé	19 693 231	15 420 849
Services achetés - autres	8 030 241	6 533 100
Allocations directes	5 085 273	3 766 538
Transports usagers	-	6 098 588
Transports autres	5 971 756	4 309 805
Fournitures de bureau	-	2 873 637
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	19 049 524	14 795 042
Fournitures inhalothérapie	255 344	286 061
Fournitures entretien	3 556 861	2 050 833
Fournitures autres	1 625 825	790 166
Aides techniques	1 879 837	77 109
Equipements non capitalisables	5 668 362	1 785 524
Autres locations	1 817 885	2 102 827
Buanderie	-	3 925 230
Fonctionnement des installations - autres que loyers	-	10 795 131
Fonctionnement des installations - autres dépenses	345 363	342 362
Formation et perfectionnement	4 137 704	1 659 434
Cotisations et associations	76 925	169 376
Frais financiers	279 154	318 055
Provision régime rétro CNESST - CNR	2 942 035	510 134
Provision griefs et arbitrages - CNR	1 663 315	-
Provision poursuites - CNR	1 061 617	-
Charges non réparties - autres	1 328 148	1 717 524
Assurances responsabilités	-	29 707
Télécommunications	-	2 389 710
Transferts de frais généraux	(325 984)	(563 157)
Autres charges diverses	995 937	836 140
Total	**100 318 002 $**	**100 058 875 $**

23 **P.325 L.15 C.2 - Autres charges - autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Aides techniques	- $	2 473 308 $
Assurances responsabilités	-	991
Autres charges	3 445 573	2 711 809
Buanderie	-	4 171
Cotisations et associations	3 969	4 128
Denrées alimentaires	351	1 314
Equipements non capitalisables	68 339	66 073

Fonctionnement des installations	-	31 842
Formation et perfectionnement	36 238	30 037
Fournitures autres	54 673	19 704
Fournitures de bureau	-	110 047
Fournitures médicales et chirurgicales	3 210	64 695
Frais de recherche	86 789	58 964
Frais financiers	2 063	3 217
Locations	38 624	48 102
Services achetés - Contrats de service	2 083 886	1 822 574
Services achetés - autres	975 464	833 068
Télécommunications	-	28 734
Transferts de frais généraux	257 397	505 435
Transports	7 659	11 803
Total	**7 064 236 $**	**8 830 017 $**

24 **P.325-00 L.15 C.3 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Frais bancaires	- $	592 $
Réduction pour moins-value des immobilisations	-	343 835
Total	**- $**	**344 427 $**

25 **P.325 L.22 C.1 - Dépenses de transfert - autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
COVID - Appui aux RPA	25 406 837 $	- $
COVID - Appui aux EESAD	1 302 553	-
Total	**26 709 390 $**	**- $**

26 **P.325 L.30 C.1 - Entretien et réparations - autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
4130 - Maladies infectieuses	1 170 $	10 371 $
5200 - Évaluation/orientation et accès (LPJ-LSJPA-LSSSS)	10 446	16 191
5400 - Assistance et support jeunes et à famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	13 172	6 823
5500 - Unités de vie pour jeune (LPJ-LSJPA-LSSSS)	16 149	14 451
5940 - Soutien communauté personnes souffrant trouble mental	333	3 782

grave		
6000 - Administration des soins	3 053	30 018
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	529	8 298
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	27 225	15 884
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	31 903	33 203
6170 - Soins infirmiers à domicile	22 174	7 216
6240 - L'urgence	9 548	9 487
6260 - Bloc opératoire	43 672	80 878
6300 - Consultations externes	9 019	14 233
6350 - Inhalothérapie	2 808	5 958
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	10 363	2 207
6430 - Encadrement des ressources	4 872	18 600
6530 - Aide à domicile	113 386	1 020
6550 - Services dentaires curatifs	3 934	8
6560 - Services psychosociaux	414	1 084
6710 - Électrophysiologie	2 819	3 838
6760 - Santé publique	1 276	6 528
6770 - Endoscopie	7 287	10 424
6790 - Dialyse	5 453	2 188
6800 - Pharmacie	2 706	4 940
6870 - Physiothérapie	959	597
6880 - Ergothérapie	11 406	5 807
6980 - Foyers de groupe	2 465	4 864
7000 - Centre pour activités de jour	4 285	6 514
7040 - Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue	5 828	15 996
7060 - Services d'oncologie et d'hématologie	932	1 304
7150 - Gestion et soutien aux programmes	1 683	6 124
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	53 488	51 276
7180 - Soutien aux programmes-CRDI	3 028	9
7300 - Administration générale	106 692	81 395
7320 - Administration des services techniques	10 822	17 543
7340 - Informatique	18 312	285 065
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	2 592	55 368
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	11 356	4 920
7600 - Buanderie et lingerie	13 217	8 125
7640 - Hygiène et salubrité	28 256	43 153
7690 - Transport externe des usagers	7 566	26 190
7700 - Fonctionnement des installations	27 784	4 142
7710 - Sécurité	36 756	68 845
7940 - Services d'aides techniques	2 447	-
7995 - Lutte à une pandémie	6 798 310	253 548
8020 - Réadaptation pour adultes-Déficience motrice	559	1 630
8050 - Services adaptation et de réadaptation à la personne-DI-TED	4 863	1 235
9000 - Charges non réparties	897	5 925
Autres dépenses inférieurs à 2 000 $	11 846	13 763
Total	**7 510 060 $**	**1 270 974 $**

27 **P.330-00 L.19 C.2 - Autres**

	PERSONNEL CADRE Montant
Indemnité de cessation d'emploi (sans rupture du lien d'emploi)	
Employé #1	67 173 $
Employé #2	17 936 $
Quarantaine obligatoire et/ou préventive COVID - Employés	58 861
Total	**143 970 $**

28 **P.330-00 L.19 C.4 - Autres**

	PERSONNEL TEMPS REGULIER Montant
Règlement de griefs	
Employé #1	16 761 $
Employé #2	300 $
Quarantaine obligatoire et/ou préventive COVID - Employés	3 851 183
Isolement préventif COVID - Médecins résidents	8 804
Congés spéciaux	39 947
Total	**3 916 995 $**

29 **P.341-00 L.06 C.1 et C.2 - Autres cotisations**

	Exercice courant	Exercice précédent
Alain Lindsay	- $	7 167 $
Association Canadienne de la Paie	1 010	-
Association canadienne de protection médicale	897	910
Association des conseils multidisciplinaires du Québec	2 166	2 750
A.Q.L.A.S.S.	-	1 594
Bureau de Normalisation du Québec	-	9 618
Collège des médecins	1 689	7 536
Consulis environnement de bureau inc.	-	1 483
Groupe entreprises en santé	1 477	-
Groupe Levia	-	12 753
Immigration Canada	460	49 124
Université Laval	10 500	10 500
Autres	(3 116)	3 305
Total	**15 083 $**	**106 740 $**

30 **P.341-00 L.14 C.1 et C.2 - Honoraires professionnels - autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Arbitrage	- $	12 043 $
Avocats	10 730	29 398
Comité d'éthique de la recherche	22 835	28 612
Comité régional sur les services pharmaceutiques	10 113	-
Demandes de placement et adoption	200	205
Développement des ressources humaines	158 766	110 876
Huissiers	150 319	108 755
Indemnisations témoins à la Cour	468	-
Médecins	280 781	255 842
Programme d'aide aux employés	642 322	472 569
Raymond Chabot Grant Thornton	8 294	1 050
Santé et sécurité au travail	1 099 730	1 225 830
UQTR	-	7 500
Autres	2 693	18 881
Total	**2 387 251 $**	**2 271 561 $**

31 **P.341-00 L.23 C.1 et C.2 - Fournitures et charges diverses**

	Exercice courant	Exercice précédent
Bourse	1 625 $	415 $
Développement des ressources humaines	14 033	-
Dossier immigration	72 901	-
Équipements non capitalisables	341 479	84 473
Financement Centre recherche gestion service santé (université Laval)	10 000	10 000
Financement Chaire en santé rurale	100 000	100 000
Formation	3 037	12 642
Fournitures de prévention	123 423	-
Fournitures diverses	14 905	51 917
Laboratoires Abbott (trousse d'Amplification)	-	13 717
Location roulant	66 005	100 882
Location salle	-	12 433
Projet Consortium transfert connaissances - Organis. Des SSSS en région	54 889	30 907
Réclamations effets personnels	18 127	18 818
Recrutement employés	-	5 986
Services de santé	10 900	6 998
Autres	-	29 499
Total	**831 324 $**	**478 687 $**

32 **P.342-00 L.11 C.2 - Autres combustibles**

	Exercice courant	Exercice précédent
Chauffage aux granules	276 240 $	262 347 $
Copeaux de bois	158 602	471 569
Gaz propane	59 683	57 186
Total	**494 524 $**	**791 102 $**

33 **P.342-00 L.18 C.2 - Taxes**

	Exercice courant	Exercice précédent
Taxes d'eau buanderie	67 307 $	40 248 $

34 **P.352-00 L.19 C.4 - Autres**

	Exercice courant
Isolement préventif COVID - Médecins résidents	3 241 $
Quarantaine obligatoire et/ou préventive COVID - Employés	8 744
Total	**11 985 $**

35 **P.360-00 L.13 C.1 et C.2 - autres débiteurs - autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Activités de recherche	1 061 230 $	676 505 $
AIDQ (Ass. Des interv. En dépendance du Qc)	-	104 416
Fondations	-	196 462
FPRMC	818 480	-
GACEQ - ristournes	-	465 225
Gestac (stationnement)	2 464 331	2 754 821
Indigo (stationnement)	9 771	36 949
Libérations syndicales	463 698	636 459
Partenariat service pharmacie	-	113 060
RAMQ (résidents médecins et aides techniques)	846 006	1 354 969
Revenus d'intérêts	-	42 083
SPAQ (stationnement)	50 113	-
Stages	120 000	120 000
TSSS-CA	222 804	148 334

Université Laval (délocalisation doctorat médecine)	67 095	-
Autres	305 657	269 592
Total	**6 429 185 $**	**6 918 875 $**

36 **P.360-00 L.21 C.1 et C.2 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Compte transitoire	(6 451) $	(6 362) $

37 **P.360-00 L.29 C.1 et C.2 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Inventaire - Buanderie	133 700 $	133 700 $
Inventaire - GRM - Fourn. autres	580 135	396 366
Inventaire - Services d'aide technique	442 738	482 775
Total	**1 156 573 $**	**1 012 841 $**

38 **P.360-00 L.34 C.1 et C.2 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats de service informatique	3 035 930 $	3 427 894 $
Contrats de service autres	2 465 061	1 622 862
Dépôt sur commande	-	179 403
Service professionnel - informatique	-	53 004
Immigrant Québec	-	3 202
Bureau de Conférenciers Orizon	-	3 995
Centre de congrès et d'exposition de Lévis	-	3 000
Autres	-	1 416
Total	**5 500 991 $**	**5 294 777 $**

39 **P.361-00 L.20 C.1 et C.2 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Compensation financière RI-RTF	80 156 $	285 970 $
Dépôts divers	146 386	148 660
Perçus d'avance - CNESST - Santé au travail	-	382 238
Réserve literie	450 898	450 898
Revenus non gagnés (vignettes stationnement)	5 636	5 636
Somme confiée en fiducie à l'Etat	-	108 070
Autres	1 014	(152 111)
Total	**684 090 $**	**1 229 361 $**

40 **P.362-00 L.7 C.3 - Comptes à fins déterminées - Activités principales**

	Exercice courant
Formulaire budgétaire "Total CFD - Activités principales"	2 926 555 $
Augm. Fin. - Organismes communautaires	274 109
Total	**3 200 664 $**

41 **P.362-00 L.10 C.3 - Subventions MSSS - Activités accessoires**

	Exercice courant
Formulaire budgétaire "DEP - Activités accessoires"	140 718 $
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Recherche	225 270
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Soutien scientifique	91 227
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Centre rég. doc.	159 470
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Prog. méd. fam.	97 136
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Charte ctb unifiée	229 432
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - PAGIEPS - Itinérance	37 525
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - PQPTM (TI Aire ouverte)	52 580
Coûts additionnels COVID-19 - Act. Acc	120 603
Pertes de revenus Stationnement - COVID-19	2 011 863
Pertes de revenus Stationnement - Gratuité (nouv grille tarif.)	1 868 883
Total	**5 034 707 $**

42 **P.362-00 L.10 C.4 - Subventions MSSS - Activités accessoires**

	Exercice courant
Formulaire budgétaire "DEP - Activités accessoires"	140 718 $
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Recherche	225 270
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Soutien scientifique	91 226
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Centre rég. doc.	159 470
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Prog. méd. fam.	97 136
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Charte ctb unifiée	229 431
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - PAGIEPS - Itinérance	37 525
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - PQPTM (TI Aire ouverte)	52 580
Total	**1 033 356 $**

43 **P.362-00 L.13 C.3 - Comptes à fins déterminées - Activités accessoires**

	Exercice courant
Formulaire budgétaire "CFD-Prog d'aide joueurs pathologiques"	539 511 $
Formulaire budgétaire "CFD-Itinérance/Vers chez soi"	523 353
Formulaire budgétaire "CFD-Strat part lutte itinérance"	48 000
Formulaire budgétaire "CFD-Itinérance/Vers chez soi"	1 039 464
Augm. Fin. - Vers un chez soi	210 272
Dim. Fin - Transfert compte bilan (SPLI)	(48 000)
Total	**2 312 600 $**

44 **P.362-00 L.13 C.4 - Comptes à fins déterminées - Activités accessoires**

	Exercice courant
Formulaire budgétaire "CFD-Prog d'aide joueurs pathologiques"	539 511 $
Formulaire budgétaire "CFD-Itinérance/Vers chez soi"	523 353
Formulaire budgétaire "CFD-Strat part lutte itinérance"	48 000
Formulaire budgétaire "CFD-Itinérance/Vers chez soi"	1 039 464
Total	**2 150 328 $**

45 **P.390-00 L.10 C.3 - Comptes à fins déterminées - Activités accessoires**

	Exercice courant
CIUSSS de l'Estrie - RVSQ	72 723 $

46

P.390-00 L.10 C.4 - Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

	Exercice courant
CIUSSS de l'Estrie - RVSQ 2019-2020	218 171 $
CIUSSS de l'Estrie - RVSQ 2020-2021	72 723
Total	**290 894 $**

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	
TH - Prêt service - Isabelle Labrecque	1	171 919				171 919	
BE - Prêt service - Marielle Beaudoin	2	5 974				5 974	
AD - Prêt service - Linda Girard	3	10 768		105 746	66 938	49 576	
Prog. qualif. des jeunes	4	(15 764)		15 764		0	
AD - Prêt service - Élyse Berger-Pelletier	5	55 833		354 782	382 155	28 460	
CJ - Prêt service - Marie-Eve Tremblay	6	143 935	47	100 267		244 249	
Allocation subsistance - Stage Dre Elodie Pailhé	7	25 000			25 000	0	
Consommation d'eau ados	8	2 486			2 486	0	
AD - Prêt service - Yvan Fournier	9	99 145		130 044	229 189	0	
AD - Prêt service - Sarah Brûlé	10	99 509			99 509	0	
CJ - Prêt service - Mélissa Collin	11	91 284			91 284	0	
AD - Prêt service - Binta Diallo	12	19 335		54 465		73 800	
ML - Prêt service - Rodrigue Gallagher	13	22 255		96 336	109 617	8 974	
Entente GRSI en RI-RTF	14	213 976		210 500		424 476	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	15	62 000	(30 645)	8 450	34 911	4 894	
Facturation R17 - Patients hébergés	16	137 764		72 375	124 114	86 025	
Soutien à la dim. des absences	17	25 000			25 000	0	
BCE - Prêt service - Cathy Rouleau	18	22 164		146 389	94 005	74 548	
Fonct appareil TEP- HDL	19		801 981	1 644 854	797 475	1 649 360	
Radio-oncologie règl final - transfert bilan	20			(2 275 728)	(2 275 728)	0	
CRDS	21			386 000		386 000	
Néonatalogie	22	238 599	(238 599)			0	
CRIC	23	4 151 561		2 117 541	3 971 530	2 297 572	
Chambre hyperbare - volume additionnel	24	68 635		(7 067)	61 568	0	
Prog. formation méd. décentralisée (PFMD)	25	125 266	(125 266)			0	
Prog. système gicleurs RPA	26	194 258		216 692		410 950	
CRIC_Hémato-onco (C/R 2019-2020)	27			(798 940)	(798 940)	0	
Maintien infrastructures publ. (P.P.)	28	99 823				99 823	
Charte comptable unifiée (F. Proulx)	29	172 000		229 432	172 000	229 432	
Entente GRSI en RPA	30	174 655		166 198	164 700	176 153	
PQPTM - chargé projet	31	100 000			100 000	0	
PQPTM - précurseur au déploiement	32	273 600		480 519	273 600	480 519	
Projet pilote en cancérologie	33	100 000		100 000		200 000	
Inondations 2019	34	45 022			45 022	0	
Récup - Plan d,action violence conjugale	35				70 000	(70 000)	
Charte comptable unifiée (transfert act. acc.)	36			(229 432)	(229 432)	0	
Évaluation AACQ-STC - transfert act.acc.	37			(11 593)	(11 593)	0	
Modèles novateurs aînés prob cognitif-trf act.acc.	38			(172 236)	(172 236)	0	
PQPTM TI Aire ouverte - transfert act. acc	39			(52 580)	(52 580)	0	
Projet rech évaluative psy - transfert act. acc	40			(41 441)	(41 441)	0	
PAGIEPS Itinérance - transfert act. acc.	41			(37 525)	(37 525)	0	
Prog. méd. fam. - transfert act. acc.	42			(97 136)	(97 136)	0	
Soutien scientifique - transfert act.acc.	43			(91 227)	(91 227)	0	
Centre rég. de doc. - transfert act.acc	44			(159 470)	(159 470)	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	5 132 490	32 769	7 186 707	5 199 656	7 152 310	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	12 068 492	440 287	9 848 686	8 172 451	14 185 014	

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	
Allocation subsistance_RSQ_Dr Al-Reqapi	1			25 000		25 000	
Amélioration accès radiologie générale (blitz)	2	232 386				232 386	
Amélioration accès en échographie cardiaque	3	66 700				66 700	
SPU - Ajust. env. budg. intial - ajout répartiteur méd urgence	4	76 500	(76 500)			0	
SPU - Revenus autonomes 17-18	5	53 341	(53 341)			0	
SPU - Formation PNIC	6	61 203	(61 203)			0	
SPU - Formation REA	7	4 817	(4 817)			0	
SPU - Éléments rect. contrat serv. amb.	8	564 741	(564 741)			0	
SPU - Ajust. sal. répartiteur mesure d'urgence	9	18 750	(18 750)			0	
SPU - Allocations retraites	10	13 988	(13 988)			0	
SPU - Nouv. échelles sal. répartiteurs méd. urgence	11	226 408	(226 408)			0	
Projet rech aînés prob cognitifs	12			172 236		172 236	
Récup - Soutien psychologique PAE	13			(44 643)		(44 643)	
IRM ML - Ajout superficie	14	42 902		42 902		85 804	
Embauche ressources TI	15	200 000		200 000	200 000	200 000	
Prog national de coaching (PNC)	16			31 630		31 630	
Échographie - poste technologue autonome	17	67 810	(67 810)			0	
Prévention surdose opioïdes	18			65 000		65 000	
Bonif serv SM jeunes,jeunes adultes et famille	19			(26 551)		(26 551)	
Prog. québ. dépistage surdité nouv.-nés	20	30 809		59 049	30 809	59 049	
Soutien directement aux proches aidants	21	(545 500)				(545 500)	
Bonification SIPPE et OLO	22			(37 241)		(37 241)	
Formation projet pilote PQPTM	23	43 850				43 850	
Bonif. soins hygiène - 2e bain en CHSLD - Inf. bach vs tech (VSI)	24	140 705		(140 705)		0	
Coordonnateur régional contre maltraitance envers aînés	25	43 898		106 774	43 898	106 774	
Projets partenariats - versement 20%	26			12 000		12 000	
Prog interv premier épisode psychotique (PIPEP)	27			(144 400)		(144 400)	
DCI Cristal-net BL1-4	28	250 000				250 000	
Rehaussement systèmes de rendez-vous	29	354 000				354 000	
Chargé projet - Act socioprof et comm	30			15 826		15 826	
Distribution trousses de naloxone	31	2 580				2 580	
Prévention ITSS 15-24 ans	32	(2 000)				(2 000)	
Médicaments - Spinraza	33	(1 120 327)	1 120 327			0	
Optilab - hausse de volume	34	(418 776)		512 776	94 000	0	
GAMF	35	6 000		23 000		29 000	
Centre d'opér. de cyberdéfense	36	34 389		966 280	44 404	956 265	
Prévenir et contrer les violences sexuelles	37	16 111			16 111	0	
Fonctions élimination en DP-DI-TSA	38	70 115		110 837		180 952	
TEC aides techniques	39	65 387				65 387	
Prêt de service - Mélissa-Anne Poirier	40			21 488		21 488	
Prêt de service - Chantal Kroon	41			71 516		71 516	
Prêt de service - Pierre Martin	42			100 652		100 652	
Prêt de service - Anick Audet	43			89 681	82 968	6 713	
COVID19 - Maisons héberg. d'urgence femmes violentées	44	96 800			96 800	0	
COVID19 - Coûts additionnels	45	4 183 303			4 183 303	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	4 880 890	32 769	2 233 107	4 792 293	2 354 473	

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	
PAGIEPS - Itinérance	10	37 525	(37 525)			0	
	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	37 525	(37 525)			0	

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	
Implantation système d'information unifiés (SIU)	1			150 000	150 000	0	
Projet pilote AACQ	2			372 433	5 763	366 670	
Consolidation des équipes de soins	3			3 300 100		3 300 100	
Maison Gilles-Carle	4			171 832		171 832	
Plan mise oeuvre nv pratique IPS	5			2 673		2 673	
AD/CES Serv SAD parents enfant lourdement handicapé	6			54 589		54 589	
Mesures liste attente DPJ	7			60 100		60 100	
Violence conjugale - Maison 1ere étape	8			834 787		834 787	
Violence conjugale - Maison conjoints violents	9			195 330		195 330	
	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			5 141 844	155 763	4 986 081	

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	251 600		(188 244)	251 600	(188 244)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	251 600		(188 244)	251 600	(188 244)	

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	343 163		557 548	343 163	557 548	
IPS-SPL - Salaire	6	471 544		674 930	595 171	551 303	
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	923 227		424 396	902 746	444 877	
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	125 333		(14 667)	125 333	(14 667)	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21			2 689 994		2 689 994	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	1 866 089		44 545	999 862	910 772	
Jeunes en difficulté	24	196 500			196 500	0	
Trouble du spectre de l'autisme	25	587 521		966 100		1 553 621	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	710 500			710 500	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	174 681		39 463 567	39 170 120	468 128	
Services d'aide en situation de crise	28	139 200		139 200		278 400	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	505 676		93 527	599 203	0	
Activités de jour	30	79 397		396 703		476 100	
Plan d'action interministériel en itinérance	31		37 525	37 525	37 525	37 525	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	159 340			19 840	139 500	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33			16 147		16 147	
Cliniques d'hiver	34						
Soutien aux familles	35	124 469				124 469	
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37			14 504		14 504	
Médicaments onéreux	38	3 646 800	(1 120 327)	11 775 958	1 561 800	12 740 631	
Agir tôt	39	215 608		3 010 500		3 226 108	
Service de protection jeunesse	40	1 704 463		2 637 458	106 000	4 235 921	
Prendre soin du personnel	41	346 038	(346 038)			0	
Amélioration accès services en santé mentale	42	79 720		440 497		520 217	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44	801 981	(801 981)			0	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	13 201 250	(2 230 821)	63 368 432	45 367 763	28 971 098	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	300 595	354 004	
Réclamation TVQ provincial	8	868 622	251 051	
Autres (préciser P490)	9	1 201 927	641 084	47
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 371 144	1 246 139	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	286 553	334 056	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	286 553	334 056	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	15 967 921	9 888 407	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 967 921	9 888 407	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Autres	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	2	3 354	
Financement-Québec	13	627 152	674 434	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 427 321	3 405 295	
Autres	16	2 503	6 267	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 056 978	4 089 350	
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	36 800	448 500	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	36 800	448 500	

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					
Emprunts bancaires	2	2 482	(665)	2 482	(665)	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	31 584	128 850	153 422	7 012	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	34 066	128 185	155 904	6 347	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	4 051 499	13 472 763	13 476 799	4 047 463	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	3 785	106 155	106 772	3 168	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	4 055 284	13 578 918	13 583 571	4 050 631	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 089 350	13 707 103	13 739 475	4 056 978	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	19 015 032	53 179 194		35 847 555	36 346 671	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	37 852 691	50 436 402	3 279 407	35 156 267	49 853 419	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	1 566 879	20 389 345		8 700 000	13 256 224	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	58 434 602	124 004 941	3 279 407	79 703 822	99 456 314	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	58 434 602	110 704 941	3 279 407	79 703 822	86 156 314	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		13 300 000			13 300 000	

		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	494 573 778	35 156 267	33 482 973		496 247 072	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	4 492 839		726 657		3 766 182	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	499 066 617	35 156 267	34 209 630		500 013 254	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	494 573 778	35 156 267	33 482 973		496 247 072	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	4 492 839		726 657		3 766 182	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 581 436	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	497 431 818	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	3 920 476		886 600		4 807 076	
Produit de disposition de terrains	2	176 868		224 000	11 234	389 634	
Transferts de solde de fonds nets	3	13 551 958			102 852	13 449 106	
Transferts budgétaires nets	4	842 077		1 455 128	1 434 170	863 035	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(1 093 841)		1 252 478	1 379 854	(1 221 217)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	5 734 183		166 701	1 473 597	4 427 287	48, 49
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	23 131 721		3 984 907	4 401 707	22 714 921	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:						
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	3 077 645				3 077 645
Terrains acquis sans financement à long terme	11	41 888		886 600		928 488
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12	800 943				800 943
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	3 920 476		886 600		4 807 076

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	1 455 128	1 576 902	
Transferts budgétaires - autres	2	798 630	187 100	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4	166 701	192 369	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(798 630)	(187 100)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 252 478	1 387 748	
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	2 874 307	3 157 019	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 397 467	1 676 128	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	903 334	778 656	
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	609 181	881 804	
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		343 835	
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	178 787	101 950	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24	202 338	120 659	
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	3 291 107	3 903 032	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(416 800)	(746 013)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(6 015 418)	(6 507 366)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	5 598 618	5 761 353	

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	105 273 286		5 598 618	XXXX	110 871 904	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	4 076 915		(24 657)	XXXX	4 052 258	
- Société québécoise des infrastructures	3	3 354		(3 352)	XXXX	2	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	33 191 906	33 191 906	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	13 599 728	13 599 728	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	59 362	59 362	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 455 128	1 455 128	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	798 630	798 630	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	109 353 555		54 675 363	49 104 754	114 924 164	

		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	4 052 260	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	110 871 904	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	114 924 164	

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	22 917 891	12 804 101	1 499 479	13 057 791		21 164 722	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	14 053 942	1 408 208	73 746	2 277 126		13 111 278	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	3 322 757	1 578 835	42 715	282 100		4 576 777	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	(357 820)	931 389		940 760		(367 191)	50
TOTAL (L.01 à L.05)	6	39 936 770	16 722 533	1 615 940	16 557 777		38 485 586	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	7 941 046	3 453 817	1 070 415	2 278 194		8 046 254	
- Équipement médical	8	43 105 283	16 103 820	1 008 436	11 083 489		47 117 178	
- Autres (préciser P490)	9	4 017 255	209 200	291 772	566 962		3 367 721	51
TOTAL (L.07 à L.09)	10	55 063 584	19 766 837	2 370 623	13 928 645		58 531 153	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	802 638	1 152 075	515 686	13 995		1 425 032	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	743 116	1 049 800	85 089	1 935 215		(227 388)	
- Accélération numérique	13	11 801	4 951 308	3 007	4 519 013		441 089	
- Autres (préciser P490)	14							
TOTAL (L.11 à L.14)	15	1 557 555	7 153 183	603 782	6 468 223		1 638 733	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	96 557 909	43 642 553	4 590 345	36 954 645		98 655 472	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	(34 067 048)		14 086	17 554 568		(51 635 702)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	62 490 861	43 642 553	4 604 431	54 509 213		47 019 770	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX	1 272 229	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 289 328	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 422 956	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	4 984 513	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	1 592 817	15 249 720	XXXX	XXXX	52
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	6 197 248	74 743 446	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	3 077 645					3 077 645		
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	159 461 883				283 527	159 178 356		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	7 211 195				135 463	7 075 732		
- Équipement de transport	7	1 691 297				621 103	1 070 194		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	5 015 436				5 015 436	0		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	3 619 636				792 857	2 826 779		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	180 077 092				6 848 386	173 228 706		

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	842 831			886 600		
Aménagement des terrains	2	23 364 724		644 913	40 320		
Améliorations locatives	3	27 345 336		4 389 020	105 647		
Bâtiments	4	204 946 220			2 534 733		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	159 281 973		12 411 449	239 284		
Construction et développement en cours	6	18 983 792		(17 445 382)	34 791 335		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	14 123 834			7 830 078		
Équipement de communic. multimédia	8	1 753 748			44 555		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 850 861			540 950		
Autres	10	19 582 814			2 010 046		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 462 416			3 281 469		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	148 085 506			21 074 863		
Matériel roulant	13	861 976			184 495		
Développement informatique	14	4 876 699			36 936		
Réseau de télécommunication	15	2 229 707			1 142 135		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	635 592 437		0	74 743 446		

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				1 729 431		
Aménagement des terrains	19		657		24 049 300		
Améliorations locatives	20		1 500 184		30 339 819		
Bâtiments	21				207 480 953		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				171 932 706		
Construction et développement en cours	23				36 329 745		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 782 276		19 171 636		
Équipement de communic. multimédia	25		1 079 805		718 498		
Mobilier et équipement de bureau	26		500 759		2 891 052		
Autres	27				21 592 860		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				9 743 885		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		3 697 706		165 462 663	1 190 969	
Matériel roulant	30		221 367		825 104		
Développement informatique	31		3 008 901		1 904 734		
Réseau de télécommunication	32		603 836		2 768 006		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		13 395 491		696 940 392	1 190 969	

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								
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8								
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 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					122 484		
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	13 947 321	2 707 099	2 329 372						18 983 792	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	15 864 505	15 932 143	2 059 648	935 039					34 791 335	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(12 411 449)		(4 389 020)	(644 913)					(17 445 382)	
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	17 400 377	18 639 242	0	290 126					36 329 745	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: 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	314 542	23 734 758	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 049 300	
Amortissement cumulé	2	169 493	10 007 159	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 176 652	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	12 302 067	195 178 886		207 480 953	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	2 589 081	19 898 420		22 487 501	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	42 606 390	93 556 258	35 770 058	XXXX	XXXX	171 932 706	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	7 540 924	20 806 358	5 125 488	XXXX	XXXX	33 472 770	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13	92 253					30 247 566		30 339 819	
Amortissement cumulé	14	78 522					13 657 809		13 736 331	

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							
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	104 233 619		4 532 714		290 018	108 476 315	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	5 081 620		278 143		135 463	5 224 300	
- Équipement de transport	6	1 590 852		56 404		621 103	1 026 153	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	5 015 436				5 015 436	0	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	3 326 117		155 010		792 857	2 688 270	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	119 247 644		5 022 271		6 854 877	117 415 038	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	8 989 743		1 187 566		657	10 176 652	
Améliorations locatives	13	12 620 600		2 615 915		1 500 184	13 736 331	
Bâtiments	14	18 301 499		4 186 002			22 487 501	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	28 142 663		5 330 107			33 472 770	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	7 409 456		3 708 254		2 782 276	8 335 434	
- Équipement de communication multi-média	17	1 398 245		127 192		1 079 805	445 632	
- Mobilier et équipement de bureau	18	1 683 227		422 923		500 759	1 605 391	
- Autres	19	8 515 430		1 361 617			9 877 047	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 628 977		348 426			1 977 403	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	69 019 751		12 625 903		2 506 737	79 138 917	
Matériel roulant	22	573 513		126 486		221 367	478 632	
Développement informatique	23	3 419 488		189 952		3 008 901	600 539	
Réseau de télécommunication	24	1 406 204		183 140		603 836	985 508	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	163 108 796		32 413 483		12 204 522	183 317 757	

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	4 807 076	XXXX	4 807 076	3 920 476
Aménagement des terrains	2	24 049 300	10 176 652	13 872 648	14 374 981
Améliorations locatives	3	30 339 819	13 736 331	16 603 488	14 724 736
Bâtiments	4	366 659 309	130 963 816	235 695 493	241 872 985
Améliorations majeures aux bâtiments	5	171 932 706	33 472 770	138 459 936	131 139 310
Construction et développement en cours	6	36 329 745	XXXX	36 329 745	18 983 792
Matériel et équipement	7	47 200 825	22 951 774	24 249 051	19 598 418
Équipements spécialisés	8	183 352 474	87 366 773	95 985 701	86 129 214
Matériel roulant	9	825 104	478 632	346 472	288 463
Développement informatique	10	1 904 734	600 539	1 304 195	1 457 211
Réseau de télécommunication	11	2 768 006	985 508	1 782 498	823 503
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	870 169 098	300 732 795	569 436 303	533 313 089

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17	27 328		13 241		40 569
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22	27 328		13 241		40 569

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25	1 494		3 997		5 491
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	1 494		3 997		5 491

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)

		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 - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	27 328		13 241		40 569	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	27 328		13 241		40 569	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	1 494		3 997		5 491	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	1 494		3 997		5 491	

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)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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 - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note

47 **P.400-00 L.9 C.1 - Autres**

	Exercice courant
Montant à recevoir Maison Catherine Longpré	13 263 $
Montant à recevoir CUISSS - Montréal	13 613
Montant à recevoir différentes Fondations	138 415
Montant à recevoir Instrumentation Laboratory Canada	51 267
Montant à recevoir Intérêts	92 338
Montant à recevoir SQI	488 031
Montant à recevoir Ville de Thetford Mines	5 000
Montant à recevoir Ville de Lévis	400 000
Total	**1 201 927 $**

48 **P.404-00 L.8 C.3 - Autres - Affectations de l'exercice**

	Exercice courant
Le montant d'ajout représente les revenus sans fin particulière inscrits à la page 407-00 à la ligne 4.	166 701 $

49 **P.404-00 L.8 C.4 - Autres - Utilisation de l'exercice**

	Exercice courant
Le montant représente des dépenses non capitalisables et l'amortissement des actifs immobilisés acquis à même les revenus de placement et les revenus sans fins particulières.	362 997 $
Ajustement pour produit de disposition d'un terrain en 20-21 qui a été reclassé en actifs destinés à la vente en 19-20	224 000
Acquisition de deux terrains	886 600
Total	**1 473 597 $**

50 **P.415-00 L.5 C.3 et C.4 - Autres**

	Exercice courant
Imagerie par résonnance magnétique - Marge 51	61 469 $
Pavillon d'enseignement de la médecine	1 117 559
Projets COVID-19	(238 268)
Total	**940 760 $**

51 **P.415-00 L.9 C.3 et C.4 - Autres**

	Exercice courant
Aides techniques - Marge 12	211 314 $
Ajouts d'équipements - Marge 45	9 156
Mobilier et équipements - CRIC - Marge 70	638 264
Total	**858 734 $**

52 **P.415-00 L.23 C.3 et C.4 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations**

	Exercice courant
Provenant de différentes fondations	2 429 763 $
Projets Covid	14 388 185
GACEQ	13 790
Gestac	143
DARSSS - Assurances	(641 600)
Syndicat	3 930
Produit de dispositions	341 675
GMF de Montmagny / Clinique médicale de Montmagny	957
Instrumentation Laboratory Canada	56 706
APCHQ	25 000
Somagen	1 500
Dalcon	54 435
Ville de Thetford	5 000
Provenant de revenus reportés	44 084
Ristournes	12 219
RUIS-UL	65 734
Subventions	41 016
Total	**16 842 537 $**

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 1	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser) 2	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C1 à C4) 5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 335 356 095		XXXX	XXXX	1 335 356 095	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	310 869	310 869	
Contributions des usagers	3	XXXX	(332)	801	62 374 510	62 374 979	
Ventes de services	4	XXXX	1 187 700		2 037 715	3 225 415	
Recouvrements	5		862 440	1 056 245	2 103 597	4 022 282	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 800 049	2 800 049	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX	154	183 561	183 715	
Revenus de type commercial	8	XXXX		978	4 670 676	4 671 654	
Gain sur disposition	9	XXXX		27 381	65 702	93 083	
Autres revenus	10		583 937	8 093 117	9 838 006	18 515 060	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 335 356 095	2 633 745	9 178 676	84 384 685	1 431 553 201	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	640 049 368	640 049 368	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	155 241 137	155 241 137	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	32 080 797	61 084 765	93 165 562	53
Médicaments	15	XXXX	(3 095)	2 775	44 166 919	44 166 599	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	9 701 448	XXXX	9 701 448	54
Fournitures médicales et chirurgicales	17		8 454	13 541	32 986 608	33 008 603	
Denrées alimentaires	18	XXXX			9 556 887	9 556 887	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	283 262	XXXX	87 794 842	88 078 104	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	13 716 153	274 738	13 990 891	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX		87 426	29 907 203	29 994 629	
Créances douteuses	22	XXXX			721 284	721 284	
Loyers	23	XXXX		5 044 152	7 060 969	12 105 121	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	37 435 754	37 435 754	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			1 190 969	1 190 969	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	257 077		257 077	
Dépenses de transfert	27	XXXX			111 172 631	111 172 631	
Autres charges	28		1 347 012	13 032 246	134 125 484	148 504 742	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		1 635 633	73 935 615	1 352 769 558	1 428 340 806	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 335 356 095	998 112	(64 756 939)	(1 268 384 873)	3 212 395	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		23 237 350	23 237 350	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	128 225 347		XXXX	XXXX	128 225 347	
Autres débiteurs	4		1 299 847	5 706 832	13 322 866	20 329 545	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	173 161 806	XXXX	XXXX	XXXX	173 161 806	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				240 356	240 356	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	301 387 153	1 299 847	5 706 832	36 800 572	345 194 404	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	106 156 314	13 300 000	119 456 314	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		530 293	18 482 981	113 086 060	132 099 334	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		4 065 476	2 503	4 067 979	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	11 388 845	368 980	2 993 176	32 877 203	47 628 204	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	3 984 223	176 142	189 233	3 336 218	7 685 816	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	493 665 636	3 766 182	497 431 818	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	36 800	36 800	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	99 431 250	99 431 250	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				684 090	684 090	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	15 373 068	1 075 415	625 552 816	266 520 306	908 521 605	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	286 014 085	224 432	(619 845 984)	(229 719 734)	(563 327 201)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	569 436 303	569 436 303	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	13 148 764	13 148 764	
Frais payés d'avance	29				6 267 090	6 267 090	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				588 852 157	588 852 157	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	286 014 085	224 432	(619 845 984)	359 132 423	25 524 956	

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	533 313 089	533 313 089	
Acquisitions	2	XXXX	74 743 446	74 743 446	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(427 382)	(427 382)	
Amortissement	5	XXXX	(37 435 754)	(37 435 754)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(757 096)	(757 096)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	569 436 303	569 436 303	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE				
Valeur comptable nette au début	12			
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13			
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14			
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15			
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16			
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17			
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18			
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20			
Autres (préciser P695)	21			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22			

CONTINUITÉ DE LA DETTE				
Dettes à long terme au début	23	494 573 778	4 492 839	499 066 617
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	35 156 267		35 156 267
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(33 482 973)	(726 657)	(34 209 630)
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	496 247 072	3 766 182	500 013 254

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	20 000 000		20 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	20 000 000		20 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	58 434 602		58 434 602	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	110 704 941	13 300 000	124 004 941	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(3 279 407)		(3 279 407)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(79 703 822)		(79 703 822)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	86 156 314	13 300 000	99 456 314	
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	6 637 534	338 260	6 975 794	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15		400 000	400 000	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	29 660 334		29 660 334	55
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		2 600	2 600	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		2 600	2 600	
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	23 237 350	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(109 066)	(535 079)	(644 145)	
Plus: Chèques en circulation	3	30 478	620 878	651 356	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	23 244 561	

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		242 610		20 148	262 758	
Recouvrements	6		431 121	520 870	696 972	1 648 963	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	612 502	XXXX	XXXX	612 502	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	125 873	5 833 971	5 959 844	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 684 617	1 684 617	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 237 380	1 237 380	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	799 132	XXXX	799 132	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 983 056	XXXX	1 983 056	
Autres	14		13 614	2 277 901	5 607 394	7 898 909	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		1 299 847	5 706 832	15 080 482	22 087 161	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			1 757 616	1 757 616	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		1 299 847	5 706 832	13 322 866	20 329 545	

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	2 600	XXXX	2 600	56
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX	2 600	XXXX	2 600	
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	2 600	XXXX	2 600	

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	530 293	XXXX	XXXX	530 293	
Transferts à payer	2	XXXX			468 128	468 128	
Fournisseurs	3		XXXX	9 119 308	50 945 759	60 065 067	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	29 942 579	29 942 579	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	2 500 339	XXXX	2 500 339	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	23 590 755	23 590 755	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				4 867 632	4 867 632	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	6 863 334	XXXX	6 863 334	
Autres	12		XXXX		3 271 207	3 271 207	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		530 293	18 482 981	113 086 060	132 099 334	

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	13 300 000	13 300 000	
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	13 256 224	92 900 090		106 156 314	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	13 256 224	92 900 090	13 300 000	119 456 314	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,36	0,71	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	41 012 110	XXXX	455 234 962		496 247 072	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 766 182	3 766 182	
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	41 012 110	XXXX	455 234 962	3 766 182	500 013 254	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	2 581 436	XXXX	2 581 436	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	41 012 110	XXXX	452 653 526	3 766 182	497 431 818	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	DETTES ENTENTE PPP(1) 4	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3 5	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 6	Notes
2021-2022	1	693 195					693 195	
2022-2023	2	711 150					711 150	
2023-2024	3	729 571					729 571	
2024-2025	4	748 468					748 468	
2025-2026	5	767 856					767 856	
2026-2031	6	115 942					115 942	
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	3 766 182	XXXX				3 766 182	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) 4	MONTANT FIXE - $ CANADIEN 5	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE 6	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN 7	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 8	Notes
Obligations	13									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20	3 766 182			3 766 182			3 766 182	2,56	
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	3 766 182	XXXX		3 766 182		XXXX	3 766 182	XXXX	

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		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	527 272	40 027 769	707 588	6 576 155			
2022-2023	2		2 531 462	288 708	3 460 861			
2023-2024	3		7 921	197 047	1 945 689			
2024-2025	4			113 343	855 204			
2025-2026	5			38 463				
2026-2031	6			43 064				
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	527 272	42 567 152	1 388 213	12 837 909			57, 58, 59

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 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		64 256 917			635 434	21 781 602	
2022-2023	2		37 863 775			175	6 841 402	
2023-2024	3		26 689 658				4 608 320	
2024-2025	4		19 353 069				3 592 032	
2025-2026	5		18 658 793				2 470 460	
2026-2031	6		43 101 732				6 330 244	
2031-2036	7		7 126 617				77 723	
2036-2041	8		873 387					
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		217 923 948			635 609	45 701 783	60, 61

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières 1	Organismes communautaires 2	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) 5	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1	36 782 952	36 796 946					
2022-2023	2	37 785 294						
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	74 568 246	36 796 946					

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	25 765 346		74 403 003	57 604 303			3 106	42 567 152	
Contrats de location-exploitation	2	14 944 580		4 991 242	7 097 913				12 837 909	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	218 823 073		87 178 979	88 078 104				217 923 948	
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	48 007 605		19 820 367	22 126 189				45 701 783	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 540 604		186 393 591	174 906 509			3 106	319 030 792	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	111 222 813		(716 798)	37 211 717		1 273 948		74 568 246	62, 63
Organismes communautaires	9	32 521 310		44 013 312	39 737 676				36 796 946	
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	143 744 123		43 296 514	76 949 393		1 273 948		111 365 192	

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	35 309 100				
2022-2023	2	38 880 226				
2023-2024	3	37 601 901				
2024-2025	4	63 037 166				
2025-2026	5	52 512 206				
2026-2031	6	175 605 236				
2031-2036	7	87 613 811				
2036-2041	8	59 678 778				
2041-2046	9	40 401 618				
2046 et plus	10	3 978 242				
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	594 618 284				

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	165 046 653	8 411 277	6 740 967
- Activités accessoires	2	4 480 136	228 321	182 981
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	64 294 570	3 214 728	2 668 225
TOTAL (L.01 à L.03)	4	233 821 359	11 854 326	9 592 173

		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	73
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	161 313 272	16 599 974	8 679 975
- Activités accessoires	8	4 378 794	450 601	235 615
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	838 879	83 678	43 094
Aménagement des terrains	10	38 150	3 805	1 960
Améliorations locatives	11	99 961	9 971	5 135
Bâtiments	12	2 034 487	202 940	104 514
Améliorations majeures aux bâtiments	13	226 405	22 584	11 631
Construction et développement en cours	14	32 918 690	3 283 639	1 691 074
Matériel et équipements	15	9 864 469	983 981	506 750
Équipements spécialisés	16	13 638 376	1 360 428	700 620
Matériel roulant	17	174 565	17 413	8 968
Développement informatique	18	34 948	3 486	1 795
Réseau de télécommunication	19	1 080 660	107 796	55 515
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	60 949 590	6 079 721	3 131 056
Dépenses non capitalisées	21	4 465 880	445 472	229 418
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	231 107 536	23 575 768	12 276 064

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 031 281
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2				502	502
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			183 872	1 523	185 395
1104 5119	6	(200)	136 725	3 543		140 068
1104 5127	7			500		500
1104 5135	8	(132)	640 500	75 253	568	716 189
1104 5143	9		167 475	692		168 167
1104 5150	10		89 925	21 097		111 022
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		92 550	6 784	553 257	652 591
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17		(2 325)			(2 325)
1104 5234	18			4 533		4 533
1104 5242	19		16 125	470 749		486 874
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23			150		150
1104 5309	24		46 725			46 725
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27			89 911	(1 379)	88 532
1259 9213	28					
1269 4659	29				31 705	31 705
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32			5 356	(2 239)	3 117
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	(332)	1 187 700	862 440	583 937	2 633 745

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					175 923	175 923
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	(4 870)	6 402			569 668	571 200
1104 5119	6			27 375		65 721	93 096
1104 5127	7		209	9 150			9 359
1104 5135	8		590	74 687		267 284	342 561
1104 5143	9			54 750		28 890	83 640
1104 5150	10			32 100		16 752	48 852
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13					63 600	63 600
1104 5192	14						
1104 5200	15					104	104
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21			4 650		9 612	14 262
1104 5283	22					1 585	1 585
1104 5291	23					71	71
1104 5309	24			80 550			80 550
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28	1 775				144 074	145 849
1269 4659	29					2 128	2 128
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32		1 253			1 600	2 853
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	(3 095)	8 454	283 262		1 347 012	1 635 633

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	700		700
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	82 973		82 973
1104 5119	6	30 975		30 975
1104 5127	7			
1104 5135	8	176 349		176 349
1104 5143	9	21 242		21 242
1104 5150	10	12 600		12 600
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	547 497		547 497
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18	3 984		3 984
1104 5242	19	199 974		199 974
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24	4 425		4 425
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27	89 911		89 911
1259 9213	28			
1269 4659	29	129 217		129 217
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 299 847		1 299 847

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	14 448		19 415		33 863
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	281 215		15 658		296 873
1104 5119	6	11 079				11 079
1104 5127	7	209				209
1104 5135	8	40 761				40 761
1104 5143	9	4 650				4 650
1104 5150	10	5 100				5 100
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		368 980			368 980
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	14 262				14 262
1104 5283	22					
1104 5291	23	34				34
1104 5309	24	10 200				10 200
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27			4 880		4 880
1259 9213	28	145 848				145 848
1269 4659	29	1 287		133 194		134 481
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	1 200		2 995		4 195
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	530 293	368 980	176 142		1 075 415

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	4 830	
CEGEP (préciser)	2		168 148	148 644	XXXX	XXXX		XXXX	24 840	64, 65, 66
Commissions scolaires (préciser)	3	83	26 474	1 612	XXXX	XXXX		XXXX	33 177	67, 68, 69, 70
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		266 559	44 370	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	835 228	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	2 018 142	XXXX	11 153		
Fonds de financement	9				XXXX	11 697 788	XXXX	245 924		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	781 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12			126 164	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 888 501	
Héma-Québec	14		50		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15			176 218	XXXX	XXXX		XXXX	7 937 554	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		109 635	74 291	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 040	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 336 506	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		3 750		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		500		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 595	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		86 040	6 191 075	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(5 841)	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24	718	6 054		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	223	5 044 152		5 099	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		7 375	1 225	XXXX	XXXX		XXXX	82 327	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			102 152	XXXX	XXXX		XXXX	85 805	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		381 660	445 566	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	777 585	71, 72, 73
TOTAL (L.01 à L.30)	31	801	1 056 245	8 093 117	XXXX	13 716 153	5 044 152	257 077	13 032 246	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	2 782 188	XXXX	6 863 334	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	45 938	XXXX	12 275	XXXX				74, 75
Commissions scolaires (préciser)	3	22 204	XXXX	6 663	XXXX				76, 77
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	435 347	XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		627 152				
Fonds de financement	9		XXXX		3 438 322				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10	818 480	XXXX				81 200		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX	2 611 650			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX	917 875	XXXX	122 484			
Héma-Québec	14		XXXX	1 525	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	512 508	XXXX	229 628			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	92 412	XXXX	7 751	XXXX		108 033		
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX	713 638	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	2 500 339	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	971 878	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	488 031	XXXX	6 718 951	2				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	2 725	XXXX	75 759	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	47 629	XXXX	152 363	XXXX	29 414			78, 79, 80
TOTAL (L.01 à L.30)	31	5 706 832	XXXX	18 482 981	4 065 476	2 993 176	189 233		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	146 218			19 908	126 310	19 908	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	2 591 983	(69 749)	231 118	555 846	2 197 506	324 728	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	9 684		683 573	454 192	239 065	(229 381)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	1 194 942	54 575	1 713 152	1 823 957	1 138 712	110 805	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 942 827	(15 174)	2 627 843	2 853 903	3 701 593	226 060	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	801 175	(13 139)	1 006 502	1 123 053	671 485	116 551	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	1 139 676	(15 174)	682 849	767 983	1 039 368	85 134	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	155 902		683 573	474 100	365 375	(209 473)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	1 846 074	13 139	254 919	488 767	1 625 365	233 848	81
TOTAL (L.08 à L.13)	14	3 942 827	(15 174)	2 627 843	2 853 903	3 701 593	226 060	

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	137 195	80 922		218 117	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4		9 303		9 303	
Fournitures en ophtalmologie	5	354 926		168 211	186 715	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	624 498	67 295	62 140	629 653	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 116 619	157 520	230 351	1 043 788	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	37		
Personnel-temps régulier	2	33 886	1 372 040	25 345	1 010 610
Temps supplémentaire	3	128	6 462	780	33 104
Primes	4	XXXX	40 153	XXXX	67 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 015	1 418 692	26 125	1 111 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 919	284 756	5 524	226 600
Particuliers	9	3 136	93 355	2 349	51 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 055	378 111	7 873	278 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 180	XXXX	156 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 070	2 005 983	33 998	1 545 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 056	XXXX	42 365
Allocations directes	15	XXXX	107	XXXX	95
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 182	XXXX	43 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 070	2 077 165	33 998	1 589 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	874	1	23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	874	1	23
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 054	2 076 291	33 997	1 589 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46	59 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 054	2 076 291	33 951	1 529 177

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	9 427		7 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 427		7 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,34	XXXX	211,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	37		
Personnel-temps régulier	2	17 917	709 541	18 110	731 194
Temps supplémentaire	3	104	5 296	621	25 763
Primes	4	XXXX	24 329	XXXX	52 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 022	739 203	18 731	808 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 595	144 789	3 744	155 585
Particuliers	9	1 139	39 103	1 420	37 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 734	183 892	5 164	192 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 368	XXXX	113 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 756	1 032 463	23 895	1 115 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 162	XXXX	38 140
Allocations directes	15	XXXX	107	XXXX	95
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 288	XXXX	38 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 756	1 068 751	23 895	1 154 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5	1	23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5	1	23
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 756	1 068 746	23 894	1 154 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	40 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 756	1 068 746	23 890	1 113 496

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 821		7 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 821		7 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,69	XXXX	157,61
B - L'usager	30	728	XXXX	697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 468,06	XXXX	1 597,56

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 745	287 900	1 621	68 875
Temps supplémentaire	3			121	5 694
Primes	4	XXXX	9 147	XXXX	5 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 745	297 047	1 742	80 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 305	57 868	285	12 552
Particuliers	9	400	14 790	102	4 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 705	72 658	387	16 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 390	XXXX	9 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 450	411 095	2 129	106 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 337	XXXX	624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 337	XXXX	634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 450	424 432	2 129	107 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	869		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	869		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 434	423 563	2 129	107 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	8 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 434	423 563	2 087	98 327

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	2 606		165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 606		165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,87	XXXX	595,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 224	374 599	5 614	210 541
Temps supplémentaire	3	24	1 166	38	1 647
Primes	4	XXXX	6 677	XXXX	9 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 248	382 442	5 652	222 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 019	82 099	1 495	58 463
Particuliers	9	1 597	39 462	827	10 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 616	121 561	2 322	68 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 422	XXXX	33 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 864	562 425	7 974	324 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 557	XXXX	3 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 557	XXXX	3 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 864	583 982	7 974	327 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 864	583 982	7 974	327 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 864	583 982	7 974	317 354

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

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

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

Nom du centre d'activités: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 112	889 515	22 887	857 853
Temps supplémentaire	3	10	1 064	202	9 042
Primes	4	XXXX	17 239	XXXX	47 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 122	907 818	23 089	914 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 944	190 367	5 080	196 374
Particuliers	9	2 694	80 622	3 514	88 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 638	270 989	8 594	284 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 627	XXXX	142 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 760	1 321 434	31 683	1 341 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 000	XXXX	32 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 713	XXXX	9 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 713	XXXX	41 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 760	1 426 147	31 683	1 382 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				76
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 760	1 426 147	31 683	1 382 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			556	72 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 760	1 426 147	31 127	1 310 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	982	XXXX	889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 452,29	XXXX	1 474,20

	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: 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	46	2 242	868	47 497
Personnel-temps régulier	2	51 761	2 122 132	73 796	2 772 871
Temps supplémentaire	3	510	26 511	5 096	243 657
Primes	4	XXXX	67 035	XXXX	220 710
Main-d'oeuvre indépendante	5			10 614	637 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 317	2 217 920	90 374	3 922 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 743	404 470	14 728	569 663
Particuliers	9	6 426	165 251	7 822	253 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 169	569 721	22 550	822 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 896	XXXX	481 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 486	3 100 537	112 924	5 226 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	189 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 421	XXXX	633 336
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 423	XXXX	822 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 486	3 233 960	112 924	6 049 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	907	7	428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	907	7	428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 470	3 233 053	112 917	6 048 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40 528	3 081 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 470	3 233 053	72 389	2 967 011

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 308	192 930	2 484	110 796
Temps supplémentaire	3	66	2 955	132	6 606
Primes	4	XXXX	6 509	XXXX	8 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 374	202 394	2 616	125 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 215	54 791	906	40 143
Particuliers	9	791	12 763	9	407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 006	67 554	915	40 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 251	XXXX	18 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 380	299 199	3 531	184 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 005	XXXX	7 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 005	XXXX	7 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 380	310 204	3 531	191 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 380	310 204	3 531	191 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			57	9 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 380	310 204	3 474	182 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 974	XXXX	1 074	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,31	XXXX	169,62

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

Nom du centre d'activités: 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	46	2 242		
Personnel-temps régulier	2	33 012	1 302 037	32 753	1 232 586
Temps supplémentaire	3	365	18 383	1 307	60 066
Primes	4	XXXX	40 662	XXXX	85 478
Main-d'oeuvre indépendante	5			390	34 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 423	1 363 324	34 450	1 413 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 542	216 238	6 944	267 843
Particuliers	9	3 128	102 393	2 169	65 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 670	318 631	9 113	333 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 312	XXXX	190 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 093	1 873 267	43 563	1 937 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 048	XXXX	167 825
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 050	XXXX	173 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 093	1 954 317	43 563	2 110 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9	507		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9	507		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 084	1 953 810	43 563	2 110 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			433	127 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 084	1 953 810	43 130	1 983 388

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immun. manif. cl. inhab. immun.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46	2 242		
Personnel-temps régulier	2	33 012	1 302 037	32 753	1 232 586
Temps supplémentaire	3	365	18 383	1 307	60 066
Primes	4	XXXX	40 662	XXXX	85 478
Main-d'oeuvre indépendante	5			390	34 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 423	1 363 324	34 450	1 413 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 542	216 238	6 944	267 843
Particuliers	9	3 128	102 393	2 169	65 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 670	318 631	9 113	333 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 312	XXXX	190 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 093	1 873 267	43 563	1 937 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 048	XXXX	167 825
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 050	XXXX	173 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 093	1 954 317	43 563	2 110 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9	507		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9	507		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 084	1 953 810	43 563	2 110 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			433	127 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 084	1 953 810	43 130	1 983 388

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	14 441	627 165	13 090	558 048
Temps supplémentaire	3	79	5 173	202	9 325
Primes	4	XXXX	19 864	XXXX	40 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 520	652 202	13 292	607 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 986	133 441	2 924	128 390
Particuliers	9	2 507	50 095	809	13 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 493	183 536	3 733	141 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 333	XXXX	79 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 013	928 071	17 025	829 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 368	XXXX	41 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 368	XXXX	41 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 013	969 439	17 025	870 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	400	7	428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	400	7	428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 006	969 039	17 018	870 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	39 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 006	969 039	17 007	830 844

		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
B - L'usager	30	5 126	XXXX	3 541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	189,04	XXXX	234,64

	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: 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			868	47 497
Personnel-temps régulier	2			25 469	871 441
Temps supplémentaire	3			3 455	167 660
Primes	4	XXXX		XXXX	86 171
Main-d'oeuvre indépendante	5			10 224	602 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 016	1 775 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 954	133 287
Particuliers	9			4 835	173 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 789	306 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	193 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			48 805	2 274 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	183 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	417 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	600 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			48 805	2 875 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			48 805	2 875 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40 027	2 904 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 778	(29 392)

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 302	42 579	394	13 227
Temps supplémentaire	3	22	838	3	87
Primes	4	XXXX	262	XXXX	1 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 324	43 679	397	14 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	246	8 458	152	5 123
Particuliers	9	31	1 042	1	34
TOTAL (L.08 + L.09)	10	277	9 500	153	5 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 548	XXXX	2 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 601	59 727	550	21 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580	XXXX	18
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580	XXXX	18
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 601	60 307	550	21 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 601	60 307	550	21 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 601	60 307	550	20 743

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27 331	1 090 448	24 112	967 692
Temps supplémentaire	3	80	3 270	371	16 168
Primes	4	XXXX	10 728	XXXX	46 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 411	1 104 446	24 483	1 030 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 521	224 440	5 329	221 001
Particuliers	9	1 548	27 971	734	27 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 069	252 411	6 063	248 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 950	XXXX	151 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 480	1 518 807	30 546	1 430 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 980	XXXX	4 904
Allocations directes	15	XXXX	99 800	XXXX	246 100
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 780	XXXX	251 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 480	1 664 587	30 546	1 681 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 855		1 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 855		1 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 480	1 623 732	30 546	1 680 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			69	52 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 480	1 623 732	30 477	1 627 789

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 568	70 897	816	36 911
Temps supplémentaire	3	9	399	25	1 088
Primes	4	XXXX	4 038	XXXX	3 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 577	75 334	841	41 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	266	12 137	108	3 236
Particuliers	9	1	45	10	452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267	12 182	118	3 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 306	XXXX	3 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 844	96 822	959	49 108
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	1 844	96 822	959	49 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 844	96 822	959	49 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 844	96 822	959	46 798

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	80 359	1 561	82 175
Personnel-temps régulier	2	28 922	839 862	36 185	1 119 962
Temps supplémentaire	3	2 684	110 593	4 662	180 818
Primes	4	XXXX	101 384	XXXX	162 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 132	1 132 198	42 408	1 545 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 042	245 682	5 838	195 022
Particuliers	9	5 685	107 050	1 752	48 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 727	352 732	7 590	243 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 079	XXXX	209 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 859	1 663 009	49 998	1 998 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 745	XXXX	24 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 745	XXXX	25 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 859	1 679 754	49 998	2 023 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 859	1 679 754	49 998	2 023 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			194	86 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 859	1 679 754	49 804	1 937 933

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	10 172		10 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 172		10 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,14	XXXX	185,68
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 161	323 901	5 797	306 387
Personnel-temps régulier	2	115 605	4 060 935	120 704	4 164 940
Temps supplémentaire	3	441	16 336	8 914	327 017
Primes	4	XXXX	157 895	XXXX	372 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 207	4 559 067	135 415	5 170 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 362	1 059 743	29 376	1 106 229
Particuliers	9	17 903	461 086	10 555	307 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 265	1 520 829	39 931	1 413 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 793	XXXX	735 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 472	6 777 689	175 346	7 319 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445 628	XXXX	324 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	445 628	XXXX	338 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 472	7 223 317	175 346	7 658 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	420	20 240	975	66 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	420	20 240	975	66 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 052	7 203 077	174 371	7 591 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 289	344 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 052	7 203 077	173 082	7 247 005

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 339	278 747	4 968	260 426
Personnel-temps régulier	2	103 188	3 633 482	109 324	3 764 927
Temps supplémentaire	3	427	15 697	8 636	318 158
Primes	4	XXXX	144 649	XXXX	342 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 954	4 072 575	122 928	4 686 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 684	961 382	26 496	995 895
Particuliers	9	16 905	430 827	10 296	300 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 589	1 392 209	36 792	1 295 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 392	XXXX	666 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 543	6 086 176	159 720	6 648 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 716	XXXX	258 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 716	XXXX	270 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 543	6 434 892	159 720	6 919 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	420	20 240	975	66 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	420	20 240	975	66 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 123	6 414 652	158 745	6 852 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 277	320 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 123	6 414 652	157 468	6 531 622

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	2 206		2 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 206		2 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 917,00	XXXX	2 752,81
B - L'usager	30	2 094	XXXX	2 185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 063,35	XXXX	2 989,30

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	530	29 423	515	28 540
Personnel-temps régulier	2	6 675	251 927	5 721	224 827
Temps supplémentaire	3	12	438	95	2 796
Primes	4	XXXX	8 405	XXXX	16 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 217	290 193	6 331	272 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 455	61 000	1 599	69 399
Particuliers	9	683	24 524	93	3 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 138	85 524	1 692	73 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 272	XXXX	35 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 355	417 989	8 023	381 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 528	XXXX	62 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 528	XXXX	64 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 355	511 517	8 023	445 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 355	511 517	8 023	445 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	13 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 355	511 517	8 021	432 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	223		147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	223		147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 293,80	XXXX	2 939,94
B - L'usager	30	209	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 447,45	XXXX	3 086,94

	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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	292	15 731	314	17 421
Personnel-temps régulier	2	5 742	175 526	5 659	175 186
Temps supplémentaire	3	2	201	183	6 063
Primes	4	XXXX	4 841	XXXX	13 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 036	196 299	6 156	212 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 223	37 361	1 281	40 935
Particuliers	9	315	5 735	166	3 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 538	43 096	1 447	44 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 129	XXXX	33 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 574	273 524	7 603	289 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 384	XXXX	3 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 384	XXXX	4 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 574	276 908	7 603	293 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 574	276 908	7 603	293 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	10 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 574	276 908	7 593	283 212

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	755		799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	755		799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,77	XXXX	354,46
B - L'usager	30	491	XXXX	562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	563,97	XXXX	503,94

	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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 839	359 734	7 126	373 379
Personnel-temps régulier	2	200 420	6 898 925	219 250	7 128 124
Temps supplémentaire	3	568	20 785	12 437	420 163
Primes	4	XXXX	236 583	XXXX	534 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 827	7 516 027	238 813	8 456 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 253	1 562 617	51 807	1 792 606
Particuliers	9	26 228	613 281	33 060	738 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 481	2 175 898	84 867	2 530 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 123 638	XXXX	1 270 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 308	10 815 563	323 680	12 257 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	652 685	XXXX	681 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	652 685	XXXX	693 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 308	11 468 248	323 680	12 950 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	123	4 132	380	16 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	4 132	380	16 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 185	11 464 116	323 300	12 934 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			712	440 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 185	11 464 116	322 588	12 493 938

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	833	46 235	808	44 846
Personnel-temps régulier	2	9 007	356 881	8 771	364 692
Temps supplémentaire	3	9	447	193	7 459
Primes	4	XXXX	10 883	XXXX	24 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 849	414 446	9 772	441 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 771	78 237	1 777	78 448
Particuliers	9	350	12 685	287	8 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 121	90 922	2 064	86 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 359	XXXX	52 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 970	557 727	11 836	581 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 507	XXXX	73 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 507	XXXX	73 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 970	667 234	11 836	654 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 970	667 234	11 836	654 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	21 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 970	667 234	11 835	632 989

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	309	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 159,33	XXXX	2 552,38

	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: Assistance et support(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 006	313 499	6 318	328 533
Personnel-temps régulier	2	191 413	6 542 044	210 479	6 763 432
Temps supplémentaire	3	559	20 338	12 244	412 704
Primes	4	XXXX	225 700	XXXX	509 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 978	7 101 581	229 041	8 014 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 482	1 484 380	50 030	1 714 158
Particuliers	9	25 878	600 596	32 773	730 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 360	2 084 976	82 803	2 444 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 071 279	XXXX	1 217 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 338	10 257 836	311 844	11 676 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 178	XXXX	608 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	543 178	XXXX	620 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 338	10 801 014	311 844	12 296 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	123	4 132	380	16 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	4 132	380	16 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 215	10 796 882	311 464	12 280 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			711	419 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 215	10 796 882	310 753	11 860 949

		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	2 332	XXXX	2 451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 629,88	XXXX	4 839,23

	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 aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	161	8 475	168	9 198
Personnel-temps régulier	2	13 720	532 425	12 601	525 764
Temps supplémentaire	3	37	1 858	516	22 007
Primes	4	XXXX	47 942	XXXX	84 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 918	590 700	13 285	640 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 954	116 102	2 742	119 431
Particuliers	9	1 903	48 163	1 628	40 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 857	164 265	4 370	159 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 461	XXXX	88 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 775	847 426	17 655	889 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 508	XXXX	52 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 508	XXXX	53 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 775	896 934	17 655	942 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 775	896 934	17 655	942 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			70	44 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 775	896 934	17 585	897 501

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 809	292 184	6 305	309 864
Personnel-temps régulier	2	183 529	4 915 857	181 286	4 698 874
Temps supplémentaire	3	8 404	292 526	9 836	338 060
Primes	4	XXXX	434 518	XXXX	618 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 188	49 268	150	10 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 930	5 984 353	197 577	5 975 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 419	1 238 168	45 694	1 257 108
Particuliers	9	31 493	674 042	24 984	487 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 912	1 912 210	70 678	1 744 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 080 121	XXXX	1 047 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 842	8 976 684	268 255	8 767 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179	XXXX	2 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 449	XXXX	158 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 628	XXXX	160 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 842	9 156 312	268 255	8 928 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	193 969	XXXX	132 070
Recouvrements	19	16	20 349		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	214 318		133 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 826	8 941 994	268 255	8 795 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 044	554 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 826	8 941 994	262 211	8 240 143

		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	17 898		16 676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 898		16 676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	511,58	XXXX	502,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 657	283 778	6 158	301 711
Personnel-temps régulier	2	166 062	4 414 465	164 781	4 238 375
Temps supplémentaire	3	7 896	273 896	9 028	311 508
Primes	4	XXXX	384 678	XXXX	554 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 124	46 283	150	10 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 739	5 403 100	180 117	5 416 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 873	1 107 317	41 493	1 140 301
Particuliers	9	29 281	624 935	23 125	475 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 154	1 732 252	64 618	1 616 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	977 744	XXXX	955 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 893	8 113 096	244 735	7 988 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179	XXXX	2 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 276	XXXX	153 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 455	XXXX	156 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 893	8 287 551	244 735	8 144 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	193 969	XXXX	132 070
Recouvrements	19	16	20 349		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	214 318		133 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 877	8 073 233	244 735	8 011 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 036	527 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 877	8 073 233	238 699	7 483 420

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 603		14 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 603		14 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	499,16	XXXX	509,50
B - L'usager	30	197	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40 980,88	XXXX	45 910,55

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	152	8 406	147	8 153
Personnel-temps régulier	2	17 467	501 392	16 505	460 499
Temps supplémentaire	3	508	18 630	808	26 552
Primes	4	XXXX	49 840	XXXX	64 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	64	2 985		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 191	581 253	17 460	559 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 546	130 851	4 201	116 807
Particuliers	9	2 212	49 107	1 859	11 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 758	179 958	6 060	128 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 377	XXXX	91 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 949	863 588	23 520	779 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 173	XXXX	4 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 173	XXXX	4 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 949	868 761	23 520	783 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 949	868 761	23 520	783 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	27 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 949	868 761	23 512	756 723

		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	1 295		1 727	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 295		1 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	670,86	XXXX	438,17
B - L'usager	30	54	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 088,17	XXXX	22 256,56

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'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: 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	1	148		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	148		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	148		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 658 762	XXXX	32 735 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 417	XXXX	299 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 929 179	XXXX	33 034 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	28 929 327		33 034 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 081		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 081		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	28 858 246		33 034 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 615 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	28 858 246		26 418 975

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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	1	148		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	148		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	148		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 010 586	XXXX	2 976 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 266	XXXX	10 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 015 852	XXXX	2 986 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	2 016 000		2 986 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	2 016 000		2 986 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				435 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	2 016 000		2 551 438

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 436 503	XXXX	23 513 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 851	XXXX	273 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 677 354	XXXX	23 786 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 677 354		23 786 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 677 354		23 786 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 177 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 677 354		18 608 628

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 334 089	XXXX	5 659 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 854	XXXX	13 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 353 943	XXXX	5 672 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 353 943		5 672 687
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		7 353 943		5 672 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				914 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 353 943		4 758 115

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	877 584	XXXX	586 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 446	XXXX	2 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	882 030	XXXX	588 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		882 030		588 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 081		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 081		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		810 949		588 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				87 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		810 949		500 794

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	12 985 787	XXXX	17 330 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 985 787	XXXX	17 330 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 985 787		17 330 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 253 497	XXXX	1 191 825
Recouvrements	19		387		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 253 884		1 191 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 731 903		16 138 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 616 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 731 903		13 522 083

		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: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 902 763	XXXX	15 979 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 902 763	XXXX	15 979 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 902 763		15 979 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 253 497	XXXX	1 191 825
Recouvrements	19		387		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 253 884		1 191 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 648 879		14 787 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 594 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 648 879		12 192 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	595	XXXX	660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 577,95	XXXX	18 473,76

	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: 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	83 024	XXXX	1 351 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 024	XXXX	1 351 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 024		1 351 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		83 024		1 351 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				21 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		83 024		1 329 402

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

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

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	26 136 277	XXXX	32 499 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 869	XXXX	113 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 187 146	XXXX	32 613 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 187 146		32 613 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				64 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				64 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 187 146		32 548 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 618 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 187 146		26 930 929

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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 physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-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	5 357 249	XXXX	6 539 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 420	XXXX	15 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 363 669	XXXX	6 555 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 363 669		6 555 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 363 669		6 555 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 257 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 363 669		5 297 560

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 892 208	XXXX	2 231 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 108	XXXX	20 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 905 316	XXXX	2 251 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 905 316		2 251 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 905 316		2 251 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				448 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 905 316		1 803 827

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-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	18 780 125	XXXX	23 241 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 216	XXXX	75 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 811 341	XXXX	23 317 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 811 341		23 317 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 811 341		23 317 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 872 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 811 341		19 444 507

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 695	XXXX	487 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125	XXXX	1 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 820	XXXX	488 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		106 820		488 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				64 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				64 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		106 820		424 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				39 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		106 820		385 035

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 551 742	XXXX	5 512 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 512	XXXX	2 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	98 150
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 558 254	XXXX	5 613 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 558 254		5 613 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 558 139		5 613 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				98 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 558 139		5 514 928

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	62 691	XXXX	75 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 691	XXXX	75 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 691		75 940
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		62 691		75 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 691		75 940

		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	39	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 607,46	XXXX	2 373,13

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 258 610	XXXX	1 267 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119	XXXX	791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	98 150
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 258 729	XXXX	1 366 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 258 729		1 366 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 258 614		1 366 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				98 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 258 614		1 267 793

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 230 441	XXXX	4 169 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 393	XXXX	1 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 236 834	XXXX	4 171 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 236 834		4 171 195
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		3 236 834		4 171 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 236 834		4 171 195

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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		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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 721	509 468	19 640	605 365
Temps supplémentaire	3	435	15 658	957	34 031
Primes	4	XXXX	15 034	XXXX	40 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 000	25	625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 196	541 160	20 622	680 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 336	102 593	4 147	127 923
Particuliers	9	2 279	58 830	2 393	35 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 615	161 423	6 540	163 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 862	XXXX	104 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 811	790 445	27 162	948 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 929	XXXX	272 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 783	XXXX	17 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 712	XXXX	289 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 811	1 091 157	27 162	1 237 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 811	1 091 157	27 162	1 237 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	39 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 811	1 091 157	27 141	1 198 394

		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: 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	16 441	499 404	16 862	526 392
Temps supplémentaire	3	435	15 658	744	25 426
Primes	4	XXXX	14 986	XXXX	33 406
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 000	25	625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 916	531 048	17 631	585 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 278	100 459	3 500	109 426
Particuliers	9	2 279	58 830	1 424	23 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 557	159 289	4 924	132 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 241	XXXX	89 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 473	776 578	22 555	808 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 672	XXXX	13 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 672	XXXX	13 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 473	787 250	22 555	821 403
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	22 473	787 250	22 555	821 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	32 822
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 473	787 250	22 534	788 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46 308,82	XXXX	49 286,31

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 929	XXXX	272 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 111	XXXX	591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 040	XXXX	272 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		290 040		272 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		290 040		272 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		290 040		272 738

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	26	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 155,38	XXXX	16 043,41

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	280	10 064	2 778	78 973
Temps supplémentaire	3			213	8 605
Primes	4	XXXX	48	XXXX	7 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280	10 112	2 991	94 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58	2 134	647	18 497
Particuliers	9			969	12 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	2 134	1 616	30 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 621	XXXX	15 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338	13 867	4 607	140 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338	13 867	4 607	143 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338	13 867	4 607	143 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338	13 867	4 607	137 075

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	26	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,35	XXXX	4 726,72

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	807 814	XXXX	821 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	807 814	XXXX	821 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		807 814		821 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		347		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		347		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		807 467		821 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		807 467		821 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	105	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 690,16	XXXX	4 189,37

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

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 374 040	XXXX	1 388 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 374 040	XXXX	1 388 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 374 040		1 388 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 374 040		1 388 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 374 040		1 388 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	590		597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	590		597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 328,88	XXXX	2 324,99
B - L'usager	30	51	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 941,96	XXXX	28 326,88

	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

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 890	206 272	7 723	251 532
Temps supplémentaire	3			82	2 600
Primes	4	XXXX	5 444	XXXX	14 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 890	211 716	7 805	268 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 430	47 944	1 841	58 922
Particuliers	9	1 389	38 447	719	18 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 819	86 391	2 560	77 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 783	XXXX	40 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 709	335 890	10 365	386 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 254	XXXX	25 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 203	XXXX	29 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 457	XXXX	55 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 709	391 347	10 365	441 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 709	391 347	10 365	441 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 709	391 347	10 365	428 256

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 254	XXXX	24 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 254	XXXX	24 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 254		24 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 254		24 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 254		24 299

		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	151		154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151		154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,49	XXXX	157,79
B - L'usager	30	5	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 450,80	XXXX	6 074,75

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

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 890	206 272	7 723	251 532
Temps supplémentaire	3			82	2 600
Primes	4	XXXX	5 444	XXXX	14 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 890	211 716	7 805	268 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 430	47 944	1 841	58 922
Particuliers	9	1 389	38 447	719	18 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 819	86 391	2 560	77 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 783	XXXX	40 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 709	335 890	10 365	386 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 203	XXXX	29 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 203	XXXX	30 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 709	364 093	10 365	417 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 709	364 093	10 365	417 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 709	364 093	10 365	403 957

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 387,60	XXXX	5 246,19

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	453	29 552	527	30 331
Personnel-temps régulier	2	8 251	389 499	9 944	472 010
Temps supplémentaire	3	28	1 348	563	26 718
Primes	4	XXXX	3 710	XXXX	24 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 732	424 109	11 034	553 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 750	85 942	2 067	102 792
Particuliers	9	88	4 524	463	18 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 838	90 466	2 530	121 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 767	XXXX	66 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 570	567 342	13 564	740 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 765	XXXX	3 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 765	XXXX	4 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 570	578 107	13 564	745 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 570	578 107	13 564	745 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				23 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 570	578 107	13 564	721 301

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 675		1 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 675		1 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	345,14	XXXX	406,37
B - L'usager	30	1 301	XXXX	1 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	444,36	XXXX	523,82

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	297	15 651	315	16 585
Personnel-temps régulier	2	365	9 415	2 659	109 585
Temps supplémentaire	3	9	313	44	2 264
Primes	4	XXXX	2 254	XXXX	7 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	671	27 633	3 018	136 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146	6 045	263	10 804
Particuliers	9	7	317	68	2 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	6 362	331	13 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 725	XXXX	13 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	824	37 720	3 349	163 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 438	XXXX	44 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 438	XXXX	44 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	824	161 158	3 349	208 557
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	824	161 158	3 349	208 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19	9 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	824	161 158	3 330	199 005

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	83		57	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83		57	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 941,66	XXXX	3 491,32
B - L'usager	30	130	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 239,68	XXXX	1 990,05

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	266	11 795	466	21 062
Temps supplémentaire	3	12	521	21	590
Primes	4	XXXX	43	XXXX	930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	278	12 359	487	22 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	1 237	76	3 459
Particuliers	9			1	11
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	1 237	77	3 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 572	XXXX	2 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306	15 168	564	28 904
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	306	15 168	564	28 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306	15 168	564	28 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306	15 168	564	27 858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	32	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	474,00	XXXX	580,38

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 229	97 319	845	66 886
Personnel-temps régulier	2	12 827	681 978	12 360	694 858
Temps supplémentaire	3	3	238	1 192	70 438
Primes	4	XXXX	58 323	XXXX	102 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 059	837 858	14 397	935 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 668	152 235	2 495	149 352
Particuliers	9	181	10 512	79	4 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 849	162 747	2 574	153 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 411	XXXX	95 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 908	1 091 016	16 971	1 184 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 288	XXXX	235 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 288	XXXX	236 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 908	1 313 304	16 971	1 420 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			4	203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4	203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 908	1 313 304	16 967	1 420 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	42 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 908	1 313 304	16 927	1 377 580

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 767		2 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 767		2 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	474,63	XXXX	466,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 998	115 408	2 114	83 563
Temps supplémentaire	3	4	184	36	1 866
Primes	4	XXXX	5 224	XXXX	10 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	303	20 340	1 188	142 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 305	141 156	3 338	238 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	570	22 195	523	21 443
Particuliers	9	495	16 149	1 512	46 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 065	38 344	2 035	68 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 343	XXXX	19 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 370	199 843	5 373	325 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 435	XXXX	60 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 435	XXXX	60 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 370	236 278	5 373	386 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 370	236 278	5 373	386 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	9 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 370	236 278	5 349	376 533

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	92	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 568,24	XXXX	4 766,24

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	15 477	172	9 028
Personnel-temps régulier	2	2 740	85 711	2 537	80 919
Temps supplémentaire	3	2	103	216	7 110
Primes	4	XXXX	1 910	XXXX	4 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 036	103 201	2 925	101 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	603	22 190	566	19 763
Particuliers	9	173	5 649	17	752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	776	27 839	583	20 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 478	XXXX	14 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 812	146 518	3 508	136 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504 986	XXXX	464 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 381	XXXX	668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	506 367	XXXX	465 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 812	652 885	3 508	601 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 400		1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 812	650 485	3 508	600 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	7 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 812	650 485	3 473	592 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 975,48	XXXX	37 055,81

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 945	511 459	6 749	460 053
Personnel-temps régulier	2	16 726	561 798	10 873	410 593
Temps supplémentaire	3	298	21 016	1 009	72 892
Primes	4	XXXX	28 542	XXXX	51 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 969	1 122 815	18 631	995 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 301	236 829	4 465	216 085
Particuliers	9	2 332	73 118	1 539	37 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 633	309 947	6 004	253 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 160	XXXX	129 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 602	1 595 922	24 635	1 378 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	1 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 038	XXXX	142 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 538	XXXX	144 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 602	1 681 460	24 635	1 522 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 602	1 681 460	24 635	1 521 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 856	155 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 602	1 681 460	22 779	1 365 950

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10	453		
Personnel-temps régulier	2	167 169	6 113 033	177 749	6 699 306
Temps supplémentaire	3	550	19 650	6 453	247 155
Primes	4	XXXX	140 869	XXXX	410 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 729	6 274 005	184 202	7 356 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 413	1 312 535	38 257	1 464 882
Particuliers	9	29 679	781 911	16 904	379 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 092	2 094 446	55 161	1 844 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 002 153	XXXX	1 062 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 821	9 370 604	239 363	10 263 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 042	XXXX	29 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 313	XXXX	314 483
Allocations directes	15	XXXX	70 644	XXXX	12 348
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 999	XXXX	356 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 821	9 750 603	239 363	10 620 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	17	1 466	24	1 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	17	1 466	24	1 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 804	9 749 137	239 339	10 619 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			651	405 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 804	9 749 137	238 688	10 213 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 646	XXXX	10 066	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	915,76	XXXX	1 014,70

	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: 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	2 552	76 668	2 158	67 461
Temps supplémentaire	3	6 091	246 069	7 356	306 712
Primes	4	XXXX	255 921	XXXX	290 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 643	578 658	9 514	664 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	929	27 736	1 255	39 950
Particuliers	9	726	21 225	772	8 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 655	48 961	2 027	48 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 768	XXXX	80 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 298	701 387	11 541	793 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 190	XXXX	30 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 190	XXXX	30 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 298	729 577	11 541	824 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 298	729 577	11 541	824 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 870	103 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 298	729 577	9 671	720 517

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 942	57 793	1 887	58 715
Temps supplémentaire	3	4 143	167 031	5 137	213 414
Primes	4	XXXX	175 624	XXXX	205 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 085	400 448	7 024	477 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	664	19 669	1 002	32 195
Particuliers	9	499	14 584	572	6 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 163	34 253	1 574	38 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 224	XXXX	58 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 248	485 925	8 598	574 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 697	XXXX	16 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 697	XXXX	16 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 248	500 622	8 598	590 364
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	7 248	500 622	8 598	590 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 696	91 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 248	500 622	6 902	499 257

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 241		1 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 241		1 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	403,40	XXXX	354,08
B - L'usager	30	1 000	XXXX	1 104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	500,62	XXXX	452,23

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

Nom du centre d'activités: 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	610	18 875	271	8 746
Temps supplémentaire	3	1 948	79 038	2 219	93 298
Primes	4	XXXX	80 297	XXXX	85 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 558	178 210	2 490	187 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	8 067	253	7 755
Particuliers	9	227	6 641	200	2 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	492	14 708	453	10 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 544	XXXX	22 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 050	215 462	2 943	219 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	66
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 493	XXXX	14 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 493	XXXX	14 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 050	228 955	2 943	233 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 050	228 955	2 943	233 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			174	12 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 050	228 955	2 769	221 260

		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	611		656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	611		656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,72	XXXX	337,29
B - L'usager	30	477	XXXX	470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	479,99	XXXX	470,77

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95 510	4 091 970	109 651	4 537 480
Temps supplémentaire	3	85	3 180	3 178	136 023
Primes	4	XXXX	183 427	XXXX	379 808
Main-d'oeuvre indépendante	5			72	7 865
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 595	4 278 577	112 901	5 061 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 915	862 040	23 620	1 011 164
Particuliers	9	12 475	448 930	10 000	258 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 390	1 310 970	33 620	1 269 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 048	XXXX	710 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 985	6 218 595	146 521	7 041 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 456	XXXX	24 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 325	XXXX	88 337
Allocations directes	15	XXXX	8 047	XXXX	43 900
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 828	XXXX	157 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 985	6 339 423	146 521	7 198 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	872	69 033	1 642	78 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	872	69 033	1 642	78 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 113	6 270 390	144 879	7 119 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 612	762 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 113	6 270 390	133 267	6 357 230

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 353	XXXX	4 365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 440,48	XXXX	1 456,41

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	114 979	4 020 686	111 735	3 918 615
Temps supplémentaire	3	260	10 711	2 914	108 905
Primes	4	XXXX	142 946	XXXX	295 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 239	4 174 343	114 649	4 323 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 658	835 826	23 967	859 838
Particuliers	9	14 823	375 306	15 020	387 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 481	1 211 132	38 987	1 247 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	646 242	XXXX	655 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 720	6 031 717	153 636	6 226 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272 004	XXXX	145 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 622	XXXX	278 404
Allocations directes	15	XXXX	4 964	XXXX	8 837
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	622 590	XXXX	432 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 720	6 654 307	153 636	6 658 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	3 941	31	16 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	3 941	31	16 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 713	6 650 366	153 605	6 642 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 921	370 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 713	6 650 366	151 684	6 271 909

		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	552		555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	552		555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 054,90	XXXX	11 330,37
B - L'usager	30	2 018	XXXX	2 006	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 295,52	XXXX	3 126,57

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 795	1 510 322	38 129	1 375 049
Temps supplémentaire	3	157	6 375	1 425	56 747
Primes	4	XXXX	55 679	XXXX	107 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 952	1 572 376	39 554	1 539 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 141	331 934	7 776	299 659
Particuliers	9	4 911	107 032	4 918	153 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 052	438 966	12 694	453 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 690	XXXX	229 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 004	2 244 032	52 248	2 221 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 736	XXXX	16 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 458	XXXX	73 857
Allocations directes	15	XXXX	103	XXXX	15
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 297	XXXX	90 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 004	2 486 329	52 248	2 311 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 004	2 486 329	52 248	2 311 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	85 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 004	2 486 329	52 213	2 226 139

		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	133		122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133		122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 694,20	XXXX	18 247,04
B - L'usager	30	415	XXXX	334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 991,15	XXXX	6 665,09

	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: 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	73 184	2 510 364	73 606	2 543 566
Temps supplémentaire	3	103	4 336	1 489	52 158
Primes	4	XXXX	87 267	XXXX	188 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 287	2 601 967	75 095	2 784 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 517	503 892	16 191	560 179
Particuliers	9	9 912	268 274	10 102	233 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 429	772 166	26 293	794 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 552	XXXX	426 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 716	3 787 685	101 388	4 004 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 268	XXXX	129 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 164	XXXX	204 547
Allocations directes	15	XXXX	4 861	XXXX	8 822
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 293	XXXX	342 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 716	4 167 978	101 388	4 347 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	3 941	31	16 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	3 941	31	16 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 709	4 164 037	101 357	4 330 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 886	284 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 709	4 164 037	99 471	4 045 770

		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	419		433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	419		433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 947,44	XXXX	9 381,56
B - L'usager	30	1 603	XXXX	1 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 597,65	XXXX	2 419,72

	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: 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	263	13 259		
Personnel-temps régulier	2	4 769	220 069	3 742	170 781
Temps supplémentaire	3	29	1 608	351	17 746
Primes	4	XXXX	22 524	XXXX	28 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 061	257 460	4 093	216 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 097	51 371	693	32 659
Particuliers	9	3 267	127 753	1 669	69 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 364	179 124	2 362	102 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 383	XXXX	36 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 425	484 967	6 455	355 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 155	XXXX	6 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 155	XXXX	6 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 425	495 122	6 455	361 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 425	495 122	6 455	361 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			111	27 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 425	495 122	6 344	333 993

		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	4 321		4 002	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 321		4 002	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,59	XXXX	83,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			247	13 003
Personnel-temps régulier	2	5 156	150 567	5 923	172 578
Temps supplémentaire	3	194	7 194	307	11 868
Primes	4	XXXX	12 808	XXXX	19 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	3 035	700	37 773
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 393	173 604	7 177	254 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 874	53 144	1 545	45 838
Particuliers	9	4 118	79 617	1 356	32 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 992	132 761	2 901	78 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 659	XXXX	36 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 385	345 024	10 078	369 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	484	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 491	XXXX	2 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 975	XXXX	2 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 385	347 999	10 078	371 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		207 101		217 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		207 101		217 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 385	140 898	10 078	154 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			95	22 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 385	140 898	9 983	132 227

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	46 318	XXXX	46 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,04	XXXX	2,86

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

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

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 311	753 663	29 009	881 383
Temps supplémentaire	3	401	13 312	863	33 203
Primes	4	XXXX	43 382	XXXX	83 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 712	810 357	29 872	997 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 031	161 019	7 549	239 228
Particuliers	9	5 898	133 198	6 070	106 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 929	294 217	13 619	345 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 042	XXXX	168 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 641	1 245 616	43 491	1 511 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 636	XXXX	36 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 151	XXXX	6 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 787	XXXX	42 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 641	1 295 403	43 491	1 553 434
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	36 641	1 295 403	43 491	1 553 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 371	149 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 641	1 295 403	41 120	1 404 166

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	27 367	XXXX	29 825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,33	XXXX	47,08

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

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	98	4 699	14	604
Personnel-temps régulier	2	184 940	7 848 572	177 491	7 720 644
Temps supplémentaire	3	165	5 840	4 923	232 376
Primes	4	XXXX	204 560	XXXX	512 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 203	8 063 671	182 428	8 465 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 028	1 629 779	38 776	1 732 987
Particuliers	9	24 847	799 412	26 464	798 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 875	2 429 191	65 240	2 531 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 188 277	XXXX	1 207 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 078	11 681 139	247 668	12 204 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 843	XXXX	108 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 843	XXXX	109 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 078	11 734 982	247 668	12 314 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	4 964	4	18 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	4 964	4	18 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 062	11 730 018	247 664	12 295 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 696	601 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 062	11 730 018	245 968	11 694 206

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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.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	28	1 534		
Personnel-temps régulier	2	131 058	5 693 639	119 252	5 330 637
Temps supplémentaire	3	16	1 882	3 869	189 619
Primes	4	XXXX	182 204	XXXX	400 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 102	5 879 259	123 121	5 920 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 006	1 182 096	27 255	1 247 523
Particuliers	9	16 112	496 594	18 734	549 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 118	1 678 690	45 989	1 797 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	848 487	XXXX	840 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 220	8 406 436	169 110	8 557 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 970	XXXX	92 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 970	XXXX	93 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 220	8 432 406	169 110	8 651 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	821		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	821		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 204	8 431 585	169 110	8 651 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 655	482 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 204	8 431 585	167 455	8 168 765

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

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

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	70	3 165	14	604
Personnel-temps régulier	2	43 197	1 770 800	47 618	1 984 000
Temps supplémentaire	3	142	3 570	941	38 632
Primes	4	XXXX	17 994	XXXX	91 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 409	1 795 529	48 573	2 114 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 774	365 339	9 995	423 957
Particuliers	9	8 329	290 961	7 631	245 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 103	656 300	17 626	669 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 466	XXXX	310 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 512	2 733 295	66 199	3 094 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 730	XXXX	11 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 730	XXXX	11 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 512	2 750 025	66 199	3 105 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 143	4	18 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 143	4	18 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 512	2 745 882	66 195	3 087 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34	107 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 512	2 745 882	66 161	2 979 843

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	10 685	384 133	10 621	406 007
Temps supplémentaire	3	7	388	113	4 125
Primes	4	XXXX	4 362	XXXX	20 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 692	388 883	10 734	430 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 248	82 344	1 526	61 507
Particuliers	9	406	11 857	99	3 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 654	94 201	1 625	65 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 324	XXXX	56 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 346	541 408	12 359	552 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 143	XXXX	4 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 143	XXXX	4 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 346	552 551	12 359	557 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 346	552 551	12 359	557 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	11 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 346	552 551	12 352	545 598

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	15 833	643 016	13 738	613 988
Temps supplémentaire	3	42	1 202	1 507	69 659
Primes	4	XXXX	119 181	XXXX	102 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 010	21 685	989	23 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 885	785 084	16 234	809 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 468	150 017	3 331	151 044
Particuliers	9	2 801	78 671	4 103	102 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 269	228 688	7 434	253 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 323	XXXX	119 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 154	1 129 095	23 668	1 182 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 052	XXXX	79 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 052	XXXX	80 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 154	1 207 147	23 668	1 262 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	354	37 331	345	27 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	354	37 331	345	27 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 800	1 169 816	23 323	1 235 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				49 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 800	1 169 816	23 323	1 185 725

		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	429		469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	429		469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 813,86	XXXX	2 586,03
B - L'accouchement	30	221	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 293,29	XXXX	5 177,84

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

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

Nom du centre d'activités: 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	54 361	3 137 102	76 819	4 369 439
Personnel-temps régulier	2	93 344	3 555 909	103 315	3 927 804
Temps supplémentaire	3	3 547	215 550	21 474	1 480 858
Primes	4	XXXX	372 467	XXXX	982 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	2 034		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 270	7 283 062	201 608	10 760 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 795	1 342 740	34 946	1 666 319
Particuliers	9	13 721	447 735	15 755	530 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 516	1 790 475	50 701	2 197 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 053 956	XXXX	1 399 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 786	10 127 493	252 309	14 356 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 666	XXXX	66 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 342	XXXX	252 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	365 008	XXXX	319 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 786	10 492 501	252 309	14 676 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 566	279	31 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 566	279	31 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 786	10 486 935	252 030	14 644 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22 046	2 329 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 786	10 486 935	229 984	12 315 694

		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	738 894		716 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	738 894		716 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,20	XXXX	17,23
B - Les heures travaillées	30	6 314 938	XXXX	6 387 050	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,66	XXXX	1,93

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	714	37 587	735	40 240
Personnel-temps régulier	2	22 276	785 741	22 334	818 008
Temps supplémentaire	3	1 592	81 743	1 277	65 814
Primes	4	XXXX	63 085	XXXX	129 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	3 789	26	2 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 686	971 945	24 372	1 056 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 415	228 418	5 726	207 497
Particuliers	9	1 868	61 317	306	9 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 283	289 735	6 032	216 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 186	XXXX	141 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 969	1 407 866	30 404	1 414 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 866	XXXX	7 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 866	XXXX	7 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 969	1 416 732	30 404	1 422 669
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	32 969	1 416 732	30 404	1 422 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65	81 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 969	1 416 732	30 339	1 340 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 412		2 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 412		2 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	587,37	XXXX	574,19
	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: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	714	37 587	735	40 240
Personnel-temps régulier	2	22 276	785 741	22 334	818 008
Temps supplémentaire	3	1 592	81 743	1 277	65 814
Primes	4	XXXX	63 085	XXXX	129 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	3 789	26	2 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 686	971 945	24 372	1 056 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 415	228 418	5 726	207 497
Particuliers	9	1 868	61 317	306	9 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 283	289 735	6 032	216 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 186	XXXX	141 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 969	1 407 866	30 404	1 414 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 866	XXXX	7 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 866	XXXX	7 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 969	1 416 732	30 404	1 422 669
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	32 969	1 416 732	30 404	1 422 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65	81 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 969	1 416 732	30 339	1 340 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 412		2 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 412		2 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	587,37	XXXX	574,19
	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 437	139 761	2 606	140 789
Personnel-temps régulier	2	165 656	5 319 334	168 123	5 425 673
Temps supplémentaire	3	14 929	747 444	16 957	842 017
Primes	4	XXXX	498 056	XXXX	1 092 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 722	891 588	21 277	1 116 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 744	7 596 183	208 963	8 618 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 122	1 512 133	47 407	1 605 231
Particuliers	9	29 167	794 208	26 421	687 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 289	2 306 341	73 828	2 292 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 073 428	XXXX	1 141 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 033	10 975 952	282 791	12 052 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 299	XXXX	6 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 278	XXXX	143 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 577	XXXX	149 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 033	11 083 529	282 791	12 201 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	890	30 843	187	6 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	890	30 843	187	6 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 143	11 052 686	282 604	12 194 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 014	953 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 143	11 052 686	279 590	11 241 541

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 356		24 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 356		24 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,16	XXXX	464,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	305	17 724	119	6 934
Personnel-temps régulier	2	11 533	376 168	13 642	448 826
Temps supplémentaire	3	961	47 367	939	45 949
Primes	4	XXXX	32 417	XXXX	83 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 799	473 676	14 700	584 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 255	112 222	3 750	129 969
Particuliers	9	2 208	56 803	1 996	50 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 463	169 025	5 746	180 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 039	XXXX	89 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 262	719 740	20 446	854 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 153	XXXX	12 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 153	XXXX	12 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 262	724 893	20 446	866 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	65	2 054	1	36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	65	2 054	1	36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 197	722 839	20 445	866 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			133	67 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 197	722 839	20 312	799 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 116		2 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 116		2 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	342,58	XXXX	395,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	666	38 719	244	14 239
Personnel-temps régulier	2	23 071	751 969	28 034	921 685
Temps supplémentaire	3	1 947	95 870	1 942	94 365
Primes	4	XXXX	69 981	XXXX	170 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 684	956 539	30 220	1 201 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 534	223 605	7 767	267 131
Particuliers	9	4 414	113 348	4 103	102 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 948	336 953	11 870	369 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 572	XXXX	184 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 632	1 447 064	42 090	1 755 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 388	XXXX	25 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 388	XXXX	25 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 632	1 458 452	42 090	1 781 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	130	4 106	2	73
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	130	4 106	2	73
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 502	1 454 346	42 088	1 780 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			276	139 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 502	1 454 346	41 812	1 641 764

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 840		3 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 840		3 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,81	XXXX	437,01
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 438	81 755	2 170	115 338
Personnel-temps régulier	2	119 519	3 815 029	118 040	3 778 243
Temps supplémentaire	3	11 060	556 840	13 500	673 355
Primes	4	XXXX	363 530	XXXX	787 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 606	887 615	21 212	1 112 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 623	5 704 769	154 922	6 467 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 132	1 067 393	33 628	1 128 962
Particuliers	9	20 344	567 663	19 092	503 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 476	1 635 056	52 720	1 632 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768 774	XXXX	812 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 099	8 108 599	207 642	8 911 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 896	XXXX	6 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 349	XXXX	97 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 245	XXXX	104 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 099	8 192 844	207 642	9 016 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	630	22 630	183	6 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	630	22 630	183	6 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 469	8 170 214	207 459	9 009 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 523	704 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 469	8 170 214	204 936	8 304 561

		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	19 286		17 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 286		17 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	424,81	XXXX	478,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réadaptation 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	28	1 563	73	4 278
Personnel-temps régulier	2	11 533	376 168	8 407	276 919
Temps supplémentaire	3	961	47 367	576	28 348
Primes	4	XXXX	32 128	XXXX	51 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	3 973	65	4 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 638	461 199	9 121	364 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 201	108 913	2 262	79 169
Particuliers	9	2 201	56 394	1 230	30 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 402	165 307	3 492	110 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 043	XXXX	55 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 040	700 549	12 613	530 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	403	XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 388	XXXX	7 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 791	XXXX	7 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 040	707 340	12 613	537 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	65	2 053	1	22
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	65	2 053	1	22
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 975	705 287	12 612	537 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			82	41 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 975	705 287	12 530	496 048

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 114		1 057	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 114		1 057	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,60	XXXX	469,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	344	19 899	216	12 656
Personnel-temps régulier	2	23 071	751 969	24 911	819 226
Temps supplémentaire	3	1 930	94 694	1 725	83 874
Primes	4	XXXX	64 602	XXXX	151 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 345	931 164	26 852	1 067 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 491	220 019	6 864	236 101
Particuliers	9	4 418	113 552	3 646	91 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 909	333 571	10 510	327 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 462	XXXX	163 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 254	1 415 197	37 362	1 559 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 302	XXXX	22 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 302	XXXX	22 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 254	1 425 499	37 362	1 581 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	130	4 106	2	65
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	130	4 106	2	65
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 124	1 421 393	37 360	1 581 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			245	123 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 124	1 421 393	37 115	1 457 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 945		3 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 945		3 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,34	XXXX	408,70
	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: 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	344	19 899	216	12 656
Personnel-temps régulier	2	23 071	751 969	24 911	819 226
Temps supplémentaire	3	1 930	94 694	1 725	83 874
Primes	4	XXXX	64 602	XXXX	151 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 345	931 164	26 852	1 067 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 491	220 019	6 864	236 101
Particuliers	9	4 418	113 552	3 646	91 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 909	333 571	10 510	327 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 462	XXXX	163 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 254	1 415 197	37 362	1 559 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 302	XXXX	22 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 302	XXXX	22 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 254	1 425 499	37 362	1 581 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	130	4 106	2	65
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	130	4 106	2	65
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 124	1 421 393	37 360	1 581 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			245	123 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 124	1 421 393	37 115	1 457 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 945		3 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 945		3 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,34	XXXX	408,70
	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	12 537	711 228	14 901	841 419
Personnel-temps régulier	2	1 099 871	33 690 145	1 107 278	34 052 921
Temps supplémentaire	3	59 602	2 742 703	73 748	3 411 735
Primes	4	XXXX	3 716 156	XXXX	8 001 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 598	950 026	15 794	1 033 549
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 194 608	41 810 258	1 211 721	47 340 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	268 655	8 564 241	276 809	8 907 130
Particuliers	9	188 689	4 269 364	202 362	4 606 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	457 344	12 833 605	479 171	13 513 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 584 533	XXXX	7 169 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 651 952	61 228 396	1 690 892	68 023 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 099	XXXX	80 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 759 546	XXXX	3 198 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	195
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 876 645	XXXX	3 278 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 651 952	64 105 041	1 690 892	71 302 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 234	88 769	954	35 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 234	88 769	954	35 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 649 718	64 016 272	1 689 938	71 266 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			87 586	10 309 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 649 718	64 016 272	1 602 352	60 956 532

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	144 799		130 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 799		130 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	442,72	XXXX	468,51
B - L'admission	30	23 878	XXXX	19 653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 680,97	XXXX	3 101,64

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

Nom du centre d'activités: 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	4 654	260 325	6 860	387 666
Personnel-temps régulier	2	433 949	12 586 539	427 761	12 500 042
Temps supplémentaire	3	18 570	787 350	22 364	954 213
Primes	4	XXXX	999 488	XXXX	2 352 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 065	376 051	6 969	396 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	467 238	15 009 753	463 954	16 590 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 077	3 138 179	103 316	3 180 636
Particuliers	9	79 154	1 707 365	80 301	1 750 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183 231	4 845 544	183 617	4 931 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 472 064	XXXX	2 635 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	650 469	22 327 361	647 571	24 158 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 775	XXXX	77 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	886 695	XXXX	964 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	195
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 002 470	XXXX	1 042 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	650 469	23 329 831	647 571	25 200 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	636	25 617	160	5 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	636	25 617	160	5 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	649 833	23 304 214	647 411	25 195 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 237	2 434 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	649 833	23 304 214	639 174	22 761 106

		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	64 509		58 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 509		58 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,65	XXXX	388,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	90 835	1 260	73 993
Personnel-temps régulier	2	139 016	4 116 681	142 694	4 235 177
Temps supplémentaire	3	4 606	195 120	8 625	381 546
Primes	4	XXXX	289 288	XXXX	794 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 661	96 694	1 845	114 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 830	4 788 618	154 424	5 600 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 969	1 057 530	35 503	1 109 098
Particuliers	9	26 715	597 487	23 798	587 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 684	1 655 017	59 301	1 696 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	799 515	XXXX	883 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 514	7 243 150	213 725	8 180 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	743	XXXX	827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 411	XXXX	403 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 154	XXXX	404 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 514	7 622 304	213 725	8 584 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	971	28 091	529	15 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	971	28 091	529	15 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 543	7 594 213	213 196	8 569 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 589	859 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 543	7 594 213	210 607	7 709 942

		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	17 988		17 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 988		17 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,74	XXXX	429,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 475	144 254	2 729	154 356
Personnel-temps régulier	2	170 837	6 156 696	198 586	7 162 664
Temps supplémentaire	3	15 313	809 470	20 162	1 049 858
Primes	4	XXXX	1 633 744	XXXX	2 846 754
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 396	133 994	840	35 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 021	8 878 158	222 317	11 249 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 821	1 715 884	49 914	1 862 960
Particuliers	9	30 799	814 365	29 348	723 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 620	2 530 249	79 262	2 586 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 238 946	XXXX	1 473 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 641	12 647 353	301 579	15 309 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 621	XXXX	975 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717 621	XXXX	975 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 641	13 364 974	301 579	16 285 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	360	19 465	261	14 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	360	19 465	261	14 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 281	13 345 509	301 318	16 270 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35 769	3 208 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 281	13 345 509	265 549	13 062 155

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 441		10 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 441		10 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 280,05	XXXX	1 228,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	967	54 334	1 053	60 634
Personnel-temps régulier	2	28 252	945 857	24 515	803 280
Temps supplémentaire	3	1 636	81 363	1 913	87 040
Primes	4	XXXX	65 319	XXXX	150 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	464	16 827	365	21 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 319	1 163 700	27 846	1 122 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 675	269 158	6 706	230 101
Particuliers	9	3 481	58 769	5 057	133 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 156	327 927	11 763	363 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 768	XXXX	171 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 475	1 670 395	39 609	1 658 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	85
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 812	XXXX	72 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 812	XXXX	72 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 475	1 755 207	39 609	1 731 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 475	1 755 163	39 609	1 731 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25	151 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 475	1 755 163	39 584	1 580 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 866		2 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 866		2 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	454,01	XXXX	566,40
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 854	159 303	2 767	151 741
Personnel-temps régulier	2	231 033	6 907 800	251 343	7 406 640
Temps supplémentaire	3	13 443	609 971	16 967	774 574
Primes	4	XXXX	513 139	XXXX	1 507 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 733	215 523	5 305	436 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 063	8 405 736	276 382	10 277 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 965	1 655 675	62 902	1 933 703
Particuliers	9	35 185	743 810	48 573	1 053 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 150	2 399 485	111 475	2 986 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 327 628	XXXX	1 587 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 213	12 132 849	387 857	14 851 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	581	XXXX	1 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	554 476	XXXX	675 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 057	XXXX	677 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 213	12 687 906	387 857	15 529 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	267	15 552	4	173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	267	15 552	4	173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 946	12 672 354	387 853	15 528 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39 283	3 272 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 946	12 672 354	348 570	12 256 226

		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	31 832		30 956	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 832		30 956	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	398,59	XXXX	395,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	40	2 177	232	13 029
Personnel-temps régulier	2	96 784	2 976 572	62 379	1 945 118
Temps supplémentaire	3	6 034	259 429	3 717	164 504
Primes	4	XXXX	215 178	XXXX	349 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 279	110 937	470	28 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 137	3 564 293	66 798	2 500 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 148	727 815	18 468	590 632
Particuliers	9	13 355	347 568	15 285	357 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 503	1 075 383	33 753	947 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	567 612	XXXX	417 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 640	5 207 288	100 551	3 865 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 531	XXXX	105 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 531	XXXX	106 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 640	5 344 819	100 551	3 971 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 640	5 344 819	100 551	3 971 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 683	384 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 640	5 344 819	98 868	3 586 859

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 163		9 243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 163		9 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,68	XXXX	388,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 129	1 171 724	28 285	1 420 768
Personnel-temps régulier	2	781 106	24 382 584	839 086	26 316 479
Temps supplémentaire	3	67 336	3 060 133	85 221	4 040 179
Primes	4	XXXX	2 085 083	XXXX	7 012 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 989	1 169 229	24 221	2 114 862
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	886 560	31 868 753	976 813	40 904 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186 267	6 061 088	203 655	6 716 742
Particuliers	9	143 851	3 257 745	141 862	3 280 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330 118	9 318 833	345 517	9 997 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 324 048	XXXX	6 197 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 216 678	46 511 634	1 322 330	57 099 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	324	XXXX	5 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 561 198	XXXX	2 424 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 561 522	XXXX	2 429 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 216 678	48 073 156	1 322 330	59 528 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 023	117 459	1 753	96 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 023	117 459	1 753	96 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 213 655	47 955 697	1 320 577	59 432 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40 670	9 943 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 213 655	47 955 697	1 279 907	49 488 790

		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	542 574		538 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542 574		538 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,60	XXXX	92,09
	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: 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	763	42 865	499	28 116
Personnel-temps régulier	2	49 713	1 680 845	43 782	1 464 559
Temps supplémentaire	3	2 232	104 367	1 974	97 449
Primes	4	XXXX	64 200	XXXX	237 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 708	1 892 277	46 255	1 827 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 763	374 063	9 894	346 934
Particuliers	9	7 243	187 558	7 364	202 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 006	561 621	17 258	549 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 169	XXXX	269 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 714	2 749 067	63 513	2 647 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 464	XXXX	86 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 464	XXXX	86 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 714	2 841 531	63 513	2 734 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 714	2 841 531	63 513	2 734 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			666	254 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 714	2 841 531	62 847	2 479 981

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 973	XXXX	12 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,41	XXXX	197,01

	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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 875	1 495 281	45 163	1 807 928
Temps supplémentaire	3	1 204	70 930	1 031	58 485
Primes	4	XXXX	106 167	XXXX	188 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	582	44 554	670	53 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 661	1 716 932	46 864	2 107 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 200	364 649	10 419	420 872
Particuliers	9	8 473	264 650	9 724	262 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 673	629 299	20 143	683 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 849	XXXX	319 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 334	2 620 080	67 007	3 110 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 993	XXXX	36 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 932	XXXX	84 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 925	XXXX	120 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 334	2 743 005	67 007	3 231 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	352		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	352		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 330	2 742 653	67 007	3 231 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 699	622 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 330	2 742 653	58 308	2 609 027

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	97 548	XXXX	101 028	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,12	XXXX	25,82

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

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

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	188	10 115	1 141	61 511
Personnel-temps régulier	2	8 247	262 772	8 216	259 837
Temps supplémentaire	3	701	32 214	820	38 208
Primes	4	XXXX	24 538	XXXX	54 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 136	329 639	10 177	413 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 573	74 102	2 827	84 632
Particuliers	9	1 450	37 921	1 419	35 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 023	112 023	4 246	120 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 605	XXXX	63 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 159	496 267	14 423	597 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	419	XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 083	XXXX	8 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 502	XXXX	8 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 159	500 769	14 423	606 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	38	1 255	4	133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	38	1 255	4	133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 121	499 514	14 419	606 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			155	46 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 121	499 514	14 264	560 262

		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	1 375		772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 375		772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	364,20	XXXX	725,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	1 236 299	26 750 583	1 500 637	32 627 038
Temps supplémentaire	3	98 642	3 216 849	74 016	2 366 307
Primes	4	XXXX	2 722 750	XXXX	10 850 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 353	2 124 279	53 861	3 180 602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 377 294	34 814 461	1 628 514	49 024 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	280 120	6 132 593	338 435	7 477 916
Particuliers	9	222 568	3 805 435	269 167	4 706 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	502 688	9 938 028	607 602	12 184 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 812 132	XXXX	9 204 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 879 982	51 564 621	2 236 116	70 413 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 234	XXXX	8 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 350	XXXX	148 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 584	XXXX	156 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 879 982	51 676 205	2 236 116	70 569 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 328	66 501	1 325	38 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 328	66 501	1 325	38 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 877 654	51 609 704	2 234 791	70 531 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			293 767	18 453 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 877 654	51 609 704	1 941 024	52 078 264

		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	542 574		538 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542 574		538 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,24	XXXX	96,79
	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 infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	269 869	10 072 314	263 796	9 979 435
Temps supplémentaire	3	6 768	326 038	14 300	685 731
Primes	4	XXXX	649 583	XXXX	1 562 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	590	47 369	1 330	128 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 227	11 095 304	279 426	12 356 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 427	2 232 398	59 220	2 294 833
Particuliers	9	39 698	1 006 656	42 795	1 261 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 125	3 239 054	102 015	3 556 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 677 612	XXXX	1 789 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376 352	16 011 970	381 441	17 701 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	267 916	XXXX	226 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 933 243	XXXX	2 201 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 201 159	XXXX	2 428 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	376 352	18 213 129	381 441	20 130 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		694		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		694		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	376 352	18 212 435	381 441	20 130 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 334	1 770 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	376 352	18 212 435	376 107	18 359 473

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 644	XXXX	16 616	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 164,18	XXXX	1 104,93

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	264 493	9 910 832	260 448	9 875 417
Temps supplémentaire	3	6 629	320 194	14 194	680 837
Primes	4	XXXX	643 371	XXXX	1 537 961
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 330	128 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 122	10 874 397	275 972	12 222 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 236	2 196 609	58 540	2 272 920
Particuliers	9	39 380	998 468	42 758	1 260 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 616	3 195 077	101 298	3 532 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 648 413	XXXX	1 770 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 738	15 717 887	377 270	17 526 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 800	XXXX	48 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 925 318	XXXX	2 198 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 963 118	XXXX	2 247 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 738	17 681 005	377 270	19 773 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		694		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		694		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 738	17 680 311	377 270	19 773 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 979	1 722 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	368 738	17 680 311	372 291	18 050 637

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 581	XXXX	16 566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 134,74	XXXX	1 089,62

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 376	161 482	3 348	104 018
Temps supplémentaire	3	139	5 844	106	4 894
Primes	4	XXXX	6 212	XXXX	24 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	590	47 369		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 105	220 907	3 454	133 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 191	35 789	680	21 913
Particuliers	9	318	8 188	37	1 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 509	43 977	717	23 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 199	XXXX	18 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 614	294 083	4 171	175 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 116	XXXX	178 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 925	XXXX	2 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 041	XXXX	181 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 614	532 124	4 171	356 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 614	532 124	4 171	356 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			355	48 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 614	532 124	3 816	308 836

		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	2 431		2 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 431		2 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,89	XXXX	133,64
B - L'usager	30	63	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 446,41	XXXX	6 176,72

	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

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	270	14 968	315	18 063
Personnel-temps régulier	2	28 280	974 443	29 762	1 056 597
Temps supplémentaire	3	2 924	163 121	2 764	155 339
Primes	4	XXXX	193 309	XXXX	308 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 474	1 345 841	32 841	1 538 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 933	178 679	4 769	171 131
Particuliers	9	1 040	28 570	908	26 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 973	207 249	5 677	197 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 430	XXXX	195 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 447	1 732 520	38 518	1 931 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24	XXXX	105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24	XXXX	105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 447	1 732 544	38 518	1 931 456
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	37 447	1 732 544	38 518	1 931 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			271	132 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 447	1 732 544	38 247	1 798 857

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 745		2 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 745		2 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	631,16	XXXX	720,70
B - L'admission	30	480	XXXX	432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 609,47	XXXX	4 164,02

	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: 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	270	14 968	315	18 063
Personnel-temps régulier	2	5 248	183 901	4 682	165 918
Temps supplémentaire	3	316	16 994	273	15 711
Primes	4	XXXX	13 594	XXXX	29 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 834	229 457	5 270	228 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	946	35 495	930	35 213
Particuliers	9	96	2 838	134	3 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 042	38 333	1 064	39 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 143	XXXX	30 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 876	299 933	6 334	298 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24	XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24	XXXX	15
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 876	299 957	6 334	298 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 876	299 957	6 334	298 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	19 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 876	299 957	6 328	279 665

		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	585		444	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	585		444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,75	XXXX	629,88
B - L'admission	30	56	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 356,38	XXXX	3 540,06

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 032	790 542	25 080	890 679
Temps supplémentaire	3	2 608	146 127	2 491	139 628
Primes	4	XXXX	179 715	XXXX	278 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 640	1 116 384	27 571	1 309 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 987	143 184	3 839	135 918
Particuliers	9	944	25 732	774	22 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 931	168 916	4 613	158 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 287	XXXX	164 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 571	1 432 587	32 184	1 632 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	90
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	90
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 571	1 432 587	32 184	1 632 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 571	1 432 587	32 184	1 632 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			265	113 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 571	1 432 587	31 919	1 519 192

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 160		2 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 160		2 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	663,23	XXXX	740,35
B - L'admission	30	424	XXXX	353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 378,74	XXXX	4 303,66

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

Nom du centre d'activités: 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	6 246	356 377	6 031	338 657
Personnel-temps régulier	2	453 594	14 972 983	460 707	14 709 711
Temps supplémentaire	3	31 907	1 579 696	34 958	1 705 546
Primes	4	XXXX	3 679 528	XXXX	5 760 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 684	132 333	1 464	113 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	494 431	20 720 917	503 160	22 627 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120 444	4 089 877	115 840	3 903 256
Particuliers	9	78 328	1 812 323	69 548	1 655 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198 772	5 902 200	185 388	5 558 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 026 100	XXXX	3 134 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	693 203	29 649 217	688 548	31 321 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 823	XXXX	192 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 966 610	XXXX	1 875 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 172 433	XXXX	2 067 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	693 203	31 821 650	688 548	33 389 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 892	103 531	1 229	64 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 892	103 531	1 229	64 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	691 311	31 718 119	687 319	33 325 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41 533	4 691 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	691 311	31 718 119	645 786	28 633 155

		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	236 133		147 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 133		147 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,76	XXXX	193,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 882	274 803	3 624	205 775
Personnel-temps régulier	2	246 682	8 814 565	218 524	7 831 220
Temps supplémentaire	3	31 759	1 627 900	33 324	1 711 390
Primes	4	XXXX	1 633 432	XXXX	2 435 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283 323	12 350 700	255 472	12 184 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 268	2 150 750	56 611	2 076 436
Particuliers	9	41 835	1 133 051	46 573	1 265 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 103	3 283 801	103 184	3 342 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 722 937	XXXX	1 634 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384 426	17 357 438	358 656	17 161 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 063	XXXX	1 047 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 084 170	XXXX	15 966 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 164 233	XXXX	17 014 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	384 426	36 521 671	358 656	34 175 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	459	151 710	7	94 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	459	151 710	7	94 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 967	36 369 961	358 649	34 080 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 552	1 463 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383 967	36 369 961	356 097	32 617 259

		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	34 777		28 907	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 777		28 907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 050,17	XXXX	1 131,63
B - L'usager	30	26 950	XXXX	20 666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 349,53	XXXX	1 578,31

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	419	22 738	604	32 994
Personnel-temps régulier	2	12 441	471 315	9 121	357 196
Temps supplémentaire	3	45	2 011	167	7 153
Primes	4	XXXX	19 331	XXXX	40 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 905	515 395	9 892	437 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 787	106 767	3 100	126 120
Particuliers	9	1 412	39 737	2 024	63 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 199	146 504	5 124	189 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 663	XXXX	70 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 104	739 562	15 016	698 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	74
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 680	XXXX	7 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 680	XXXX	7 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 104	754 242	15 016	706 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 104	754 242	15 016	706 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19	36 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 104	754 242	14 997	669 374

		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	5 823		2 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 823		2 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,53	XXXX	299,50
B - L'usager	30	420	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 795,81	XXXX	2 836,33

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

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	308	16 214	315	17 246
Personnel-temps régulier	2	3 071	118 421	2 371	93 456
Temps supplémentaire	3	28	1 186	51	2 322
Primes	4	XXXX	4 784	XXXX	10 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 407	140 605	2 737	123 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	660	27 073	815	32 428
Particuliers	9	689	19 111	10	397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 349	46 184	825	32 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 038	XXXX	17 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 756	208 827	3 562	173 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	74
Fournitures et autres charges	14	XXXX	988	XXXX	2 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	988	XXXX	2 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 756	209 815	3 562	176 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 756	209 815	3 562	176 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 756	209 815	3 562	167 445

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	681		232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	681		232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,10	XXXX	721,75
B - L'usager	30	47	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 464,15	XXXX	4 651,25

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	111	6 524	289	15 748
Personnel-temps régulier	2	9 370	352 894	6 750	263 740
Temps supplémentaire	3	17	825	116	4 831
Primes	4	XXXX	14 547	XXXX	29 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 498	374 790	7 155	314 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 127	79 694	2 285	93 692
Particuliers	9	723	20 626	2 014	63 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 850	100 320	4 299	156 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 625	XXXX	53 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 348	530 735	11 454	524 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 692	XXXX	5 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 692	XXXX	5 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 348	544 427	11 454	530 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 348	544 427	11 454	530 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19	28 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 348	544 427	11 435	501 929

		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	5 142		2 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 142		2 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,88	XXXX	250,59
B - L'usager	30	373	XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 459,59	XXXX	2 509,65

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 126	673 453	9 462	367 216
Temps supplémentaire	3	2	323	168	7 008
Primes	4	XXXX	13 314	XXXX	71 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 128	687 090	9 630	446 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 418	132 939	2 658	109 503
Particuliers	9	212	8 408	1 387	48 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 630	141 347	4 045	157 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 812	XXXX	66 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 758	921 249	13 675	669 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 087	XXXX	13 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 087	XXXX	14 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 758	940 336	13 675	684 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 758	940 336	13 675	684 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	43 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 758	940 336	13 668	640 893

		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	2 792		268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 792		268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,80	XXXX	2 391,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 215	292 237	5 673	321 306
Personnel-temps régulier	2	259 090	8 596 766	243 118	8 041 378
Temps supplémentaire	3	7 818	338 981	10 665	475 427
Primes	4	XXXX	347 471	XXXX	788 537
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 069	177 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 123	9 575 455	261 525	9 804 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 710	1 972 450	54 612	1 839 137
Particuliers	9	31 658	823 552	31 896	778 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 368	2 796 002	86 508	2 617 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 513 474	XXXX	1 456 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 491	13 884 931	348 033	13 878 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 748	XXXX	169 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 491 485	XXXX	1 400 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 603 233	XXXX	1 570 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 491	15 488 164	348 033	15 448 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	253	53 872	4 930	189 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	253	53 872	4 930	189 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 238	15 434 292	343 103	15 258 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 151	1 178 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 238	15 434 292	332 952	14 080 781

		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: 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	2 052	116 032	1 953	111 761
Personnel-temps régulier	2	120 401	3 600 197	118 515	3 509 783
Temps supplémentaire	3	4 364	172 742	5 027	207 912
Primes	4	XXXX	97 425	XXXX	371 252
Main-d'oeuvre indépendante	5			875	77 582
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 817	3 986 396	126 370	4 278 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 290	809 115	27 122	810 675
Particuliers	9	15 213	369 628	14 389	325 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 503	1 178 743	41 511	1 135 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	645 759	XXXX	648 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 320	5 810 898	167 881	6 062 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 080	XXXX	80 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	658 605	XXXX	636 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	748 685	XXXX	716 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 320	6 559 583	167 881	6 779 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 210	4 894	187 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 210	4 894	187 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 320	6 544 373	162 987	6 592 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 864	745 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 320	6 544 373	154 123	5 846 930

		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	267 233		233 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	267 233		233 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,55	XXXX	25,90
	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: 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	1 075	55 002	1 499	78 714
Personnel-temps régulier	2	44 361	1 473 107	40 696	1 289 397
Temps supplémentaire	3	189	9 238	1 718	74 605
Primes	4	XXXX	43 457	XXXX	87 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 625	1 580 804	43 913	1 530 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 849	341 216	8 620	281 266
Particuliers	9	3 624	88 109	4 811	110 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 473	429 325	13 431	391 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 330	XXXX	230 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 098	2 252 459	57 344	2 152 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 560	XXXX	74 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 548	XXXX	65 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 108	XXXX	140 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 098	2 337 567	57 344	2 292 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	28	879	14	454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	879	14	454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 070	2 336 688	57 330	2 291 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			440	116 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 070	2 336 688	56 890	2 175 483

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 075	55 002	1 499	78 714
Personnel-temps régulier	2	44 361	1 473 107	40 696	1 289 397
Temps supplémentaire	3	189	9 238	1 718	74 605
Primes	4	XXXX	43 457	XXXX	87 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 625	1 580 804	43 913	1 530 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 849	341 216	8 620	281 266
Particuliers	9	3 624	88 109	4 811	110 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 473	429 325	13 431	391 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 330	XXXX	230 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 098	2 252 459	57 344	2 152 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 560	XXXX	74 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 548	XXXX	65 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 108	XXXX	140 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 098	2 337 567	57 344	2 292 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	28	879	14	454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	879	14	454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 070	2 336 688	57 330	2 291 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			440	116 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 070	2 336 688	56 890	2 175 483

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 088	121 203	2 221	130 831
Personnel-temps régulier	2	94 328	3 523 462	83 907	3 242 198
Temps supplémentaire	3	3 265	157 001	3 920	192 910
Primes	4	XXXX	206 589	XXXX	329 815
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 194	100 316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 681	4 008 255	91 242	3 996 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 571	822 119	18 870	747 196
Particuliers	9	12 821	365 815	12 696	342 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 392	1 187 934	31 566	1 089 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 385	XXXX	577 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 073	5 821 574	122 808	5 663 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108	XXXX	14 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769 332	XXXX	697 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	769 440	XXXX	712 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 073	6 591 014	122 808	6 376 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	225	37 783	22	1 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	225	37 783	22	1 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 848	6 553 231	122 786	6 374 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			847	316 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 848	6 553 231	121 939	6 058 368

		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	142 265		114 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142 265		114 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,33	XXXX	53,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 236	103 505	1 590	80 121
Personnel-temps régulier	2	78 231	1 662 449	77 480	1 659 825
Temps supplémentaire	3	2 513	78 769	2 884	98 443
Primes	4	XXXX	79 251	XXXX	153 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 980	1 923 974	81 954	1 992 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 219	377 964	17 086	367 968
Particuliers	9	12 032	211 170	7 806	145 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 251	589 134	24 892	513 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 749	XXXX	379 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 231	2 888 857	106 846	2 885 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	959 938	XXXX	990 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	959 938	XXXX	1 011 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 231	3 848 795	106 846	3 897 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	391		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	391		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 216	3 848 404	106 846	3 897 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 576	378 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 216	3 848 404	98 270	3 518 772

		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	205 284		175 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205 284		175 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,75	XXXX	20,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 236	103 505	1 590	80 121
Personnel-temps régulier	2	78 231	1 662 449	77 480	1 659 825
Temps supplémentaire	3	2 513	78 769	2 884	98 443
Primes	4	XXXX	79 251	XXXX	153 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 980	1 923 974	81 954	1 992 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 219	377 964	17 086	367 968
Particuliers	9	12 032	211 170	7 806	145 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 251	589 134	24 892	513 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 749	XXXX	379 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 231	2 888 857	106 846	2 885 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	959 938	XXXX	990 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	959 938	XXXX	1 011 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 231	3 848 795	106 846	3 897 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	391		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	391		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 216	3 848 404	106 846	3 897 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 576	378 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 216	3 848 404	98 270	3 518 772

		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	205 284		175 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205 284		175 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,75	XXXX	20,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	777	40 639	1 078	57 219
Personnel-temps régulier	2	101 578	3 759 576	103 926	3 842 269
Temps supplémentaire	3	1 049	38 028	3 063	116 431
Primes	4	XXXX	174 386	XXXX	389 202
Main-d'oeuvre indépendante	5			110	12 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 404	4 012 629	108 177	4 417 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 892	896 680	22 408	876 900
Particuliers	9	12 590	280 815	8 240	197 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 482	1 177 495	30 648	1 074 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 134	XXXX	621 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 886	5 789 258	138 825	6 113 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 243	XXXX	30 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 391	XXXX	65 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 634	XXXX	95 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 886	5 897 892	138 825	6 208 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	427	27 265	160	10 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	427	27 265	160	10 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 459	5 870 627	138 665	6 198 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 001	452 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 459	5 870 627	134 664	5 745 577

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 683	XXXX	8 052	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	676,11	XXXX	713,56

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

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

Nom du centre d'activités: 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	666	34 136	789	41 472
Personnel-temps régulier	2	38 142	1 448 565	37 662	1 386 754
Temps supplémentaire	3	124	4 761	1 318	50 096
Primes	4	XXXX	64 463	XXXX	138 254
Main-d'oeuvre indépendante	5			110	12 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 932	1 551 925	39 879	1 628 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 060	346 966	7 461	306 103
Particuliers	9	4 955	123 843	5 076	121 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 015	470 809	12 537	427 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 620	XXXX	238 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 947	2 261 354	52 416	2 295 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 328	XXXX	2 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 600	XXXX	26 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 928	XXXX	29 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 947	2 309 282	52 416	2 324 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	427	27 265	160	10 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	427	27 265	160	10 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 520	2 282 017	52 256	2 313 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 393	253 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 520	2 282 017	48 863	2 060 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 471	XXXX	2 264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	923,52	XXXX	910,05

	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./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	111	6 503	289	15 747
Personnel-temps régulier	2	63 436	2 311 011	66 264	2 455 515
Temps supplémentaire	3	925	33 267	1 745	66 335
Primes	4	XXXX	109 923	XXXX	250 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 472	2 460 704	68 298	2 788 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 832	549 714	14 947	570 797
Particuliers	9	7 635	156 972	3 164	75 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 467	706 686	18 111	646 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 514	XXXX	382 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 939	3 527 904	86 409	3 817 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 915	XXXX	28 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 791	XXXX	38 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 706	XXXX	66 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 939	3 588 610	86 409	3 884 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 939	3 588 610	86 409	3 884 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			608	199 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 939	3 588 610	85 801	3 685 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 212	XXXX	5 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	577,69	XXXX	636,70

	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: 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	2 195	109 824	1 736	92 788
Personnel-temps régulier	2	124 957	4 226 717	138 825	4 689 520
Temps supplémentaire	3	5 319	239 690	4 995	217 314
Primes	4	XXXX	400 606	XXXX	1 049 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 471	4 976 837	145 556	6 048 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 816	1 067 161	32 414	1 125 070
Particuliers	9	24 009	578 119	17 871	436 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 825	1 645 280	50 285	1 561 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	787 316	XXXX	883 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 296	7 409 433	195 841	8 493 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 547	XXXX	7 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605 398	XXXX	521 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	610 945	XXXX	528 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 296	8 020 378	195 841	9 022 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	176	8 105	109	4 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	176	8 105	109	4 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 120	8 012 273	195 732	9 017 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		260 789	8 862	1 393 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 120	7 751 484	186 870	7 624 585

		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	5 074 081		4 116 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 074 081		4 116 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX	1,85
B - L'usager	30	19 849	XXXX	15 475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	390,52	XXXX	492,70

	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: 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	530	28 666	679	36 523
Personnel-temps régulier	2	25 884	941 526	28 759	1 061 743
Temps supplémentaire	3	126	6 057	170	7 045
Primes	4	XXXX	32 143	XXXX	126 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 540	1 008 392	29 608	1 231 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 544	206 615	5 854	219 451
Particuliers	9	3 442	107 068	1 617	40 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 986	313 683	7 471	260 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 916	XXXX	174 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 526	1 479 991	37 079	1 665 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 630	XXXX	59 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 630	XXXX	61 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 526	1 557 621	37 079	1 726 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	855		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	855		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 510	1 556 766	37 079	1 726 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 083	956	154 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 510	1 554 683	36 123	1 572 738

		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	401 175		233 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	401 175		233 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,88	XXXX	6,74
B - L'usager	30	1 424	XXXX	1 291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 091,77	XXXX	1 218,23

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

Nom du centre d'activités: 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	1 665	81 158	1 057	56 265
Personnel-temps régulier	2	99 073	3 285 191	110 066	3 627 777
Temps supplémentaire	3	5 193	233 633	4 825	210 269
Primes	4	XXXX	368 463	XXXX	923 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 931	3 968 445	115 948	4 817 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 272	860 546	26 560	905 619
Particuliers	9	20 567	471 051	16 254	395 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 839	1 331 597	42 814	1 301 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 400	XXXX	709 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 770	5 929 442	158 762	6 828 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 547	XXXX	6 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527 768	XXXX	461 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 315	XXXX	467 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 770	6 462 757	158 762	7 295 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	160	7 250	109	4 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	160	7 250	109	4 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 610	6 455 507	158 653	7 291 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		258 706	7 906	1 239 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 610	6 196 801	150 747	6 051 847

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 672 906		3 882 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 672 906		3 882 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX	1,56
B - L'usager	30	18 425	XXXX	14 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	336,33	XXXX	426,67

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 324	126 488	2 486	140 949
Personnel-temps régulier	2	160 897	5 476 325	159 967	5 412 414
Temps supplémentaire	3	8 614	455 595	8 445	427 650
Primes	4	XXXX	373 542	XXXX	906 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	498	21 435	14	1 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 333	6 453 385	170 912	6 889 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 857	1 560 169	45 661	1 600 892
Particuliers	9	33 856	761 093	38 527	842 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 713	2 321 262	84 188	2 443 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 032 736	XXXX	1 085 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 046	9 807 383	255 100	10 417 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 014	XXXX	834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	661 270	XXXX	671 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	668 284	XXXX	672 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 046	10 475 667	255 100	11 090 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	311	17 081		560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	311	17 081		560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 735	10 458 586	255 100	11 090 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			191	869 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 735	10 458 586	254 909	10 220 651

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

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

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	2 324	126 488	2 486	140 949
Personnel-temps régulier	2	160 897	5 476 325	159 967	5 412 414
Temps supplémentaire	3	8 614	455 595	8 445	427 650
Primes	4	XXXX	373 542	XXXX	906 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	498	21 435	14	1 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 333	6 453 385	170 912	6 889 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 857	1 560 169	45 661	1 600 892
Particuliers	9	33 856	761 093	38 527	842 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 713	2 321 262	84 188	2 443 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 032 736	XXXX	1 085 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 046	9 807 383	255 100	10 417 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 014	XXXX	834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	661 270	XXXX	671 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	668 284	XXXX	672 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 046	10 475 667	255 100	11 090 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	311	17 081		560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	311	17 081		560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 735	10 458 586	255 100	11 090 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			191	869 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 735	10 458 586	254 909	10 220 651

		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	13 688		11 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 688		11 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	765,32	XXXX	869,08
B - L'accouchement	30	3 311	XXXX	3 267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 158,74	XXXX	3 128,45

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	16 444	626 323	14 639	560 576
Temps supplémentaire	3	148	5 679	524	24 014
Primes	4	XXXX	21 535	XXXX	60 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 592	653 537	15 163	645 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 589	140 701	3 987	159 514
Particuliers	9	3 071	67 202	4 205	101 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 660	207 903	8 192	260 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 854	XXXX	108 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 252	969 294	23 355	1 014 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 611	XXXX	14 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 611	XXXX	15 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 252	1 002 905	23 355	1 029 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 252	1 002 905	23 355	1 029 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			215	78 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 252	1 002 905	23 140	951 218

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 016	XXXX	703	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	987,11	XXXX	1 353,08

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

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	12 612	488 843	12 569	488 066
Temps supplémentaire	3	762	29 957	775	30 119
Primes	4	XXXX	79 182	XXXX	98 980
Main-d'oeuvre indépendante	5	878	24 949	91	5 422
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 252	622 931	13 435	622 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 616	101 125	2 689	105 166
Particuliers	9	167	6 188	245	8 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 783	107 313	2 934	114 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 500	XXXX	81 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 035	808 744	16 369	817 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 200	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 109	XXXX	4 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 309	XXXX	4 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 035	840 053	16 369	821 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 035	840 053	16 369	821 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			141	31 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 035	840 053	16 228	789 836

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 106	XXXX	2 917	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	204,59	XXXX	270,77

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 385	234 137	4 171	222 911
Personnel-temps régulier	2	45 750	1 632 769	60 651	2 138 282
Temps supplémentaire	3	197	8 307	2 605	117 834
Primes	4	XXXX	41 490	XXXX	148 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 332	1 916 703	67 427	2 627 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 252	377 907	12 196	457 580
Particuliers	9	3 277	101 910	7 137	191 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 529	479 817	19 333	649 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 744	XXXX	390 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 861	2 687 264	86 760	3 667 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 587	XXXX	67 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 277	XXXX	120 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 864	XXXX	187 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 861	2 937 128	86 760	3 854 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 861	2 937 128	86 760	3 853 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 204	1 003 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 861	2 937 128	69 556	2 849 416

		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	564		509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	564		509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 207,67	XXXX	5 600,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34	1 694		
Personnel-temps régulier	2	54 223	2 230 268	51 128	2 105 960
Temps supplémentaire	3	848	40 777	2 756	118 255
Primes	4	XXXX	90 982	XXXX	171 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 105	2 363 721	53 884	2 395 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 197	501 729	11 774	501 879
Particuliers	9	11 092	335 505	7 916	191 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 289	837 234	19 690	693 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 065	XXXX	349 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 394	3 573 020	73 574	3 438 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 482	XXXX	163 567
Allocations directes	15	XXXX	8	XXXX	250
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 490	XXXX	166 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 394	3 734 510	73 574	3 604 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	28	2 294	7	678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	2 294	7	678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 366	3 732 216	73 567	3 603 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			64	135 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 366	3 732 216	73 503	3 468 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 850	XXXX	9 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	378,91	XXXX	379,33

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34	1 694		
Personnel-temps régulier	2	54 223	2 230 268	51 128	2 105 960
Temps supplémentaire	3	848	40 777	2 756	118 255
Primes	4	XXXX	90 982	XXXX	171 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 105	2 363 721	53 884	2 395 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 197	501 729	11 774	501 879
Particuliers	9	11 092	335 505	7 916	191 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 289	837 234	19 690	693 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 065	XXXX	349 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 394	3 573 020	73 574	3 438 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 482	XXXX	163 567
Allocations directes	15	XXXX	8	XXXX	250
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 490	XXXX	166 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 394	3 734 510	73 574	3 604 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	28	2 294	7	678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	2 294	7	678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 366	3 732 216	73 567	3 603 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			64	135 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 366	3 732 216	73 503	3 468 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 850	XXXX	9 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	378,91	XXXX	379,33

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

Nom du centre d'activités: 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	170 847	3 781 090	162 140	3 617 683
Temps supplémentaire	3	6 063	193 131	6 805	217 279
Primes	4	XXXX	132 318	XXXX	430 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 981	165 129	11 400	550 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 891	4 271 668	180 345	4 815 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 517	816 563	36 521	833 320
Particuliers	9	26 375	482 804	27 370	512 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 892	1 299 367	63 891	1 346 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	824 770	XXXX	864 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 783	6 395 805	244 236	7 026 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 747 201	XXXX	18 841 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 586	XXXX	605 116
Allocations directes	15	XXXX	1 030 073	XXXX	2 353 087
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 265 860	XXXX	21 799 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 783	22 661 665	244 236	28 826 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 409	79 434	2 106	84 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 409	79 434	2 106	84 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 374	22 582 231	242 130	28 741 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 808	932 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 374	22 582 231	239 322	27 808 985

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 161	XXXX	5 217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 375,55	XXXX	5 330,46

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

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

Nom du centre d'activités: 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	139 959	3 091 124	135 835	3 025 869
Temps supplémentaire	3	1 556	50 455	2 647	83 162
Primes	4	XXXX	61 638	XXXX	296 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 923	124 225	7 718	315 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 438	3 327 442	146 200	3 720 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 292	654 080	29 836	678 063
Particuliers	9	20 137	369 631	23 547	433 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 429	1 023 711	53 383	1 111 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 470	XXXX	702 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 867	5 001 623	199 583	5 535 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 556 956	XXXX	18 103 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 268	XXXX	439 285
Allocations directes	15	XXXX	1 030 073	XXXX	2 353 087
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 050 297	XXXX	20 895 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 867	21 051 920	199 583	26 430 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	85	35 912	14	32 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	85	35 912	14	32 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 782	21 016 008	199 569	26 397 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 159	803 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 782	21 016 008	197 410	25 594 132

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 105	XXXX	5 166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 116,75	XXXX	4 954,34

	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: 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	30 888	689 966	26 305	591 814
Temps supplémentaire	3	4 507	142 676	4 158	134 117
Primes	4	XXXX	70 680	XXXX	134 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 058	40 904	3 682	234 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 453	944 226	34 145	1 094 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 225	162 483	6 685	155 257
Particuliers	9	6 238	113 173	3 823	79 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 463	275 656	10 508	234 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 300	XXXX	161 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 916	1 394 182	44 653	1 490 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190 245	XXXX	738 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 318	XXXX	165 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 563	XXXX	904 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 916	1 609 745	44 653	2 395 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 324	43 522	2 092	51 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 324	43 522	2 092	51 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 592	1 566 223	42 561	2 343 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			649	128 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 592	1 566 223	41 912	2 214 853

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	13 125		12 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 125		12 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,65	XXXX	186,06
B - L'usager	30	56	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 968,27	XXXX	43 428,49

	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: 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	22 571	720 497	5 527	175 554
Temps supplémentaire	3	22	746	158	5 105
Primes	4	XXXX	5 107	XXXX	8 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 593	726 350	5 685	189 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 882	156 263	3 384	110 786
Particuliers	9	3 112	66 831	2 271	54 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 994	223 094	5 655	165 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 197	XXXX	44 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 587	1 069 641	11 340	399 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 402	XXXX	243 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 402	XXXX	244 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 587	1 185 043	11 340	643 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 407		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 407		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 587	1 170 636	11 340	643 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31	35 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 587	1 170 636	11 309	608 424

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	15 680			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 680			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,58	XXXX	0,00
	30	4 590	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	255,04	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			4 805	153 635
Temps supplémentaire	3			122	3 983
Primes	4	XXXX		XXXX	7 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 927	165 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 027	98 692
Particuliers	9			2 096	49 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 123	148 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 050	353 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	49 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 050	402 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 050	402 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	28 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 042	373 864

		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			722	21 919
Temps supplémentaire	3			36	1 122
Primes	4	XXXX		XXXX	1 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			758	24 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			357	12 094
Particuliers	9			175	4 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10			532	16 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 290	46 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	195 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	195 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 290	241 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 290	241 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23	6 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 267	234 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	1 334	48 005	1 224	46 745
Temps supplémentaire	3	10	390	39	2 017
Primes	4	XXXX	807	XXXX	5 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 344	49 202	1 263	54 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	350	12 683	308	11 588
Particuliers	9	1 020	13 915	12	283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 370	26 598	320	11 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 785	XXXX	7 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 714	85 585	1 583	73 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 544	XXXX	11 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 721	XXXX	99 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 265	XXXX	111 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 714	176 850	1 583	184 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 714	176 850	1 583	181 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			218	18 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 714	176 850	1 365	163 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 695	XXXX	2 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,34	XXXX	73,64

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 224	46 745
Temps supplémentaire	3			39	2 017
Primes	4	XXXX		XXXX	5 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 263	54 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			308	11 588
Particuliers	9			12	283
TOTAL (L.08 + L.09)	10			320	11 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 583	73 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	88 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	100 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 583	173 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 583	173 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			218	18 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 365	154 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	71,68

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				11 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				8 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				8 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	147,82

	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: 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	1 553	80 680	1 103	57 055
Personnel-temps régulier	2	362 507	12 430 209	408 589	14 048 887
Temps supplémentaire	3	2 096	80 940	9 946	394 092
Primes	4	XXXX	223 885	XXXX	1 350 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366 156	12 815 714	419 638	15 850 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 297	2 792 522	91 577	3 233 581
Particuliers	9	56 265	1 299 120	56 876	1 215 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 562	4 091 642	148 453	4 448 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 055 364	XXXX	2 425 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	501 718	18 962 720	568 091	22 724 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 062	XXXX	83 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 631	XXXX	390 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501 693	XXXX	474 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	501 718	19 464 413	568 091	23 199 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 199	32	1 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 199	32	1 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	501 718	19 461 214	568 059	23 198 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 846	1 654 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	501 718	19 461 214	563 213	21 543 571

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	1 390	71 315	1 103	57 055
Personnel-temps régulier	2	292 466	9 907 206	325 355	11 063 579
Temps supplémentaire	3	1 075	41 853	7 146	286 172
Primes	4	XXXX	149 145	XXXX	1 058 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294 931	10 169 519	333 604	12 465 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 457	2 176 783	72 245	2 530 411
Particuliers	9	46 094	1 113 083	43 509	956 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 551	3 289 866	115 754	3 486 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 643 446	XXXX	1 904 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	403 482	15 102 831	449 358	17 856 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 062	XXXX	82 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 978	XXXX	359 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 040	XXXX	441 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	403 482	15 576 871	449 358	18 298 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 199	14	545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 199	14	545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	403 482	15 573 672	449 344	18 297 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 192	1 292 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	403 482	15 573 672	446 152	17 005 677

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 250	XXXX	10 762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 519,38	XXXX	1 580,16

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

Nom du centre d'activités: 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	74	4 342		
Personnel-temps régulier	2	9 815	448 730	11 006	511 569
Temps supplémentaire	3	11	569	171	8 237
Primes	4	XXXX	26 880	XXXX	48 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 900	480 521	11 177	567 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 233	105 287	2 587	121 344
Particuliers	9	1 056	15 381	1 254	15 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 289	120 668	3 841	137 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 420	XXXX	81 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 189	668 609	15 018	786 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 195	XXXX	2 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 195	XXXX	2 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 189	672 804	15 018	788 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 189	672 804	15 018	788 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 189	672 804	15 018	763 453

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 109		10 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 109		10 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,56	XXXX	75,58
B - L'usager	30	1 799	XXXX	1 726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	373,99	XXXX	442,33

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

Nom du centre d'activités: 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	89	5 023		
Personnel-temps régulier	2	60 226	2 074 273	72 228	2 473 739
Temps supplémentaire	3	1 010	38 518	2 629	99 683
Primes	4	XXXX	47 860	XXXX	243 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 325	2 165 674	74 857	2 816 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 607	510 452	16 745	581 826
Particuliers	9	9 115	170 656	12 113	243 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 722	681 108	28 858	825 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 498	XXXX	439 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 047	3 191 280	103 715	4 081 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 458	XXXX	29 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 458	XXXX	30 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 047	3 214 738	103 715	4 112 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			18	510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18	510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 047	3 214 738	103 697	4 111 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 654	337 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 047	3 214 738	102 043	3 774 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 970	XXXX	6 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	461,22	XXXX	572,93

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

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

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			110	5 780
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			110	6 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	108
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			112	7 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			112	8 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			112	8 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			112	8 020

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

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 442	1 712 894	17 958	764 289
Temps supplémentaire	3	36	1 491	863	39 759
Primes	4	XXXX	54 144	XXXX	61 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 478	1 768 529	18 821	865 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 506	404 850	8 043	348 735
Particuliers	9	5 185	179 177	4 267	113 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 691	584 027	12 310	462 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 846	XXXX	131 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 169	2 619 402	31 131	1 458 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 441	XXXX	46 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 441	XXXX	48 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 169	2 696 843	31 131	1 507 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	66	3 695		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	66	3 695		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 103	2 693 148	31 131	1 507 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			261	65 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 103	2 693 148	30 870	1 441 836

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 208	XXXX	2 090	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	517,12	XXXX	689,87

	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: 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	1 001	50 673	3 171	151 502
Personnel-temps régulier	2	309 672	9 064 737	334 956	9 812 585
Temps supplémentaire	3	11 893	483 123	15 450	648 763
Primes	4	XXXX	396 932	XXXX	844 357
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 510	174 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322 566	9 995 465	356 087	11 631 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 829	2 093 498	74 687	2 229 963
Particuliers	9	66 628	1 553 338	51 811	1 178 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 457	3 646 836	126 498	3 408 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 720 807	XXXX	1 862 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	460 023	15 363 108	482 585	16 903 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 601 243	XXXX	3 210 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 611 335	XXXX	15 517 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 212 578	XXXX	18 728 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	460 023	29 575 686	482 585	35 631 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 118	XXXX	9 036
Recouvrements	19	1 691	126 842	861	41 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 691	143 960	861	50 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	458 332	29 431 726	481 724	35 581 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		836 083	21 270	7 040 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	458 332	28 595 643	460 454	28 540 755

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	21 798 533		28 114 152	
Pour ventes de services	26	20 000		4 559	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 818 533		28 118 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,02
B - Procédure	30	9 601 774	XXXX	7 437 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,98	XXXX	3,84

	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: 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	67	3 058	426	19 760
Personnel-temps régulier	2	19 549	604 498	20 126	624 768
Temps supplémentaire	3	816	35 106	866	37 070
Primes	4	XXXX	14 359	XXXX	50 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 432	657 021	21 418	732 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 716	147 821	4 745	152 343
Particuliers	9	5 006	157 682	4 463	139 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 722	305 503	9 208	291 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 290	XXXX	125 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 154	1 081 814	30 626	1 148 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 608	XXXX	72
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 259	XXXX	443 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 867	XXXX	443 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 154	1 488 681	30 626	1 592 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	438	18 965	350	15 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	438	18 965	350	15 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 716	1 469 716	30 276	1 576 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 253	85	56 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 716	1 468 463	30 191	1 520 653

		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	846 894		733 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	846 894		733 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,76	XXXX	2,09
B - Procédure	30	157 217	XXXX	131 629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,34	XXXX	11,55

	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: 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	153	7 126	566	26 155
Personnel-temps régulier	2	49 299	1 408 672	48 640	1 398 080
Temps supplémentaire	3	2 051	75 646	2 433	94 245
Primes	4	XXXX	76 939	XXXX	126 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 503	1 568 383	51 639	1 645 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 353	327 280	11 271	335 197
Particuliers	9	9 544	241 122	7 814	164 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 897	568 402	19 085	499 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 841	XXXX	272 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 400	2 407 626	70 724	2 417 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	274 360	XXXX	586 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 594 956	XXXX	1 475 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 869 316	XXXX	2 062 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 400	4 276 942	70 724	4 479 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 100	XXXX	9 036
Recouvrements	19	70	3 072	8	241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70	19 172	8	9 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 330	4 257 770	70 716	4 470 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 884	113	491 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 330	4 149 886	70 603	3 978 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 268 572		2 255 796	
Pour ventes de services	26	20 000		4 559	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 288 572		2 260 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	1,76
B - Procédure	30	959 195	XXXX	893 642	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,33	XXXX	4,45

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

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			133	6 249
Personnel-temps régulier	2	15 794	494 504	14 166	455 279
Temps supplémentaire	3	411	15 749	237	9 998
Primes	4	XXXX	5 851	XXXX	21 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 205	516 104	14 536	492 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 286	101 957	2 961	93 642
Particuliers	9	1 540	37 766	107	2 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 826	139 723	3 068	96 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 276	XXXX	73 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 031	739 103	17 604	662 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 689	XXXX	40 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 384	XXXX	31 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 073	XXXX	71 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 031	810 176	17 604	734 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 031	810 176	17 604	734 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 413	5	39 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 031	806 763	17 599	695 546

		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	595 820		741 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	595 820		741 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	0,94
B - Procédure	30	220 282	XXXX	226 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,66	XXXX	3,07

	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: 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	377	22 138	457	26 298
Personnel-temps régulier	2	50 519	1 428 646	57 408	1 704 568
Temps supplémentaire	3	1 977	81 520	1 758	79 119
Primes	4	XXXX	39 011	XXXX	103 588
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 510	174 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 873	1 571 315	62 133	2 088 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 980	315 529	12 223	366 872
Particuliers	9	9 673	196 955	5 496	141 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 653	512 484	17 719	508 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 987	XXXX	306 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 526	2 350 786	79 852	2 903 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 536	XXXX	9 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 270 034	XXXX	1 465 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 279 570	XXXX	1 475 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 526	3 630 356	79 852	4 379 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 526	3 630 356	79 852	4 379 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 040	349 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 526	3 630 356	73 812	4 029 755

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 342 301		3 284 354	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 342 301		3 284 354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	1,23
B - Procédure	30	824 303	XXXX	383 648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,40	XXXX	10,50

	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: 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	404	18 351	1 589	73 040
Personnel-temps régulier	2	174 511	5 128 417	194 616	5 629 890
Temps supplémentaire	3	6 638	275 102	10 156	428 331
Primes	4	XXXX	260 772	XXXX	541 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 553	5 682 642	206 361	6 673 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 494	1 200 911	43 487	1 281 909
Particuliers	9	40 865	919 813	33 931	730 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 359	2 120 724	77 418	2 012 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	980 413	XXXX	1 084 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 912	8 783 779	283 779	9 770 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 290 050	XXXX	2 573 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 295 702	XXXX	12 101 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 585 752	XXXX	14 675 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 912	19 369 531	283 779	24 445 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 018	XXXX	
Recouvrements	19	1 183	104 805	503	25 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 183	105 823	503	25 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 729	19 263 708	283 276	24 419 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		723 533	15 027	6 103 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 729	18 540 175	268 249	18 316 014

		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	13 744 946		21 099 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 744 946		21 099 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	0,87
B - Procédure	30	7 440 777	XXXX	5 802 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,49	XXXX	3,16

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hémato - Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	404	18 351	1 589	73 040
Personnel-temps régulier	2	132 870	3 820 226	137 085	3 983 482
Temps supplémentaire	3	5 458	218 125	6 848	283 597
Primes	4	XXXX	196 104	XXXX	378 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 732	4 252 806	145 522	4 718 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 490	884 536	31 219	924 621
Particuliers	9	30 601	679 098	20 984	455 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 091	1 563 634	52 203	1 379 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	732 621	XXXX	762 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 823	6 549 061	197 725	6 860 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 555 461	XXXX	1 599 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 168 184	XXXX	5 715 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 723 645	XXXX	7 315 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 823	14 272 706	197 725	14 175 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 018	XXXX	
Recouvrements	19	1 183	99 679	487	24 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 183	100 697	487	24 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 640	14 172 009	197 238	14 151 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		636 365	5 366	760 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 640	13 535 644	191 872	13 390 874

		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	11 052 804		9 614 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 052 804		9 614 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,40
B - Procédure	30	6 900 579	XXXX	5 124 215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,96	XXXX	2,61

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 641	1 308 191	57 531	1 646 408
Temps supplémentaire	3	1 180	56 977	3 308	144 734
Primes	4	XXXX	64 668	XXXX	163 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 821	1 429 836	60 839	1 954 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 004	316 375	12 268	357 288
Particuliers	9	10 264	240 715	12 947	275 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 268	557 090	25 215	632 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 792	XXXX	322 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 089	2 234 718	86 054	2 909 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	734 589	XXXX	974 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 127 518	XXXX	6 385 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 862 107	XXXX	7 360 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 089	5 096 825	86 054	10 269 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 126	16	724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 126	16	724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 089	5 091 699	86 038	10 268 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 168	9 661	5 343 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 089	5 004 531	76 377	4 925 140

		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	2 692 142		11 484 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 692 142		11 484 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,86	XXXX	0,43
B - Procédure	30	540 198	XXXX	677 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,26	XXXX	7,27

	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: 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	523	28 333	625	33 836
Personnel-temps régulier	2	26 354	837 103	18 686	604 104
Temps supplémentaire	3	139	5 691	111	3 834
Primes	4	XXXX	27 142	XXXX	75 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 016	898 269	19 422	717 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 450	176 183	4 729	160 140
Particuliers	9	5 403	156 996	3 011	88 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 853	333 179	7 740	248 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 591	XXXX	114 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 869	1 382 039	27 162	1 080 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 713	XXXX	57 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 713	XXXX	57 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 869	1 479 752	27 162	1 138 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 678	157 560		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 678	157 560		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 191	1 322 192	27 162	1 138 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			319	86 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 191	1 322 192	26 843	1 052 279

		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	1 043 523		505 934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 043 523		505 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	2,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	3 387	126 224	3 428	129 307
Temps supplémentaire	3	65	3 017	338	17 117
Primes	4	XXXX	1 062	XXXX	6 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 452	130 303	3 766	153 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	608	22 347	618	24 015
Particuliers	9	350	13 208	48	1 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	35 555	666	25 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 562	XXXX	20 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 410	185 420	4 432	199 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 358 805	XXXX	9 702 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 358 805	XXXX	9 702 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 410	10 544 225	4 432	9 902 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 410	10 544 225	4 432	9 902 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30	8 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 410	10 544 225	4 402	9 893 132

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

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

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

Nom du centre d'activités: Chambre hyperbare

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	315	18 333	210	11 649
Personnel-temps régulier	2	11 740	381 779	11 400	360 428
Temps supplémentaire	3	360	18 983	283	13 898
Primes	4	XXXX	76 468	XXXX	113 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 415	495 563	11 893	499 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 446	75 979	2 215	71 557
Particuliers	9	633	20 998	2 066	29 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 079	96 977	4 281	101 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 437	XXXX	68 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 494	659 977	16 174	669 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 221	XXXX	15 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 221	XXXX	21 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 494	688 198	16 174	690 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 000		40 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 000		40 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 494	648 198	16 174	650 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	50 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 494	648 198	16 146	599 865

		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	358 025		290 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	358 025		290 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	2,20
B - Le traitement	30	3 433	XXXX	2 047	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,81	XXXX	293,05

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	1 488	78 306		
Personnel-temps régulier	2	21 376	724 501	20 663	721 316
Temps supplémentaire	3	839	43 658	1 033	45 651
Primes	4	XXXX	61 741	XXXX	85 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 982		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 740	910 188	21 696	852 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 179	212 889	5 636	201 261
Particuliers	9	8 437	224 144	4 024	114 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 616	437 033	9 660	315 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 476	XXXX	170 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 356	1 547 697	31 356	1 339 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 694	XXXX	18 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 694	XXXX	18 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 356	1 564 391	31 356	1 358 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 356	1 564 391	31 356	1 358 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	54 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 356	1 564 391	31 349	1 303 474

		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	4 134		2 118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 134		2 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,42	XXXX	615,43
B - L'usager	30	293	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 339,22	XXXX	5 924,88

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 293	1 708 661	48 846	1 912 455
Temps supplémentaire	3	139	7 025	1 153	50 779
Primes	4	XXXX	37 402	XXXX	132 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 432	1 753 088	49 999	2 096 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 881	381 014	10 464	416 586
Particuliers	9	2 597	94 955	2 623	85 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 478	475 969	13 087	501 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 832	XXXX	290 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 910	2 485 889	63 086	2 888 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 843	XXXX	38 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 277	XXXX	47 819
Allocations directes	15	XXXX	62 600	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 720	XXXX	86 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 910	2 633 609	63 086	2 974 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	231	20 523	233	12 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	231	20 523	233	12 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 679	2 613 086	62 853	2 961 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	109 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 679	2 613 086	62 829	2 852 169

		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	16 148		19 879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 148		19 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,09	XXXX	144,11
B - L'usager	30	2 324	XXXX	2 298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 124,39	XXXX	1 241,15

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

Nom du centre d'activités: 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	1 515	76 987	1 858	98 637
Personnel-temps régulier	2	51 291	1 346 400	54 963	1 434 476
Temps supplémentaire	3	1 199	38 799	1 568	56 564
Primes	4	XXXX	50 975	XXXX	126 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 005	1 513 161	58 389	1 716 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 185	334 223	13 462	366 067
Particuliers	9	10 764	177 493	7 404	143 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 949	511 716	20 866	509 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 986	XXXX	287 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 954	2 289 863	79 255	2 513 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 361	XXXX	53 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 396	XXXX	161 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 757	XXXX	214 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 954	2 488 620	79 255	2 727 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	105	XXXX	
Recouvrements	19	154	5 220	224	7 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	154	5 325	224	7 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 800	2 483 295	79 031	2 720 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 541	199 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 800	2 483 295	76 490	2 521 104

		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	2 959 188		2 663 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 959 188		2 663 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	0,95
B - L'usager	30		XXXX	37 187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	67,80

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

Nom du centre d'activités: 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	24 067	871 037	26 819	994 362
Temps supplémentaire	3	86	3 468	532	20 472
Primes	4	XXXX	12 181	XXXX	52 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 153	886 686	27 351	1 067 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 310	199 112	5 713	213 772
Particuliers	9	2 866	87 517	1 732	57 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 176	286 629	7 445	270 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 038	XXXX	157 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 329	1 313 353	34 796	1 495 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 361	XXXX	14 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 361	XXXX	14 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 329	1 326 714	34 796	1 509 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 329	1 326 714	34 796	1 509 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 484	152 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 329	1 326 714	32 312	1 357 220

		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	11 389		10 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 389		10 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,49	XXXX	126,90
	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: 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	10 329	426 734	20 355	742 263
Temps supplémentaire	3	7	266	963	39 138
Primes	4	XXXX	5 238	XXXX	36 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 336	432 238	21 318	817 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 109	88 779	3 924	149 644
Particuliers	9	1 117	30 577	782	26 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 226	119 356	4 706	175 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 951	XXXX	115 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 562	616 545	26 024	1 108 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 480	XXXX	7 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 480	XXXX	7 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 562	625 025	26 024	1 116 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 562	625 025	26 024	1 116 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 742	473 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 562	625 025	16 282	642 742

		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	6 313		7 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 313		7 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,01	XXXX	82,34
B - L'usager	30	1 216	XXXX	1 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	514,00	XXXX	444,80

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 472	387 754	19 450	700 488
Temps supplémentaire	3	7	266	911	36 547
Primes	4	XXXX	3 740	XXXX	32 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 479	391 760	20 361	769 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 844	75 881	3 694	138 132
Particuliers	9	1 103	29 976	777	26 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 947	105 857	4 471	164 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 280	XXXX	108 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 426	556 897	24 832	1 042 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 570	XXXX	5 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 570	XXXX	5 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 426	562 467	24 832	1 047 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 426	562 467	24 832	1 047 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 509	457 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 426	562 467	15 323	590 185

		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	6 313		7 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 313		7 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,10	XXXX	75,61
B - L'usager	30	1 216	XXXX	1 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	462,56	XXXX	408,43

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

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

Nom du centre d'activités: 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	857	38 980	905	41 775
Temps supplémentaire	3			52	2 591
Primes	4	XXXX	1 498	XXXX	3 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	857	40 478	957	47 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	12 898	230	11 512
Particuliers	9	14	601	5	187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279	13 499	235	11 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 671	XXXX	6 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 136	59 648	1 192	66 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 910	XXXX	2 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 910	XXXX	2 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 136	62 558	1 192	68 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 136	62 558	1 192	68 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			233	16 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 136	62 558	959	52 557

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

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

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

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	890	29 410		
Temps supplémentaire	3	408	18 382		
Primes	4	XXXX	3 505	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 298	51 297		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	3 103	30	922
Particuliers	9	1	6		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	3 109	30	922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 052	XXXX	113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 397	61 458	30	1 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 219	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 219	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 397	64 677	30	1 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 397	64 677	30	1 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 397	64 677	30	1 035

		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	85			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	760,91	XXXX	0,00
B - L'usager	30	25	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 587,08	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 736	511 605	9 775	673 944
Personnel-temps régulier	2	65 939	2 350 291	147 650	5 519 032
Temps supplémentaire	3	1 419	86 414	21 434	1 136 241
Primes	4	XXXX	93 419	XXXX	464 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 094	3 041 729	178 859	7 793 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 269	570 554	26 546	1 058 393
Particuliers	9	9 092	274 653	10 611	275 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 361	845 207	37 157	1 333 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 451	XXXX	1 052 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 455	4 338 387	216 016	10 180 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 037	XXXX	32 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 472	XXXX	559 234
Allocations directes	15	XXXX	513 999	XXXX	423 003
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	715 508	XXXX	1 014 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 455	5 053 895	216 016	11 195 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	15 297	28	123 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	15 297	28	123 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 448	5 038 598	215 988	11 071 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100 423	5 921 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 448	5 038 598	115 565	5 150 330

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 644	127 339	3 295	101 729
Temps supplémentaire	3			122	4 003
Primes	4	XXXX	869	XXXX	4 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 644	128 208	3 417	110 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	906	25 542	650	21 151
Particuliers	9	66	1 744	273	4 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	972	27 286	923	25 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 466	XXXX	17 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 616	178 960	4 340	153 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 229	XXXX	816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 233	XXXX	2 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 462	XXXX	3 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 616	183 422	4 340	157 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	227		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	227		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 609	183 195	4 340	157 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34	7 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 609	183 195	4 306	150 046

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	694	36 274	720	39 995
Personnel-temps régulier	2	4 729	172 739	5 816	217 447
Temps supplémentaire	3	36	1 768	71	4 091
Primes	4	XXXX	5 864	XXXX	29 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 459	216 645	6 607	291 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 165	44 432	1 206	50 200
Particuliers	9	415	15 811	949	16 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 580	60 243	2 155	66 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 871	XXXX	39 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 039	308 759	8 762	397 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 351	XXXX	42 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 351	XXXX	42 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 039	368 110	8 762	439 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 039	368 110	8 762	439 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			52	29 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 039	368 110	8 710	409 750

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 009	167 084	3 041	176 535
Personnel-temps régulier	2	21 640	797 534	26 557	962 151
Temps supplémentaire	3	330	17 510	1 333	78 407
Primes	4	XXXX	19 464	XXXX	63 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 979	1 001 592	30 931	1 281 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 875	196 840	5 382	216 264
Particuliers	9	2 993	93 051	2 098	62 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 868	289 891	7 480	278 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 519	XXXX	172 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 847	1 443 002	38 411	1 732 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 911	XXXX	8 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 613	XXXX	111 231
Allocations directes	15	XXXX	513 999	XXXX	423 003
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 523	XXXX	542 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 847	2 001 525	38 411	2 274 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		106 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81		106 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 847	2 001 444	38 411	2 168 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 030	164 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 847	2 001 444	36 381	2 003 707

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 493	97 283	4 750	272 361
Personnel-temps régulier	2	28 363	1 020 699	106 710	4 065 423
Temps supplémentaire	3	961	51 661	19 131	978 707
Primes	4	XXXX	47 430	XXXX	345 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 817	1 217 073	130 591	5 662 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 630	210 593	17 925	702 864
Particuliers	9	4 689	152 082	7 217	190 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 319	362 675	25 142	892 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 057	XXXX	771 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 136	1 767 805	155 733	7 326 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 870	XXXX	392 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 870	XXXX	414 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 136	1 829 675	155 733	7 741 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 989	28	16 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 989	28	16 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 136	1 814 686	155 705	7 724 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			97 541	5 627 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 136	1 814 686	58 164	2 097 417

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	210 964	1 264	185 053
Personnel-temps régulier	2	6 563	231 980	5 272	172 282
Temps supplémentaire	3	92	15 475	777	71 033
Primes	4	XXXX	19 792	XXXX	20 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 195	478 211	7 313	448 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 693	93 147	1 383	67 914
Particuliers	9	929	11 965	74	2 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 622	105 112	1 457	70 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 538	XXXX	51 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 817	639 861	8 770	570 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 897	XXXX	1 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 405	XXXX	10 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 302	XXXX	11 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 817	671 163	8 770	582 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 817	671 163	8 770	582 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			766	92 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 817	671 163	8 004	489 410

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 224	65 163	955	53 432
Personnel-temps régulier	2	50 675	1 722 166	52 562	1 807 649
Temps supplémentaire	3	1 354	68 459	2 037	97 095
Primes	4	XXXX	85 774	XXXX	288 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	13 186	188	14 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 414	1 954 748	55 742	2 261 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 023	385 184	11 546	410 501
Particuliers	9	7 395	249 235	3 896	124 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 418	634 419	15 442	534 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 126	XXXX	317 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 832	2 895 293	71 184	3 113 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	572	XXXX	1 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 746 890	XXXX	1 537 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 747 462	XXXX	1 538 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 832	4 642 755	71 184	4 651 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	36	1 469	7	294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	36	1 469	7	294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 796	4 641 286	71 177	4 651 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 207	382 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 796	4 641 286	68 970	4 268 614

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	29 483		26 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 483		26 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,47	XXXX	163,80
	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

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	491	25 541	456	23 650
Personnel-temps régulier	2	33 979	1 053 369	32 754	1 023 016
Temps supplémentaire	3	511	22 251	675	28 844
Primes	4	XXXX	13 133	XXXX	55 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 981	1 114 294	33 885	1 130 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 665	240 019	7 315	235 600
Particuliers	9	3 598	63 022	4 500	103 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 263	303 041	11 815	338 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 101	XXXX	183 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 244	1 595 436	45 700	1 653 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	678 806	XXXX	625 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 712 539	XXXX	2 750 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 391 345	XXXX	3 375 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 244	4 986 781	45 700	5 028 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		790		518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		790		518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 244	4 985 991	45 700	5 028 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25	74 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 244	4 985 991	45 675	4 953 645

		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	1 612 225		1 732 889	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 612 225		1 732 889	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,09	XXXX	2,86
B - Procédure	30	44 260	XXXX	23 097	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,65	XXXX	214,47

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

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

Nom du centre d'activités: 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	491	25 541	456	23 650
Personnel-temps régulier	2	8 360	209 271	7 187	169 061
Temps supplémentaire	3	131	5 066	146	5 590
Primes	4	XXXX	2 422	XXXX	8 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 982	242 300	7 789	207 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 959	51 556	1 732	46 355
Particuliers	9	537	10 920	1 027	19 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 496	62 476	2 759	65 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 096	XXXX	35 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 478	343 872	10 548	308 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 823	XXXX	2 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 703	XXXX	697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 526	XXXX	2 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 478	348 398	10 548	310 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 478	348 398	10 548	310 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	11 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 478	348 398	10 531	299 193

		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	1 612 225		1 732 889	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 612 225		1 732 889	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,22	XXXX	0,17
B - Procédure	30	44 260	XXXX	23 097	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,87	XXXX	12,95

	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: 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	22 385	735 549	21 781	728 343
Temps supplémentaire	3	375	16 995	528	23 219
Primes	4	XXXX	10 095	XXXX	40 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 760	762 639	22 309	792 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 188	170 876	5 089	171 147
Particuliers	9	2 914	47 693	3 077	75 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 102	218 569	8 166	247 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 880	XXXX	128 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 862	1 104 088	30 475	1 168 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486 106	XXXX	465 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 867 334	XXXX	1 707 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 353 440	XXXX	2 172 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 862	3 457 528	30 475	3 340 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		790		518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		790		518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 862	3 456 738	30 475	3 340 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	53 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 862	3 456 738	30 467	3 286 898

		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	1 373 635		1 351 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 373 635		1 351 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,52	XXXX	2,43
B - Procédure	30	41 141	XXXX	19 985	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,02	XXXX	164,47

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

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 234	108 549	3 786	125 612
Temps supplémentaire	3	5	190	1	35
Primes	4	XXXX	616	XXXX	5 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 239	109 355	3 787	131 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	17 587	494	18 098
Particuliers	9	147	4 409	396	8 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	665	21 996	890	26 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 125	XXXX	19 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 904	147 476	4 677	176 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 877	XXXX	158 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	843 502	XXXX	1 042 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 379	XXXX	1 200 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 904	1 180 855	4 677	1 377 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 904	1 180 855	4 677	1 377 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 904	1 180 855	4 677	1 367 554

		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	238 590		380 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238 590		380 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,95	XXXX	3,59
B - Procédure	30	3 119	XXXX	3 112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	378,60	XXXX	439,45

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

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	779	45 354	1 353	76 536
Personnel-temps régulier	2	74 045	2 700 951	81 593	2 965 940
Temps supplémentaire	3	2 640	137 650	2 413	122 916
Primes	4	XXXX	138 072	XXXX	483 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 464	3 022 027	85 359	3 648 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 099	592 848	17 315	657 740
Particuliers	9	11 128	294 984	9 409	237 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 227	887 832	26 724	895 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 595	XXXX	508 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 691	4 364 454	112 083	5 053 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 393	XXXX	7 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 833 766	XXXX	2 015 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 840 159	XXXX	2 023 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 691	6 204 613	112 083	7 076 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 691	6 204 013	112 083	7 076 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 284	543 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 691	6 204 013	109 799	6 533 011

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	779	45 354	1 353	76 536
Personnel-temps régulier	2	68 190	2 484 119	76 070	2 757 829
Temps supplémentaire	3	2 403	125 994	2 220	112 729
Primes	4	XXXX	100 121	XXXX	421 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 372	2 755 588	79 643	3 368 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 915	547 160	16 343	619 267
Particuliers	9	10 909	287 925	9 253	233 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 824	835 085	25 596	852 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 453	XXXX	476 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 196	4 011 126	105 239	4 697 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 393	XXXX	7 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	938 489	XXXX	1 021 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	944 882	XXXX	1 029 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 196	4 956 008	105 239	5 727 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 196	4 955 408	105 239	5 727 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 274	509 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 196	4 955 408	102 965	5 218 039

		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	21 273		22 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 273		22 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,97	XXXX	235,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	363	14 888	464	19 311
Temps supplémentaire	3	116	6 502	119	7 124
Primes	4	XXXX	719	XXXX	4 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	479	22 109	583	30 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37	1 611	23	1 023
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	1 611	23	1 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 672	XXXX	3 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516	26 392	606	35 110
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	516	26 392	606	35 110
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	516	26 392	606	35 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	4 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	516	26 392	599	30 672

		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	134		142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134		142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,96	XXXX	216,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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 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	5 492	201 944	5 059	188 800
Temps supplémentaire	3	121	5 154	74	3 063
Primes	4	XXXX	37 232	XXXX	57 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 613	244 330	5 133	249 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 147	44 077	949	37 450
Particuliers	9	219	7 059	156	4 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 366	51 136	1 105	41 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 470	XXXX	29 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 979	326 936	6 238	320 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	895 277	XXXX	994 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	895 277	XXXX	994 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 979	1 222 213	6 238	1 314 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 979	1 222 213	6 238	1 314 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	30 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 979	1 222 213	6 235	1 284 300

		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	14 162		13 959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 162		13 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,30	XXXX	92,01
	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

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	1 523	67 767	1 602	74 166
Personnel-temps régulier	2	221 062	8 223 040	219 372	8 360 243
Temps supplémentaire	3	1 863	95 105	4 210	190 909
Primes	4	XXXX	954 200	XXXX	1 335 652
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 111	94 487	2 176	121 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 559	9 434 599	227 360	10 082 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 974	1 803 241	46 774	1 809 974
Particuliers	9	20 097	417 659	16 821	367 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 071	2 220 900	63 595	2 177 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 255 241	XXXX	1 299 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 630	12 910 740	290 955	13 558 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	363 452	XXXX	403 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 597 160	XXXX	44 449 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 960 612	XXXX	44 853 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 630	50 871 352	290 955	58 412 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 699		55 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 699		55 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 630	50 837 653	290 955	58 357 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			602	781 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 630	50 837 653	290 353	57 575 386

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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-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	2 481	93 060	2 166	84 222
Temps supplémentaire	3	15	875	46	2 071
Primes	4	XXXX	6 611	XXXX	10 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 496	100 546	2 212	96 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	515	20 053	523	21 731
Particuliers	9	180	3 766	249	5 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	695	23 819	772	27 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 747	XXXX	13 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 191	138 112	2 984	138 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 873	XXXX	106 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 873	XXXX	106 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 191	208 985	2 984	244 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 191	208 985	2 984	244 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 191	208 985	2 984	239 945

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 629		17 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 629		17 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,70	XXXX	13,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	503	22 363	521	24 119
Personnel-temps régulier	2	66 211	2 459 043	69 860	2 650 932
Temps supplémentaire	3	595	30 331	1 353	61 240
Primes	4	XXXX	286 980	XXXX	424 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	26 457	726	40 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 620	2 825 174	72 460	3 200 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 039	540 194	14 776	571 180
Particuliers	9	5 813	116 280	4 684	100 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 852	656 474	19 460	671 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 745	XXXX	410 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 472	3 856 393	91 920	4 283 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 371 250	XXXX	36 665 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 371 250	XXXX	36 665 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 472	31 227 643	91 920	40 948 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 472	31 227 643	91 920	40 948 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	8 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 472	31 227 643	91 919	40 940 242

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	685	30 494	757	35 014
Personnel-temps régulier	2	103 087	3 817 818	98 945	3 759 349
Temps supplémentaire	3	877	44 786	1 938	87 652
Primes	4	XXXX	444 272	XXXX	602 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	522	44 406	1 013	56 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 171	4 381 776	102 653	4 541 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 775	834 489	20 938	810 339
Particuliers	9	9 071	184 812	6 644	142 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 846	1 019 301	27 582	952 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	582 804	XXXX	582 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 017	5 983 881	130 235	6 076 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	363 452	XXXX	402 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 556 893	XXXX	4 804 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 920 345	XXXX	5 206 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 017	12 904 226	130 235	11 283 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 699		42 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 699		42 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 017	12 870 527	130 235	11 240 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			584	706 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 017	12 870 527	129 651	10 534 256

		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	207 617		186 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207 617		186 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,15	XXXX	56,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	305	13 553	293	13 578
Personnel-temps régulier	2	44 771	1 684 178	43 066	1 657 574
Temps supplémentaire	3	341	17 304	784	35 830
Primes	4	XXXX	196 625	XXXX	265 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	245	20 790	393	21 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 662	1 932 450	44 536	1 994 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 676	371 314	9 348	360 942
Particuliers	9	4 577	102 617	4 482	100 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 253	473 931	13 830	461 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 972	XXXX	259 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 915	2 664 353	58 366	2 715 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 466 618	XXXX	2 297 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 466 618	XXXX	2 299 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 915	5 130 971	58 366	5 014 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 934
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 915	5 130 971	58 366	5 002 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	55 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 915	5 130 971	58 349	4 946 537

		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	542 574		538 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542 574		538 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,46	XXXX	9,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	30	1 357	31	1 455
Personnel-temps régulier	2	4 512	168 941	5 335	208 166
Temps supplémentaire	3	35	1 809	89	4 116
Primes	4	XXXX	19 712	XXXX	33 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	2 834	44	2 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 610	194 653	5 499	249 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	969	37 191	1 189	45 782
Particuliers	9	456	10 184	762	17 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 425	47 375	1 951	63 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 973	XXXX	32 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 035	268 001	7 450	345 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 131 526	XXXX	576 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 131 526	XXXX	576 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 035	1 399 527	7 450	921 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 035	1 399 527	7 450	921 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 035	1 399 527	7 450	914 406

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 046	152 938	3 263	166 120
Personnel-temps régulier	2	280 787	8 165 413	290 281	8 403 651
Temps supplémentaire	3	11 439	468 127	11 685	485 811
Primes	4	XXXX	416 898	XXXX	821 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295 272	9 203 376	305 229	9 876 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 920	1 790 203	64 562	1 914 831
Particuliers	9	42 887	888 192	38 160	868 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 807	2 678 395	102 722	2 783 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 499 267	XXXX	1 573 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	399 079	13 381 038	407 951	14 234 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 439 020	XXXX	3 472 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 047 037	XXXX	2 807 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 486 057	XXXX	6 279 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	399 079	19 867 095	407 951	20 514 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14 740	XXXX	18 261
Recouvrements	19		17 766	12	12 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 506	12	30 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	399 079	19 834 589	407 939	20 483 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 051	1 031 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	399 079	19 834 589	397 888	19 452 497

		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	9 316 922		8 364 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 316 922		8 364 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	XXXX	2,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	87 455	2 631 825	94 892	2 813 403
Temps supplémentaire	3	3 513	142 543	4 052	167 549
Primes	4	XXXX	195 473	XXXX	360 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 968	2 969 841	98 944	3 341 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 964	606 212	22 097	674 706
Particuliers	9	11 441	226 999	12 283	252 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 405	833 211	34 380	927 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 250	XXXX	530 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 373	4 282 302	133 324	4 799 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 398 012	XXXX	1 320 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 185	XXXX	319 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 875 197	XXXX	1 639 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 373	6 157 499	133 324	6 439 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 166		11 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 166		11 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 373	6 141 333	133 324	6 427 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 485	440 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 373	6 141 333	127 839	5 986 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 908 059		3 243 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 908 059		3 243 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX	1,85
B - Procédure	30	264 225	XXXX	192 138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,24	XXXX	31,16

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2	80		
Personnel-temps régulier	2	33 253	1 116 691	33 756	1 134 073
Temps supplémentaire	3	715	34 924	701	32 483
Primes	4	XXXX	17 394	XXXX	59 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 970	1 169 089	34 457	1 225 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 915	231 490	7 361	255 365
Particuliers	9	1 318	44 060	4 309	110 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 233	275 550	11 670	365 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 570	XXXX	194 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 203	1 623 209	46 127	1 785 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 715	XXXX	144 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 054	XXXX	255 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427 769	XXXX	399 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 203	2 050 978	46 127	2 185 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			12	316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12	316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 203	2 050 978	46 115	2 185 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			583	94 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 203	2 050 978	45 532	2 091 356

		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	2 162 775		1 962 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 162 775		1 962 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,07
B - Procédure	30	69 529	XXXX	62 285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,50	XXXX	33,58

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

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	7 983	274 284	7 212	245 612
Temps supplémentaire	3	204	9 795	248	12 616
Primes	4	XXXX	9 162	XXXX	15 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 187	293 241	7 460	273 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 410	48 838	1 286	44 692
Particuliers	9	313	10 707	429	12 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 723	59 545	1 715	57 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 102	XXXX	39 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 910	395 888	9 175	370 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 420	XXXX	38 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 079	XXXX	109 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 499	XXXX	148 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 910	581 387	9 175	519 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 910	581 387	9 175	519 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			79	16 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 910	581 387	9 096	502 517

		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	484 105		442 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	484 105		442 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,14
B - Procédure	30	22 191	XXXX	20 802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,20	XXXX	24,16

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

Nom du centre d'activités: 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	29 180	940 008	31 327	994 962
Temps supplémentaire	3	1 380	61 282	1 552	69 463
Primes	4	XXXX	49 071	XXXX	94 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 560	1 050 361	32 879	1 158 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 272	202 778	6 558	212 543
Particuliers	9	3 100	67 705	3 115	87 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 372	270 483	9 673	299 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 571	XXXX	175 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 932	1 482 415	42 552	1 634 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	643 721	XXXX	614 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	579 703	XXXX	569 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 223 424	XXXX	1 184 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 932	2 705 839	42 552	2 818 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14 740	XXXX	18 261
Recouvrements	19		1 600		400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 340		18 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 932	2 689 499	42 552	2 799 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			911	106 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 932	2 689 499	41 641	2 693 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 599 378		1 605 585	
Pour ventes de services	26			10 471	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 599 378		1 616 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	1,68
B - Procédure	30	79 203	XXXX	78 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,96	XXXX	34,50

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

Nom du centre d'activités: 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	21 429	696 417	22 834	745 891
Temps supplémentaire	3	643	30 789	662	31 812
Primes	4	XXXX	31 203	XXXX	62 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 072	758 409	23 496	840 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 751	156 363	5 045	169 631
Particuliers	9	7 053	197 429	5 615	144 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 804	353 792	10 660	314 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 513	XXXX	138 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 876	1 246 714	34 156	1 292 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	338 592	XXXX	436 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 076	XXXX	279 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	654 668	XXXX	716 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 876	1 901 382	34 156	2 009 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 876	1 901 382	34 156	2 009 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			659	83 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 876	1 901 382	33 497	1 925 376

		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	930 120		867 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	930 120		867 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	2,22
B - Procédure	30	22 295	XXXX	20 846	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,28	XXXX	92,36

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

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

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 125	183 333	5 209	186 665
Temps supplémentaire	3	477	24 412	460	23 139
Primes	4	XXXX	31 176	XXXX	58 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 602	238 921	5 669	268 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	850	29 563	888	32 126
Particuliers	9	85	2 685	388	12 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	935	32 248	1 276	44 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 698	XXXX	35 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 537	302 867	6 945	348 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 958	XXXX	104 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 165 296	XXXX	1 112 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 259 254	XXXX	1 216 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 537	1 562 121	6 945	1 565 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 537	1 562 121	6 945	1 565 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	36 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 537	1 562 121	6 924	1 529 297

		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	231 320		233 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 320		233 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,75	XXXX	6,55
B - Procédure	30	3 348	XXXX	3 340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,58	XXXX	457,87

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	561		
Temps supplémentaire	3	4	40		
Primes	4	XXXX	50	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29	651		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	138		
Particuliers	9	6	102		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	240		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51	1 075		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51	1 078		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51	1 078		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51	1 078		

		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	1 165			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 165			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	
B - Procédure	30	10	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,80	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 044	152 858	3 263	166 120
Personnel-temps régulier	2	96 337	2 322 294	95 051	2 283 045
Temps supplémentaire	3	4 503	164 342	4 010	148 749
Primes	4	XXXX	83 369	XXXX	170 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 884	2 722 863	102 324	2 768 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 742	514 821	21 327	525 768
Particuliers	9	19 571	338 505	12 021	247 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 313	853 326	33 348	773 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 379	XXXX	459 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 197	4 046 568	135 672	4 002 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	776 602	XXXX	813 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 641	XXXX	161 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860 243	XXXX	974 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 197	4 906 811	135 672	4 976 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 197	4 906 811	135 672	4 976 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 313	252 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 197	4 906 811	133 359	4 723 920

		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	9 316 922		8 364 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 316 922		8 364 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,53	XXXX	0,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 458	80 847	1 355	75 147
Personnel-temps régulier	2	46 751	1 560 706	58 017	2 059 815
Temps supplémentaire	3	2 423	130 816	1 898	86 252
Primes	4	XXXX	43 491	XXXX	146 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 632	1 815 860	61 270	2 367 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 104	363 533	12 085	445 232
Particuliers	9	4 937	92 485	5 191	120 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 041	456 018	17 276	565 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 933	XXXX	331 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 673	2 536 811	78 546	3 264 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	329 525	XXXX	1 470 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 624	XXXX	130 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 149	XXXX	1 600 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 673	2 967 960	78 546	4 865 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			32	892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			32	892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 673	2 967 960	78 514	4 864 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			677	154 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 673	2 967 960	77 837	4 710 451

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	970	XXXX	969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 059,75	XXXX	4 861,15

	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: 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	8 504	374 592	38 313	1 431 632
Temps supplémentaire	3	518	34 430	748	34 481
Primes	4	XXXX	14 635	XXXX	83 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 022	423 657	39 061	1 549 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 702	79 138	7 592	302 756
Particuliers	9	1 126	17 882	3 665	83 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 828	97 020	11 257	386 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 250	XXXX	212 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 850	573 927	50 318	2 148 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 099	XXXX	1 325 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 041	XXXX	95 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 140	XXXX	1 420 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 850	878 067	50 318	3 568 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 850	878 067	50 318	3 568 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			213	91 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 850	878 067	50 105	3 476 705

		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	47 066		49 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 066		49 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,66	XXXX	70,42
B - La mise en traitement	30	948	XXXX	934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	926,23	XXXX	3 722,38

	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

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2	115	3 233	125 899
Temps supplémentaire	3			59	2 833
Primes	4	XXXX		XXXX	7 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	115	3 292	136 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8	XXXX	18 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	123	3 292	154 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 192	XXXX	143 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 359	XXXX	31 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 551	XXXX	174 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	117 674	3 292	329 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	117 674	3 292	329 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	117 674	3 292	329 921

		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	88		141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88		141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 337,20	XXXX	2 339,87
B - La mise en traitement	30	22	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 348,82	XXXX	9 426,31

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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 458	80 847	1 355	75 147
Personnel-temps régulier	2	38 245	1 185 999	16 471	502 284
Temps supplémentaire	3	1 905	96 386	1 091	48 938
Primes	4	XXXX	28 856	XXXX	56 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 608	1 392 088	18 917	682 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 402	284 395	4 493	142 476
Particuliers	9	3 811	74 603	1 526	36 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 213	358 998	6 019	179 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 675	XXXX	99 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 821	1 962 761	24 936	961 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234	XXXX	1 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 224	XXXX	4 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 458	XXXX	5 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 821	1 972 219	24 936	967 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			32	892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			32	892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 821	1 972 219	24 904	966 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			464	62 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 821	1 972 219	24 440	903 825

		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	3 926		4 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 926		4 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	502,35	XXXX	211,83
B - La mise en traitement	30	970	XXXX	969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 033,22	XXXX	932,74

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

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

Nom du centre d'activités: 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	689	35 873	561	30 036
Personnel-temps régulier	2	39 456	1 525 926	40 999	1 580 534
Temps supplémentaire	3	333	12 336	1 167	44 716
Primes	4	XXXX	14 360	XXXX	75 307
Main-d'oeuvre indépendante	5			55	3 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 478	1 588 495	42 782	1 733 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 367	332 873	9 089	361 989
Particuliers	9	7 460	157 913	4 912	87 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 827	490 786	14 001	449 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 204	XXXX	254 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 305	2 325 485	56 783	2 437 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 162	XXXX	28 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 162	XXXX	29 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 305	2 364 647	56 783	2 466 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 305	2 364 647	56 783	2 466 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			700	113 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 305	2 364 647	56 083	2 353 091

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	441	23 215	432	22 742
Personnel-temps régulier	2	11 953	424 779	11 745	438 090
Temps supplémentaire	3	326	12 060	315	12 485
Primes	4	XXXX	5 033	XXXX	20 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			55	3 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 720	465 087	12 547	497 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 662	99 291	2 502	97 209
Particuliers	9	1 619	24 921	246	7 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 281	124 212	2 748	105 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 025	XXXX	70 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 001	659 324	15 295	673 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 957	XXXX	11 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 957	XXXX	11 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 001	672 281	15 295	684 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 001	672 281	15 295	684 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23	28 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 001	672 281	15 272	655 866

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 418		6 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 418		6 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,86	XXXX	95,26
B - Le jour-traitement	30	6 338	XXXX	5 052	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,07	XXXX	129,82

	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: 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	248	12 658	129	7 294
Personnel-temps régulier	2	10 347	423 547	10 002	394 610
Temps supplémentaire	3	1	84	308	11 581
Primes	4	XXXX	2 785	XXXX	18 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 596	439 074	10 439	432 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 203	90 951	2 304	92 941
Particuliers	9	1 627	57 044	1 691	47 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 830	147 995	3 995	140 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 471	XXXX	64 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 426	655 540	14 434	637 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 906	XXXX	2 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 906	XXXX	2 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 426	659 446	14 434	639 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 426	659 446	14 434	639 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20	21 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 426	659 446	14 414	617 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 702		6 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 702		6 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,62	XXXX	95,63
B - Le jour-traitement	30	3 529	XXXX	2 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,86	XXXX	227,14

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

Nom du centre d'activités: 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	17 156	677 600	19 252	747 834
Temps supplémentaire	3	6	192	544	20 650
Primes	4	XXXX	6 542	XXXX	35 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 162	684 334	19 796	804 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 502	142 631	4 283	171 839
Particuliers	9	4 214	75 948	2 975	31 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 716	218 579	7 258	203 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 708	XXXX	119 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 878	1 010 621	27 054	1 127 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 299	XXXX	15 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 299	XXXX	15 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 878	1 032 920	27 054	1 143 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 878	1 032 920	27 054	1 143 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			657	63 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 878	1 032 920	26 397	1 079 856

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 087	XXXX	1 044	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	950,25	XXXX	1 034,34

	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: 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	811	39 982	689	32 194
Personnel-temps régulier	2	103 142	3 734 255	95 064	3 309 473
Temps supplémentaire	3	387	14 126	3 724	151 500
Primes	4	XXXX	70 536	XXXX	289 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 340	3 858 899	99 477	3 782 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 324	824 604	20 986	751 919
Particuliers	9	15 018	404 299	11 261	295 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 342	1 228 903	32 247	1 047 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615 863	XXXX	586 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 682	5 703 665	131 724	5 415 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 563	XXXX	19 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 374	XXXX	82 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 937	XXXX	102 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 682	5 801 602	131 724	5 517 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	947	48 632	358	15 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	947	48 632	358	15 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 735	5 752 970	131 366	5 502 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 728	566 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 735	5 752 970	125 638	4 936 626

		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	73 437		68 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 437		68 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,00	XXXX	72,74
B - Le jour-traitement	30	67 128	XXXX	57 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,70	XXXX	85,35

	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: 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	527	26 366	270	12 618
Personnel-temps régulier	2	56 634	2 347 150	43 552	1 860 422
Temps supplémentaire	3	291	12 575	1 868	83 663
Primes	4	XXXX	20 943	XXXX	141 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 452	2 407 034	45 690	2 097 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 089	512 820	9 055	396 962
Particuliers	9	7 776	209 893	3 142	98 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 865	722 713	12 197	495 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 941	XXXX	294 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 317	3 503 688	57 887	2 887 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	576	XXXX	456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 082	XXXX	200 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 658	XXXX	200 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 317	3 684 346	57 887	3 088 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 317	3 684 346	57 887	3 088 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 830	266 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 317	3 684 346	56 057	2 821 579

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	41 157		40 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 157		40 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,52	XXXX	69,85
B - Le jour-traitement	30	25 907	XXXX	22 333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,21	XXXX	126,34

	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: 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	49 765	1 493 003	73 302	2 221 532
Temps supplémentaire	3	23	866	1 189	37 231
Primes	4	XXXX	17 599	XXXX	374 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	45
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 788	1 511 468	74 492	2 633 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 497	322 783	14 639	448 541
Particuliers	9	5 718	108 229	9 052	210 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 215	431 012	23 691	658 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 544	XXXX	453 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 003	2 216 024	98 183	3 745 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 626	XXXX	15 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 702	XXXX	85 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 328	XXXX	100 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 003	2 361 352	98 183	3 846 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	35	4 299	52	9 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	35	4 299	52	9 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 968	2 357 053	98 131	3 836 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 288	640 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 968	2 357 053	92 843	3 195 807

		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	157 672		151 407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 672		151 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,98	XXXX	21,17
B - Le temps vécu loisirs	30	9 923 363	XXXX	6 535 996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,24	XXXX	0,49

	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: 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	30 292	XXXX	39 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 292	XXXX	39 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 292		39 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 292		39 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 292		6 310

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-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	31 137	XXXX	11 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 137	XXXX	11 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 137		11 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 137		11 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 137		11 231

		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			45	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			45	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	249,58
B - L'usager	30		XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	5 615,50

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

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 265	71 425		
Personnel-temps régulier	2	45 519	1 367 035		
Temps supplémentaire	3	2 819	129 655		
Primes	4	XXXX	146 100	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 344	147 597		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 947	1 861 812		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 116	352 259		
Particuliers	9	9 853	268 487		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 969	620 746		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 015	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 916	2 770 573		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 428	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 461	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 916	2 835 034		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	123	3 293		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	3 293		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 793	2 831 741		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 793	2 831 741		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 629			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 629			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,43	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: 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	1 265	71 425		
Personnel-temps régulier	2	45 519	1 367 035		
Temps supplémentaire	3	2 819	129 655		
Primes	4	XXXX	146 100	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 344	147 597		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 947	1 861 812		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 116	352 259		
Particuliers	9	9 853	268 487		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 969	620 746		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 015	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 916	2 770 573		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 428	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 461	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 916	2 835 034		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	123	3 293		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	3 293		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 793	2 831 741		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 793	2 831 741		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 629			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 629			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,43	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	301	16 657	154	8 107
Personnel-temps régulier	2	39 106	1 178 130	4 782	149 689
Temps supplémentaire	3	94	3 607	55	1 761
Primes	4	XXXX	10 352	XXXX	15 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 501	1 208 746	4 991	175 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 421	255 056	5 061	156 120
Particuliers	9	1 383	35 804	5 946	138 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 804	290 860	11 007	295 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 110	XXXX	65 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 305	1 703 716	15 998	535 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 860	XXXX	332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 979	XXXX	16 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 839	XXXX	16 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 305	1 791 555	15 998	552 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132		901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132		901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 305	1 791 423	15 998	551 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			720	82 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 305	1 791 423	15 278	468 796

		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	21 340		8 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 340		8 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,95	XXXX	56,80
	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

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	2 710	80 787	1 601	53 818
Temps supplémentaire	3	6	348	15	503
Primes	4	XXXX	1 668	XXXX	3 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 716	82 803	1 616	57 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	640	18 318	359	12 138
Particuliers	9	318	6 456	24	807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	24 774	383	12 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 502	XXXX	8 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 674	122 079	1 999	79 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430	XXXX	1 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430	XXXX	1 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 674	122 509	1 999	81 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		430		996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		430		996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 674	122 079	1 999	80 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 674	122 079	1 999	77 458

		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			1 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	45,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 710	80 787	1 601	53 818
Temps supplémentaire	3	6	348	15	503
Primes	4	XXXX	1 668	XXXX	3 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 716	82 803	1 616	57 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	640	18 318	359	12 138
Particuliers	9	318	6 456	24	807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	24 774	383	12 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 502	XXXX	8 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 674	122 079	1 999	79 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430	XXXX	1 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430	XXXX	1 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 674	122 509	1 999	81 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		430		996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		430		996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 674	122 079	1 999	80 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 674	122 079	1 999	77 458

		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			1 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	45,45
B - L'usager	30		XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 420,56

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 420	232 814	2 898	152 546
Personnel-temps régulier	2	87 351	2 511 892	94 672	2 629 152
Temps supplémentaire	3	2 482	96 433	3 559	128 319
Primes	4	XXXX	212 540	XXXX	344 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	4 439	78	4 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 337	3 058 118	101 207	3 259 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 491	703 238	21 732	627 378
Particuliers	9	9 023	239 256	19 072	490 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 514	942 494	40 804	1 118 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 485	XXXX	565 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 851	4 534 097	142 011	4 942 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 756	XXXX	106 736
Allocations directes	15	XXXX	641	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 397	XXXX	107 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 851	4 667 494	142 011	5 049 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	681	27 171	457	19 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	681	27 171	457	19 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 170	4 640 323	141 554	5 030 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 132	209 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 170	4 640 323	140 422	4 821 150

		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	11 297		11 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 297		11 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	413,16	XXXX	424,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 420	232 814	2 898	152 546
Personnel-temps régulier	2	87 351	2 511 892	94 672	2 629 152
Temps supplémentaire	3	2 482	96 433	3 559	128 319
Primes	4	XXXX	212 540	XXXX	344 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	4 439	78	4 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 337	3 058 118	101 207	3 259 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 491	703 238	21 732	627 378
Particuliers	9	9 023	239 256	19 072	490 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 514	942 494	40 804	1 118 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 485	XXXX	565 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 851	4 534 097	142 011	4 942 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 756	XXXX	106 736
Allocations directes	15	XXXX	641	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 397	XXXX	107 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 851	4 667 494	142 011	5 049 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	681	27 171	457	19 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	681	27 171	457	19 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 170	4 640 323	141 554	5 030 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 132	209 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 170	4 640 323	140 422	4 821 150

		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	11 297		11 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 297		11 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	413,16	XXXX	424,04
B - L'usager	30	102	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 493,36	XXXX	46 357,21

	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: 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	429	24 119	619	31 007
Personnel-temps régulier	2	76 995	2 440 106	34 113	1 112 563
Temps supplémentaire	3	337	14 315	1 019	36 815
Primes	4	XXXX	64 914	XXXX	90 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 761	2 543 454	35 751	1 271 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 897	577 578	13 709	456 670
Particuliers	9	14 521	347 859	16 396	393 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 418	925 437	30 105	850 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 099	XXXX	258 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 179	3 910 990	65 856	2 379 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 014	XXXX	82 137
Allocations directes	15	XXXX	17 136	XXXX	31 416
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 150	XXXX	114 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 179	4 012 140	65 856	2 494 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	473	19 911		1 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	473	19 911		1 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 706	3 992 229	65 856	2 492 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			465	144 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 706	3 992 229	65 391	2 347 688

		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	41 087		9 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 087		9 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,65	XXXX	241,12
	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: 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	429	24 119	619	31 007
Personnel-temps régulier	2	76 995	2 440 106	34 113	1 112 563
Temps supplémentaire	3	337	14 315	1 019	36 815
Primes	4	XXXX	64 914	XXXX	90 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 761	2 543 454	35 751	1 271 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 897	577 578	13 709	456 670
Particuliers	9	14 521	347 859	16 396	393 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 418	925 437	30 105	850 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 099	XXXX	258 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 179	3 910 990	65 856	2 379 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 014	XXXX	82 137
Allocations directes	15	XXXX	17 136	XXXX	31 416
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 150	XXXX	114 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 179	4 012 140	65 856	2 494 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	473	19 911		1 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	473	19 911		1 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 706	3 992 229	65 856	2 492 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			465	144 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 706	3 992 229	65 391	2 347 688

		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	41 087		9 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 087		9 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,65	XXXX	241,12
	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

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	48 275	XXXX	37 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	245	XXXX	1 135
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 520	XXXX	38 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 520		38 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 520		38 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 520		38 945

		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	2 016		1 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 016		1 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,07	XXXX	24,56
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

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	48 275	XXXX	37 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	245	XXXX	1 135
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 520	XXXX	38 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 520		38 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 520		38 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 520		38 945

		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	2 016		1 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 016		1 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,07	XXXX	24,56
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: 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	406	21 503	571	28 262
Personnel-temps régulier	2	31 209	1 018 081	25 214	828 735
Temps supplémentaire	3	61	2 360	360	11 756
Primes	4	XXXX	10 545	XXXX	45 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 676	1 052 489	26 145	914 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 713	219 352	6 750	224 036
Particuliers	9	5 694	120 947	5 647	154 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 407	340 299	12 397	378 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 347	XXXX	155 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 083	1 568 135	38 542	1 449 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 195	XXXX	49 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 347	XXXX	37 363
Allocations directes	15	XXXX	54 877	XXXX	144 028
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 419	XXXX	231 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 083	1 744 554	38 542	1 680 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 083	1 744 454	38 542	1 680 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			69	77 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 083	1 744 454	38 473	1 603 018

		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	82 852		82 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 852		82 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,06	XXXX	19,39
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

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	406	21 503	557	27 650
Personnel-temps régulier	2	15 079	502 292	11 874	390 619
Temps supplémentaire	3	33	1 195	175	5 698
Primes	4	XXXX	5 692	XXXX	25 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 518	530 682	12 606	449 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 457	116 868	3 037	102 326
Particuliers	9	1 537	34 430	1 034	28 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 994	151 298	4 071	131 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 415	XXXX	69 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 512	767 395	16 677	649 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 473	XXXX	18 030
Allocations directes	15	XXXX	47 419	XXXX	84 590
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 892	XXXX	103 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 512	846 287	16 677	753 005
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	20 512	846 287	16 677	753 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			68	30 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 512	846 287	16 609	722 547

		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	52 031		48 366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 031		48 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,27	XXXX	14,94
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 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			14	612
Personnel-temps régulier	2	16 130	515 789	13 340	438 116
Temps supplémentaire	3	28	1 165	185	6 058
Primes	4	XXXX	4 853	XXXX	20 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 158	521 807	13 539	465 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 256	102 484	3 713	121 710
Particuliers	9	4 157	86 517	4 613	125 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 413	189 001	8 326	247 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 932	XXXX	86 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 571	800 740	21 865	799 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 195	XXXX	49 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 874	XXXX	19 333
Allocations directes	15	XXXX	7 458	XXXX	59 438
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 527	XXXX	127 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 571	898 267	21 865	927 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 571	898 167	21 865	927 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	46 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 571	898 167	21 864	880 471

		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	30 821		34 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 821		34 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,14	XXXX	25,67
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				
Personnel-temps régulier	2	412	13 618	584	18 933
Temps supplémentaire	3	1	30	9	291
Primes	4	XXXX	120	XXXX	843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	413	13 768	593	20 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91	2 936	148	4 706
Particuliers	9	43	951	53	1 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134	3 887	201	6 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 223	XXXX	3 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	547	19 878	794	29 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	843	XXXX	943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	843	XXXX	943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	547	20 721	794	30 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	547	20 721	794	30 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	1 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	547	20 721	790	28 963

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 726,75	XXXX	2 413,58

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	412	13 618	584	18 933
Temps supplémentaire	3	1	30	9	291
Primes	4	XXXX	120	XXXX	843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	413	13 768	593	20 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91	2 936	148	4 706
Particuliers	9	43	951	53	1 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134	3 887	201	6 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 223	XXXX	3 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	547	19 878	794	29 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	843	XXXX	943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	843	XXXX	943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	547	20 721	794	30 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	547	20 721	794	30 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	1 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	547	20 721	790	28 963

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 726,75	XXXX	2 413,58

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

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	219 126	6 041 782	221 776	6 124 138
Temps supplémentaire	3	27 916	1 102 444	28 343	1 132 674
Primes	4	XXXX	495 516	XXXX	765 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 450	1 194 334	20 028	807 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 492	8 834 076	270 147	8 830 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 728	1 452 666	56 297	1 558 585
Particuliers	9	31 608	586 327	35 423	665 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 336	2 038 993	91 720	2 224 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 432 389	XXXX	1 467 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	359 828	12 305 458	361 867	12 521 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 103	XXXX	59 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 975	XXXX	319 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 078	XXXX	379 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	359 828	12 606 536	361 867	12 900 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 336	330 605	4 794	458 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 336	330 605	4 794	458 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	355 492	12 275 931	357 073	12 442 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 063	671 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 492	12 275 931	352 010	11 771 410

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	37 161		33 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 161		33 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	339,24	XXXX	361,19
	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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	144 092	3 976 725	147 113	4 090 730
Temps supplémentaire	3	18 931	775 412	19 167	775 585
Primes	4	XXXX	334 548	XXXX	519 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 974	1 128 745	18 966	751 057
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 997	6 215 430	185 246	6 137 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 006	960 808	38 557	1 071 295
Particuliers	9	20 917	348 977	28 397	501 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 923	1 309 785	66 954	1 573 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 002 430	XXXX	1 036 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 920	8 527 645	252 200	8 746 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 643	XXXX	52 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 570	XXXX	222 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 213	XXXX	274 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 920	8 767 858	252 200	9 021 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 910	316 699	4 794	452 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 910	316 699	4 794	452 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 010	8 451 159	247 406	8 568 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 933	522 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 010	8 451 159	242 473	8 046 417

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 049		18 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 049		18 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	546,32	XXXX	451,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (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	2 464	73 298	2 323	57 437
Temps supplémentaire	3	286	10 065	73	2 696
Primes	4	XXXX	3 499	XXXX	4 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 750	86 862	2 396	64 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	563	16 443	591	15 950
Particuliers	9	290	7 372	1 261	32 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	853	23 815	1 852	48 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 578	XXXX	14 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 603	124 255	4 248	127 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 969	XXXX	3 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 969	XXXX	4 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 603	128 224	4 248	131 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 603	128 166	4 248	131 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 603	128 166	4 248	128 867

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 161		320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 161		320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,00	XXXX	402,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 570	1 991 759	72 340	1 975 971
Temps supplémentaire	3	8 699	316 967	9 103	354 393
Primes	4	XXXX	157 469	XXXX	241 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 476	65 589	1 062	56 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 745	2 531 784	82 505	2 628 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 159	475 415	17 149	471 340
Particuliers	9	10 401	229 978	5 765	131 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 560	705 393	22 914	602 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 381	XXXX	416 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 305	3 653 558	105 419	3 647 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 460	XXXX	7 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 436	XXXX	93 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 896	XXXX	100 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 305	3 710 454	105 419	3 747 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	426	13 848		5 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	426	13 848		5 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 879	3 696 606	105 419	3 742 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			130	145 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 879	3 696 606	105 289	3 596 126

		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	11 951		14 697	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 951		14 697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,47	XXXX	245,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 445	80 301	1 789	96 550
Personnel-temps régulier	2	86 137	2 992 405	97 913	3 410 436
Temps supplémentaire	3	3 874	169 140	3 669	167 028
Primes	4	XXXX	83 914	XXXX	445 729
Main-d'oeuvre indépendante	5			161	14 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 456	3 325 760	103 532	4 133 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 180	646 767	21 845	785 548
Particuliers	9	11 948	316 413	14 105	379 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 128	963 180	35 950	1 164 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	504 739	XXXX	602 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 584	4 793 679	139 482	5 901 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 489	XXXX	352 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 489	XXXX	353 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 584	5 174 168	139 482	6 254 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 584	5 174 168	139 482	6 254 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 760	705 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 584	5 174 168	134 722	5 548 229

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 538	XXXX	5 965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	791,40	XXXX	930,13

	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: 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	1 445	80 301	1 789	96 550
Personnel-temps régulier	2	66 996	2 223 643	76 885	2 532 836
Temps supplémentaire	3	3 114	138 078	2 950	136 452
Primes	4	XXXX	61 002	XXXX	317 228
Main-d'oeuvre indépendante	5			161	14 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 555	2 503 024	81 785	3 097 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 971	479 042	17 480	597 341
Particuliers	9	8 323	225 776	10 650	279 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 294	704 818	28 130	876 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 502	XXXX	458 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 849	3 588 344	109 915	4 432 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 091	XXXX	342 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	376 091	XXXX	342 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 849	3 964 435	109 915	4 775 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 849	3 964 435	109 915	4 775 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 449	568 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 849	3 964 435	105 466	4 207 011

		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	32 465		39 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 465		39 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,11	XXXX	106,86
B - Le traitement	30	15 619	XXXX	21 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	253,82	XXXX	192,31

	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: 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	19 141	768 762	20 938	873 488
Temps supplémentaire	3	760	31 062	718	30 531
Primes	4	XXXX	22 912	XXXX	126 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 901	822 736	21 656	1 030 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 209	167 725	4 364	188 141
Particuliers	9	3 625	90 637	3 333	94 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 834	258 362	7 697	282 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 237	XXXX	142 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 735	1 205 335	29 353	1 456 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 398	XXXX	3 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 398	XXXX	3 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 735	1 209 733	29 353	1 459 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 735	1 209 733	29 353	1 459 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			311	136 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 735	1 209 733	29 042	1 323 094

		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	818		842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	818		842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 478,89	XXXX	1 571,37
B - L'usager	30	2 591	XXXX	2 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,90	XXXX	507,71

	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

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			90	4 112
Temps supplémentaire	3			1	45
Primes	4	XXXX		XXXX	1 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			91	5 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	66
Particuliers	9			122	5 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10			123	5 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			214	12 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			214	19 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			214	19 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			214	18 124

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25			2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	9 062,00
B - L'usager	30		XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	9 062,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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 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	341 280	XXXX	237 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 256 307	XXXX	1 032 806
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 597 587	XXXX	1 270 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 597 587		1 270 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 369		8 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 369		8 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 596 218		1 261 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 596 218		1 261 968

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	749	XXXX	693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 131,13	XXXX	1 821,02

	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: 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	36 789	XXXX	38 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	268 488	XXXX	224 844
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 277	XXXX	263 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		305 277		263 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		745		2 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		745		2 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		304 532		260 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		304 532		260 521

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	195	XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 561,70	XXXX	1 505,90

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

Nom du centre d'activités: 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	107 344	XXXX	61 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	445 392	XXXX	367 818
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552 736	XXXX	429 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		552 736		429 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115		1 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115		1 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		552 621		427 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		552 621		427 513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	293	XXXX	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 886,08	XXXX	1 565,98

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

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	197 147	XXXX	137 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	542 427	XXXX	440 144
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	739 574	XXXX	577 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		739 574		577 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		509		3 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		509		3 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		739 065		573 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		739 065		573 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	261	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 831,67	XXXX	2 323,62

	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: 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	729	43 525	1 618	95 528
Personnel-temps régulier	2	77 771	2 899 884	82 446	3 084 130
Temps supplémentaire	3	1 249	57 210	2 006	90 939
Primes	4	XXXX	82 633	XXXX	387 558
Main-d'oeuvre indépendante	5			708	61 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 749	3 083 252	86 778	3 719 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 966	638 246	19 499	746 174
Particuliers	9	14 667	436 658	8 392	232 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 633	1 074 904	27 891	978 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 440	XXXX	526 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 382	4 643 596	114 669	5 224 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 975	XXXX	8 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	496 403	XXXX	358 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	504 378	XXXX	366 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 382	5 147 974	114 669	5 591 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 382	5 147 974	114 669	5 591 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			749	425 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 382	5 147 974	113 920	5 165 632

		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	52 504		55 758	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 504		55 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,05	XXXX	92,64
B - L'usager	30	26 572	XXXX	24 161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,74	XXXX	213,80

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

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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	1	35	25	987
Personnel-temps régulier	2	25 995	913 600	28 195	995 904
Temps supplémentaire	3	151	4 420	795	27 541
Primes	4	XXXX	6 354	XXXX	76 783
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 147	924 409	29 050	1 102 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 537	200 397	6 649	245 189
Particuliers	9	5 254	98 930	3 964	67 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 791	299 327	10 613	313 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 865	XXXX	168 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 938	1 371 601	39 663	1 584 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 132	XXXX	2 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 302	XXXX	35 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 434	XXXX	37 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 938	1 417 035	39 663	1 621 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 938	1 417 035	39 663	1 621 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			455	111 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 938	1 417 035	39 208	1 510 251

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 355	XXXX	3 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,37	XXXX	455,86

	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: 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			25	987
Personnel-temps régulier	2	17 815	632 892	20 484	725 744
Temps supplémentaire	3	17	1 271	521	17 344
Primes	4	XXXX	3 779	XXXX	64 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 832	637 942	21 030	808 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 686	134 717	4 448	165 370
Particuliers	9	2 821	70 434	2 955	55 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 507	205 151	7 403	220 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 981	XXXX	122 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 339	945 074	28 433	1 151 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 407	XXXX	27 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 407	XXXX	28 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 339	973 481	28 433	1 180 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 339	973 481	28 433	1 180 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			79	83 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 339	973 481	28 354	1 097 318

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 489	XXXX	1 643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	653,78	XXXX	667,87

	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	1	35		
Personnel-temps régulier	2	8 180	280 708	7 711	270 160
Temps supplémentaire	3	134	3 149	274	10 197
Primes	4	XXXX	2 575	XXXX	12 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 315	286 467	8 020	294 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 851	65 680	2 201	79 819
Particuliers	9	2 433	28 496	1 009	12 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 284	94 176	3 210	92 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 884	XXXX	46 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 599	426 527	11 230	432 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 132	XXXX	771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 895	XXXX	7 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 027	XXXX	8 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 599	443 554	11 230	441 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 599	443 554	11 230	441 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			376	28 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 599	443 554	10 854	412 933

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 866	XXXX	1 670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,70	XXXX	247,27

	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: 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	5 882	221 086	6 490	250 897
Temps supplémentaire	3	63	2 363	358	13 637
Primes	4	XXXX	5 789	XXXX	15 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 945	229 238	6 848	280 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 068	39 262	1 229	50 806
Particuliers	9	50	1 356	23	837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 118	40 618	1 252	51 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 034	XXXX	38 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 063	301 890	8 100	370 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 854	XXXX	3 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 854	XXXX	3 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 063	309 744	8 100	373 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 063	309 744	8 100	373 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			116	20 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 063	309 744	7 984	353 248

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	80 148	4 615 491	92 665	5 301 275
Personnel-temps régulier	2	189 593	5 817 635	196 640	6 128 058
Temps supplémentaire	3	3 678	232 832	22 046	1 479 310
Primes	4	XXXX	332 836	XXXX	895 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 419	10 998 794	311 351	13 803 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 906	2 231 487	59 054	2 376 735
Particuliers	9	30 518	956 888	21 716	541 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 424	3 188 375	80 770	2 918 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 673 462	XXXX	1 838 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	359 843	15 860 631	392 121	18 561 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 404	XXXX	168 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	592 226	XXXX	460 851
Allocations directes	15	XXXX	46 000	XXXX	228 066
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 630	XXXX	857 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	359 843	16 633 261	392 121	19 419 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	929	62 611	793	28 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	929	62 611	793	28 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358 914	16 570 650	391 328	19 390 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18 563	2 251 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	358 914	16 570 650	372 765	17 139 700

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	20 356	1 110 615	25 458	1 381 376
Personnel-temps régulier	2	48 575	1 454 337	43 715	1 271 352
Temps supplémentaire	3	1 128	70 122	8 342	595 652
Primes	4	XXXX	76 139	XXXX	241 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 059	2 711 213	77 515	3 490 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 211	539 110	14 639	563 455
Particuliers	9	8 167	236 111	9 143	210 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 378	775 221	23 782	774 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 541	XXXX	459 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 437	3 900 975	101 297	4 724 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 727	XXXX	3 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 721	XXXX	89 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 448	XXXX	92 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 437	4 024 423	101 297	4 816 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	609	28 620	21	611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	609	28 620	21	611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 828	3 995 803	101 276	4 815 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 617	817 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 828	3 995 803	93 659	3 998 306

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

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

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	46 549	2 701 751	56 671	3 290 955
Personnel-temps régulier	2	105 148	3 215 516	135 087	4 332 299
Temps supplémentaire	3	1 780	112 940	12 289	771 091
Primes	4	XXXX	191 240	XXXX	572 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 477	6 221 447	204 047	8 967 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 559	1 281 130	38 095	1 544 753
Particuliers	9	18 853	608 323	11 489	292 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 412	1 889 453	49 584	1 836 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	954 972	XXXX	1 198 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 889	9 065 872	253 631	12 002 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 960	XXXX	87 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 891	XXXX	305 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 851	XXXX	393 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 889	9 387 723	253 631	12 395 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	320	21 622	252	15 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	320	21 622	252	15 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 569	9 366 101	253 379	12 380 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 841	1 256 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 569	9 366 101	243 538	11 123 824

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 263	308 425	4 915	307 154
Personnel-temps régulier	2	24 473	800 755	10 737	309 949
Temps supplémentaire	3	197	16 475	982	89 288
Primes	4	XXXX	24 852	XXXX	40 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 933	1 150 507	16 634	747 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 904	236 032	3 649	152 410
Particuliers	9	2 229	59 124	244	6 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 133	295 156	3 893	159 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 610	XXXX	96 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 066	1 613 273	20 527	1 002 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 399	XXXX	55 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 399	XXXX	56 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 066	1 693 672	20 527	1 059 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		369	520	12 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		369	520	12 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 066	1 693 303	20 007	1 047 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			880	126 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 066	1 693 303	19 127	920 540

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 544	83 555	1 414	78 421
Personnel-temps régulier	2	3 447	108 435	4 784	147 784
Temps supplémentaire	3	188	10 478	252	10 833
Primes	4	XXXX	2 486	XXXX	15 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 179	204 954	6 450	252 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 153	42 736	1 369	53 635
Particuliers	9	974	41 323	662	23 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 127	84 059	2 031	76 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 094	XXXX	40 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 306	324 107	8 481	370 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 717	XXXX	75 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 263	XXXX	176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 980	XXXX	75 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 306	426 087	8 481	446 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 306	426 087	8 481	446 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			82	19 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 306	426 087	8 399	426 966

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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 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	4 440	248 433	4 207	243 369
Personnel-temps régulier	2	2 480	71 658	2 317	66 674
Temps supplémentaire	3	94	5 179	181	12 446
Primes	4	XXXX	5 559	XXXX	23 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 014	330 829	6 705	346 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 391	67 277	1 302	62 482
Particuliers	9	165	8 010	178	8 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 556	75 287	1 480	71 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 727	XXXX	43 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 570	452 843	8 185	461 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 338	XXXX	11 178
Allocations directes	15	XXXX	46 000	XXXX	228 066
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 338	XXXX	239 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 570	548 181	8 185	700 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 570	536 181	8 185	700 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			143	30 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 570	536 181	8 042	670 064

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 996	162 712		
Personnel-temps régulier	2	5 470	166 934		
Temps supplémentaire	3	291	17 638		
Primes	4	XXXX	32 560	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 757	379 844		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 688	65 202		
Particuliers	9	130	3 997		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 818	69 199		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 518	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 575	503 561		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 614	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 614	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 575	553 175		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 575	553 175		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 575	553 175		

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

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

Nom du centre d'activités: Gest soutien prg - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest soutien prg - Serv 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	1 554	86 802		
Personnel-temps régulier	2	2 469	92 376		
Temps supplémentaire	3	156	11 110		
Primes	4	XXXX	7 804	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 179	198 092		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	756	34 728		
Particuliers	9	63	2 017		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	819	36 745		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 225	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 998	264 062		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 684	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 684	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 998	278 746		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 998	278 746		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 998	278 746		

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

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

Nom du centre d'activités: Gest soutien prg - Prog régionaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	22 648	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 648	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 648		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 648		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 648		

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

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

Nom du centre d'activités: Gest soutien prg - SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 442	75 910		
Personnel-temps régulier	2	3 001	74 558		
Temps supplémentaire	3	135	6 528		
Primes	4	XXXX	24 756	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 578	181 752		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	932	30 474		
Particuliers	9	67	1 980		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	999	32 454		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 293	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 577	239 499		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 162	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 162	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 577	243 661		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 577	243 661		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 577	243 661		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	470	27 022	452	27 125
Personnel-temps régulier	2	175 117	6 702 989	211 490	8 225 671
Temps supplémentaire	3	518	20 080	5 094	213 722
Primes	4	XXXX	76 702	XXXX	709 697
Main-d'oeuvre indépendante	5			427	21 009
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 105	6 826 793	217 463	9 197 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 141	1 382 124	45 439	1 806 746
Particuliers	9	21 763	528 646	22 889	624 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 904	1 910 770	68 328	2 430 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 037 676	XXXX	1 332 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 009	9 775 239	285 791	12 960 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 070	XXXX	17 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	863 172	XXXX	996 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	870 242	XXXX	1 013 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 009	10 645 481	285 791	13 973 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		991	349	21 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		991	349	21 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 009	10 644 490	285 442	13 951 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 129	887 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 009	10 644 490	284 313	13 063 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 769	XXXX	14 596	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	833,62	XXXX	895,03

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

Nom du centre d'activités: 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	470	27 022	452	27 125
Personnel-temps régulier	2	94 105	3 913 513	93 193	3 975 329
Temps supplémentaire	3	207	9 856	2 580	119 577
Primes	4	XXXX	49 768	XXXX	380 051
Main-d'oeuvre indépendante	5			412	20 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 782	4 000 159	96 637	4 522 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 700	807 246	20 121	877 802
Particuliers	9	10 477	301 368	12 221	350 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 177	1 108 614	32 342	1 228 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	589 525	XXXX	635 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 959	5 698 298	128 979	6 386 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 672	XXXX	147 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 672	XXXX	153 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 959	5 848 970	128 979	6 539 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		991	4	210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		991	4	210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 959	5 847 979	128 975	6 539 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			545	459 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 959	5 847 979	128 430	6 079 713

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 676	XXXX	4 577	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 250,64	XXXX	1 328,32

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

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

Nom du centre d'activités: 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	72 181	2 588 080	78 415	2 852 671
Temps supplémentaire	3	59	2 552	1 374	51 633
Primes	4	XXXX	23 125	XXXX	251 649
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 240	2 613 757	79 804	3 156 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 529	531 620	16 204	601 494
Particuliers	9	7 656	164 336	6 661	143 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 185	695 956	22 865	744 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 191	XXXX	458 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 425	3 711 904	102 669	4 359 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 557	XXXX	168 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 557	XXXX	172 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 425	3 892 461	102 669	4 532 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			4	148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4	148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 425	3 892 461	102 665	4 532 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			533	338 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 425	3 892 461	102 132	4 193 530

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 062	XXXX	5 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	768,96	XXXX	828,27

	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

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 831	201 396	9 626	223 630
Temps supplémentaire	3	252	7 672	474	16 273
Primes	4	XXXX	3 809	XXXX	13 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 083	212 877	10 100	253 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 912	43 258	2 154	50 391
Particuliers	9	3 630	62 942	572	13 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 542	106 200	2 726	63 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 960	XXXX	44 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 625	365 037	12 826	361 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 070	XXXX	6 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531 943	XXXX	651 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 013	XXXX	658 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 625	904 050	12 826	1 020 202
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	14 625	904 050	12 826	1 020 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30	17 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 625	904 050	12 796	1 002 989

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 031	XXXX	3 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	298,27	XXXX	311,39

	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: 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			13 973	589 275
Temps supplémentaire	3			340	14 523
Primes	4	XXXX		XXXX	27 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 313	630 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 704	117 417
Particuliers	9			158	6 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 862	124 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	83 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 175	838 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	351
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 175	854 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 175	854 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				31 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 175	823 671

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 855,11

	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

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			16 283	584 766
Temps supplémentaire	3			326	11 716
Primes	4	XXXX		XXXX	36 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 609	633 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 256	159 642
Particuliers	9			3 277	110 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 533	270 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	110 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 142	1 013 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 142	1 026 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			341	21 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			341	21 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 801	1 004 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	41 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 780	963 982

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	746,69

	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

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	19 825	1 019 073	14 373	768 809
Personnel-temps régulier	2	63 145	2 225 128	40 137	1 341 653
Temps supplémentaire	3	615	34 303	4 657	267 427
Primes	4	XXXX	102 728	XXXX	215 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 585	3 381 232	59 167	2 593 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 852	613 330	12 067	472 982
Particuliers	9	4 625	123 646	1 988	44 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 477	736 976	14 055	517 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495 278	XXXX	345 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 062	4 613 486	73 222	3 455 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 925	XXXX	4 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 995	XXXX	74 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 920	XXXX	78 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 062	4 696 406	73 222	3 534 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	27	4 769		420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	27	4 769		420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 035	4 691 637	73 222	3 534 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 848	419 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 035	4 691 637	69 374	3 114 332

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 485	269 944	4 671	287 280
Personnel-temps régulier	2	15 431	533 935	15 883	638 965
Temps supplémentaire	3	86	4 272	501	29 913
Primes	4	XXXX	14 199	XXXX	35 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 002	822 350	21 055	991 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 741	154 555	3 781	154 676
Particuliers	9	1 495	61 751	1 114	37 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 236	216 306	4 895	191 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 901	XXXX	140 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 238	1 161 557	25 950	1 323 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 522	XXXX	44 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	825 109	XXXX	3 695 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	845 631	XXXX	3 739 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 238	2 007 188	25 950	5 063 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	840	152 733	1 169	592 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	840	152 733	1 169	592 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 398	1 854 455	24 781	4 470 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			237	152 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 398	1 854 455	24 544	4 318 303

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	550 708	XXXX	3 473 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 708	XXXX	3 473 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		550 708		3 473 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 625		457 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 625		457 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		530 083		3 016 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				105 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		530 083		2 910 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	60	XXXX	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 834,72	XXXX	8 766,93

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 485	269 944	4 671	287 280
Personnel-temps régulier	2	15 431	533 935	15 883	638 965
Temps supplémentaire	3	86	4 272	501	29 913
Primes	4	XXXX	14 199	XXXX	35 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 002	822 350	21 055	991 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 741	154 555	3 781	154 676
Particuliers	9	1 495	61 751	1 114	37 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 236	216 306	4 895	191 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 901	XXXX	140 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 238	1 161 557	25 950	1 323 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 522	XXXX	44 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 401	XXXX	222 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 923	XXXX	266 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 238	1 456 480	25 950	1 590 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	840	132 108	1 169	135 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	840	132 108	1 169	135 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 398	1 324 372	24 781	1 454 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			237	46 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 398	1 324 372	24 544	1 407 683

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	10 929		11 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 929		11 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,27	XXXX	138,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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	107 450	6 979 548	110 434	7 255 369
Personnel-temps régulier	2	661 613	19 063 379	773 712	22 374 658
Temps supplémentaire	3	10 282	531 897	53 541	3 046 818
Primes	4	XXXX	539 249	XXXX	1 993 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	372	20 892	210	6 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	779 717	27 134 965	937 897	34 677 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152 401	5 214 453	180 101	6 124 405
Particuliers	9	81 350	1 909 807	74 594	1 544 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233 751	7 124 260	254 695	7 669 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 258 748	XXXX	5 030 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 013 468	38 517 973	1 192 592	47 377 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 866 898	XXXX	2 097 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 277 340	XXXX	5 885 393
Allocations directes	15	XXXX	35 670	XXXX	36 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 179 908	XXXX	8 019 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 013 468	46 697 881	1 192 592	55 396 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 917	288 315	1 809	268 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 264	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 917	347 579	1 809	268 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 010 551	46 350 302	1 190 783	55 128 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55 886	5 453 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 010 551	46 350 302	1 134 897	49 675 118

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 325	1 493 459	22 752	1 675 838
Personnel-temps régulier	2	87 538	2 941 567	101 574	3 444 197
Temps supplémentaire	3	960	56 267	8 842	487 440
Primes	4	XXXX	85 398	XXXX	274 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	354	18 846		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 177	4 595 537	133 168	5 882 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 168	883 728	24 895	1 084 265
Particuliers	9	11 351	311 424	4 663	92 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 519	1 195 152	29 558	1 176 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	675 112	XXXX	779 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 696	6 465 801	162 726	7 838 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169 515	XXXX	202 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 423 366	XXXX	1 182 271
Allocations directes	15	XXXX	35 500	XXXX	36 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 628 381	XXXX	1 420 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 696	8 094 182	162 726	9 259 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	745	58 111		43 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 431	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	745	61 542		43 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 951	8 032 640	162 726	9 216 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 954	696 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 951	8 032 640	155 772	8 519 980

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

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

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	11 140	688 552	11 507	709 076
Personnel-temps régulier	2	139 537	4 154 249	140 918	4 179 218
Temps supplémentaire	3	651	40 738	4 867	200 203
Primes	4	XXXX	59 402	XXXX	239 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 328	4 942 941	157 292	5 328 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 854	1 000 715	30 878	1 019 993
Particuliers	9	12 185	313 585	10 006	236 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 039	1 314 300	40 884	1 256 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	803 108	XXXX	830 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 367	7 060 349	198 176	7 414 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	934 169	XXXX	1 068 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 454	XXXX	318 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 232 623	XXXX	1 387 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 367	8 292 972	198 176	8 802 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	200	93 170	21	77 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 357	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	200	116 527	21	77 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 167	8 176 445	198 155	8 725 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			994	313 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 167	8 176 445	197 161	8 411 530

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

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

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	38 613	2 222 013	37 143	2 170 937
Personnel-temps régulier	2	258 225	7 311 439	318 500	9 092 394
Temps supplémentaire	3	5 620	250 126	21 261	1 089 549
Primes	4	XXXX	201 652	XXXX	829 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	3 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 458	9 985 230	376 939	13 186 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 942	1 809 464	71 807	2 312 492
Particuliers	9	31 800	706 004	34 235	664 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 742	2 515 468	106 042	2 977 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 589 499	XXXX	1 978 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	389 200	14 090 197	482 981	18 142 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 316	XXXX	344 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 173 370	XXXX	2 221 963
Allocations directes	15	XXXX	170	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 475 856	XXXX	2 566 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	389 200	16 566 053	482 981	20 708 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	193	37 084	192	71 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX	28 962	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	193	66 046	192	71 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	389 007	16 500 007	482 789	20 637 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23 415	2 317 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	389 007	16 500 007	459 374	18 319 483

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	21 241	1 686 421	21 729	1 725 618
Personnel-temps régulier	2	44 246	1 323 355	48 036	1 454 006
Temps supplémentaire	3	1 263	100 254	7 202	682 501
Primes	4	XXXX	104 158	XXXX	221 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	2 046		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 768	3 216 234	76 967	4 083 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 546	583 102	12 448	583 984
Particuliers	9	3 810	99 387	2 458	63 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 356	682 489	14 906	647 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 703	XXXX	470 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 124	4 325 426	91 873	5 201 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 272	XXXX	133 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 119	XXXX	272 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 391	XXXX	406 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 124	4 710 817	91 873	5 607 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	3 238	7	876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	3 238	7	876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 109	4 707 579	91 866	5 606 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 950	841 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 109	4 707 579	85 916	4 765 012

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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. 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			518	23 982
Personnel-temps régulier	2	50	1 269	9 245	313 498
Temps supplémentaire	3	3	96	770	37 469
Primes	4	XXXX	15	XXXX	35 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53	1 380	10 533	410 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 309	44 383
Particuliers	9			962	25 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 271	69 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185	XXXX	58 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53	1 565	12 804	538 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 804	XXXX	31 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 448	XXXX	154 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 252	XXXX	185 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53	258 817	12 804	724 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 906		7 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 514	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 420		7 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53	236 397	12 804	717 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			646	56 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53	236 397	12 158	660 902

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 131	889 103	16 785	949 918
Personnel-temps régulier	2	132 017	3 331 500	155 439	3 891 345
Temps supplémentaire	3	1 785	84 416	10 599	549 656
Primes	4	XXXX	88 624	XXXX	392 196
Main-d'oeuvre indépendante	5			175	2 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 933	4 393 643	182 998	5 785 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 891	937 444	38 764	1 079 288
Particuliers	9	22 204	479 407	22 270	461 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 095	1 416 851	61 034	1 541 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	764 141	XXXX	914 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 028	6 574 635	244 032	8 241 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 822	XXXX	316 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 896 583	XXXX	1 735 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 200 405	XXXX	2 052 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 028	8 775 040	244 032	10 293 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 764	77 806	1 589	67 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 764	77 806	1 589	67 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 264	8 697 234	242 443	10 225 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 927	1 226 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 264	8 697 234	224 516	8 998 211

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 010	649 271	10 447	659 380
Personnel-temps régulier	2	31 539	1 077 260	35 823	1 191 248
Temps supplémentaire	3	940	47 643	2 305	128 037
Primes	4	XXXX	23 866	XXXX	99 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 489	1 798 040	48 575	2 078 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 665	358 345	8 864	375 415
Particuliers	9	2 608	41 348	1 250	30 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 273	399 693	10 114	405 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 742	XXXX	281 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 762	2 462 475	58 689	2 765 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 012	XXXX	25 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 348	XXXX	122 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 360	XXXX	148 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 762	2 596 835	58 689	2 914 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 762	2 596 835	58 689	2 914 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 755	323 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 762	2 596 835	55 934	2 590 166

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 332	681 369	15 190	897 104
Personnel-temps régulier	2	176 722	5 780 548	195 555	6 428 366
Temps supplémentaire	3	7 527	356 862	12 197	556 528
Primes	4	XXXX	368 445	XXXX	717 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 013	793 178	11 763	653 665
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 594	7 980 402	234 705	9 252 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 266	1 305 013	40 667	1 460 468
Particuliers	9	11 121	304 014	6 698	158 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 387	1 609 027	47 365	1 618 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 083 125	XXXX	1 202 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 981	10 672 554	282 070	12 074 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 247 090	XXXX	7 337 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 826 497	XXXX	2 615 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 073 587	XXXX	9 952 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 981	20 746 141	282 070	22 026 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 694	7	118 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 724	XXXX	600
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 418	7	119 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 981	20 634 723	282 063	21 907 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 986	556 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 981	20 634 723	280 077	21 350 679

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

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

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	6 500	225 052	6 677	221 692
Temps supplémentaire	3	26	1 159	124	4 598
Primes	4	XXXX	5 522	XXXX	13 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 526	231 733	6 801	240 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 277	44 418	1 271	42 940
Particuliers	9			25	819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 277	44 418	1 296	43 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 972	XXXX	35 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 803	310 123	8 097	319 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 767	XXXX	680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 767	XXXX	961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 803	312 890	8 097	319 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 803	312 890	8 097	319 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	11 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 803	312 890	8 096	308 474

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	85 176	XXXX	115 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	436 819	XXXX	308 657
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 995	XXXX	423 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		521 995		423 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		521 995		423 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		521 995		423 820

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	717	XXXX	574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	728,03	XXXX	738,36

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

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

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	259 057	XXXX	136 738
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 057	XXXX	136 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		259 057		136 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		259 057		136 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		259 057		136 738

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	527	XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	491,57	XXXX	355,16

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 703	XXXX	4 577
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 703	XXXX	4 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 703		4 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 703		4 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 703		4 577

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	322,33	XXXX	147,65

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 176	XXXX	115 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	169 059	XXXX	167 342
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 235	XXXX	282 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		254 235		282 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		254 235		282 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		254 235		282 505

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	163	XXXX	158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 559,72	XXXX	1 788,01

	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: 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	833	52 453	821	52 582
Personnel-temps régulier	2	9 883	309 517	7 994	255 148
Temps supplémentaire	3	2 811	132 436	2 355	115 374
Primes	4	XXXX	23 099	XXXX	41 392
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 527	517 505	11 173	464 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 986	63 669	1 943	70 903
Particuliers	9	1 529	30 778	2	717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 515	94 447	1 945	71 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 493	XXXX	61 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 042	685 445	13 118	598 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 595 580	XXXX	5 150 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 595 580	XXXX	5 150 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 042	6 281 025	13 118	5 748 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 042	6 281 025	13 118	5 748 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			146	34 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 042	6 281 025	12 972	5 713 845

		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	35 871		28 911	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 871		28 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,10	XXXX	197,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	833	52 453	821	52 582
Personnel-temps régulier	2	9 883	309 517	7 994	255 148
Temps supplémentaire	3	2 811	132 436	2 355	115 374
Primes	4	XXXX	23 099	XXXX	41 392
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 527	517 505	11 173	464 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 986	63 669	1 943	70 903
Particuliers	9	1 529	30 778	2	717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 515	94 447	1 945	71 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 493	XXXX	61 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 042	685 445	13 118	598 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 145 822	XXXX	2 077 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 145 822	XXXX	2 077 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 042	2 831 267	13 118	2 675 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 042	2 831 267	13 118	2 675 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			146	34 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 042	2 831 267	12 972	2 641 610

		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	14 784		10 188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 784		10 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,51	XXXX	259,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 412 866	XXXX	3 062 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 412 866	XXXX	3 062 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 412 866		3 062 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 412 866		3 062 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 412 866		3 062 111

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	20 643		18 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 643		18 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,33	XXXX	166,19
	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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 892	XXXX	10 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 892	XXXX	10 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 892		10 124
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		36 892		10 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 892		10 124

		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	444		298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444		298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,09	XXXX	33,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 039	347 536	4 185	236 477
Personnel-temps régulier	2	504 386	11 494 163	500 011	11 556 492
Temps supplémentaire	3	11 344	391 933	16 726	556 143
Primes	4	XXXX	375 493	XXXX	845 584
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 601	102 317	2 920	83 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	525 370	12 711 442	523 842	13 277 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 440	2 652 400	114 059	2 695 430
Particuliers	9	79 145	1 347 585	75 137	1 299 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192 585	3 999 985	189 196	3 995 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 223 856	XXXX	2 272 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	717 955	18 935 283	713 038	19 545 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	887 573	XXXX	966 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 359 852	XXXX	3 598 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 247 425	XXXX	4 564 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	717 955	23 182 708	713 038	24 109 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	118	214 260	32	103 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 644	XXXX	3 100
TOTAL (L.18 à L.20)	21	118	239 904	32	107 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	717 837	22 942 804	713 006	24 002 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 438	1 032 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	717 837	22 942 804	704 568	22 970 659

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 474	86 153	1 495	87 380
Personnel-temps régulier	2	126 937	3 096 491	124 816	3 103 620
Temps supplémentaire	3	4 349	158 491	5 385	189 125
Primes	4	XXXX	100 652	XXXX	220 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	6 330		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 980	3 448 117	131 696	3 600 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 014	716 227	28 310	715 109
Particuliers	9	21 212	356 096	12 978	200 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 226	1 072 323	41 288	915 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	594 927	XXXX	588 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 206	5 115 367	172 984	5 105 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621 304	XXXX	661 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 181	XXXX	130 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	754 485	XXXX	792 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 206	5 869 852	172 984	5 897 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	100 568	4	79 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 167	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	112 735	4	79 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 200	5 757 117	172 980	5 817 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			417	207 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 200	5 757 117	172 563	5 610 640

		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	842 889		789 938	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	842 889		789 938	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,96	XXXX	7,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	921	59 096	385	21 356
Personnel-temps régulier	2	121 300	2 641 209	122 634	2 684 886
Temps supplémentaire	3	1 614	50 947	2 925	91 546
Primes	4	XXXX	64 769	XXXX	169 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 835	2 816 021	125 944	2 966 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 351	590 053	27 913	622 099
Particuliers	9	16 605	300 262	19 452	324 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 956	890 315	47 365	946 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	498 246	XXXX	523 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 791	4 204 582	173 309	4 435 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 377	XXXX	2 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 670	XXXX	90 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 047	XXXX	93 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 791	4 316 629	173 309	4 529 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109		71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109		71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 791	4 316 520	173 309	4 529 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 108	247 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 791	4 316 520	171 201	4 281 993

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 663	145 495	1 494	82 753
Personnel-temps régulier	2	204 315	4 607 852	198 297	4 575 714
Temps supplémentaire	3	3 778	129 223	5 584	185 466
Primes	4	XXXX	159 344	XXXX	354 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 756	5 041 914	205 375	5 198 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 351	1 078 471	49 366	1 157 977
Particuliers	9	35 152	578 391	34 498	621 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 503	1 656 862	83 864	1 779 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	900 841	XXXX	922 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 259	7 599 617	289 239	7 900 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 385	XXXX	143 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 260	XXXX	127 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 645	XXXX	270 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 259	7 850 262	289 239	8 171 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	112	15 012	28	5 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 377	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	112	25 389	28	5 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 147	7 824 873	289 211	8 166 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 862	499 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 147	7 824 873	283 349	7 666 719

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	599	32 582	538	29 870
Personnel-temps régulier	2	41 022	895 248	40 237	862 326
Temps supplémentaire	3	772	25 036	2 115	66 794
Primes	4	XXXX	46 233	XXXX	76 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 381	95 987	2 920	83 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 774	1 095 086	45 810	1 118 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 533	214 106	5 338	125 274
Particuliers	9	4 831	87 738	7 362	134 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 364	301 844	12 700	260 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 278	XXXX	173 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 138	1 574 208	58 510	1 551 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 998	XXXX	146 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 979 410	XXXX	3 246 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 115 408	XXXX	3 393 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 138	4 689 616	58 510	4 944 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 571		18 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 100	XXXX	3 100
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 671		21 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 138	4 587 945	58 510	4 923 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	59 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 138	4 587 945	58 461	4 864 339

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	382	24 210	273	15 118
Personnel-temps régulier	2	10 812	253 363	14 027	329 946
Temps supplémentaire	3	831	28 236	717	23 212
Primes	4	XXXX	4 495	XXXX	25 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 025	310 304	15 017	393 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 191	53 543	3 132	74 971
Particuliers	9	1 345	25 098	847	18 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 536	78 641	3 979	93 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 564	XXXX	64 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 561	441 509	18 996	551 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 509	XXXX	12 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 331	XXXX	2 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 840	XXXX	14 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 561	456 349	18 996	565 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 561	456 349	18 996	565 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	18 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 561	456 349	18 994	546 968

		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	138 935		124 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 935		124 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,28	XXXX	4,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 839	712 388	14 567	756 375
Personnel-temps régulier	2	586 159	13 452 721	633 513	14 509 845
Temps supplémentaire	3	11 021	369 311	13 181	523 138
Primes	4	XXXX	506 291	XXXX	2 286 292
Main-d'oeuvre indépendante	5			58	2 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	611 019	15 040 711	661 319	18 077 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130 858	3 079 763	136 103	3 214 250
Particuliers	9	84 122	1 434 417	76 916	1 347 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214 980	4 514 180	213 019	4 561 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 887 448	XXXX	3 312 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	825 999	22 442 339	874 338	25 951 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 513	XXXX	35 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 230 262	XXXX	9 564 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 295 775	XXXX	9 600 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	825 999	31 738 114	874 338	35 551 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 289 746	XXXX	1 836 233
Recouvrements	19	763	32 657		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	763	2 322 403		1 836 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	825 236	29 415 711	874 338	33 715 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18 421	3 003 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	825 236	29 415 711	855 917	30 711 874

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 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		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 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		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: 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	570	28 897	270	12 618
Personnel-temps régulier	2	39 344	1 474 226	44 076	1 606 862
Temps supplémentaire	3	755	28 179	2 649	105 213
Primes	4	XXXX	33 808	XXXX	118 943
Main-d'oeuvre indépendante	5			58	2 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 669	1 565 110	47 053	1 845 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 012	305 808	9 513	360 001
Particuliers	9	4 810	104 998	4 321	92 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 822	410 806	13 834	452 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 692	XXXX	269 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 491	2 208 608	60 887	2 567 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 197	XXXX	18 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 197	XXXX	19 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 491	2 232 805	60 887	2 586 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 491	2 232 805	60 887	2 586 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			250	127 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 491	2 232 805	60 637	2 458 986

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 088	XXXX	8 603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,69	XXXX	285,83

	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: 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	13 269	683 491	14 297	743 757
Personnel-temps régulier	2	546 815	11 978 495	589 437	12 902 983
Temps supplémentaire	3	10 266	341 132	10 532	417 925
Primes	4	XXXX	472 483	XXXX	2 167 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	570 350	13 475 601	614 266	16 232 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 846	2 773 955	126 590	2 854 249
Particuliers	9	79 312	1 329 419	72 595	1 254 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202 158	4 103 374	199 185	4 108 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 654 756	XXXX	3 043 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	772 508	20 233 731	813 451	23 383 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 513	XXXX	34 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 206 065	XXXX	9 546 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 271 578	XXXX	9 581 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	772 508	29 505 309	813 451	32 964 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 289 746	XXXX	1 836 233
Recouvrements	19	763	32 657		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	763	2 322 403		1 836 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	771 745	27 182 906	813 451	31 128 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18 171	2 875 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	771 745	27 182 906	795 280	28 252 888

		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	2 896 526		2 850 968	
Pour ventes de services	26	430 929		363 640	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 327 455		3 214 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,87	XXXX	9,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 481	192 898	3 595	196 946
Personnel-temps régulier	2	106 208	2 131 555	126 980	2 554 424
Temps supplémentaire	3	2 526	77 748	5 083	155 888
Primes	4	XXXX	97 814	XXXX	327 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 215	2 500 015	135 658	3 234 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 763	478 493	29 656	630 780
Particuliers	9	14 173	204 917	14 713	244 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 936	683 410	44 369	874 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	482 944	XXXX	608 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 151	3 666 369	180 027	4 718 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 169	XXXX	130 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 778 251	XXXX	6 473 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 901 420	XXXX	6 604 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 151	7 567 789	180 027	11 322 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	39 231	XXXX	37 990
Recouvrements	19	8	1 858		1 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	41 089		39 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 143	7 526 700	180 027	11 283 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 269	3 008 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 143	7 526 700	172 758	8 274 983

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 470	192 405	3 397	188 952
Personnel-temps régulier	2	67 285	1 343 366	78 459	1 570 991
Temps supplémentaire	3	1 410	43 449	3 480	105 660
Primes	4	XXXX	65 975	XXXX	164 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 165	1 645 195	85 336	2 029 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 598	312 824	18 657	406 854
Particuliers	9	8 817	122 041	8 713	146 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 415	434 865	27 370	553 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 147	XXXX	371 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 580	2 389 207	112 706	2 955 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 447	XXXX	51 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 258	XXXX	67 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 705	XXXX	118 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 580	2 477 912	112 706	3 073 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	33 405	XXXX	32 567
Recouvrements	19	8	203		47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	33 608		32 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 572	2 444 304	112 706	3 040 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 945	254 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 572	2 444 304	109 761	2 786 352

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 011 173		4 645 641	
Pour ventes de services	26	27 650		23 473	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 038 823		4 669 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,60
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 418 281	XXXX	3 806 111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,72	XXXX	0,73

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7	329	132	5 329
Personnel-temps régulier	2	23 567	480 913	30 319	619 316
Temps supplémentaire	3	594	18 544	1 026	32 442
Primes	4	XXXX	17 573	XXXX	121 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 168	517 359	31 477	778 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 927	101 522	6 776	138 488
Particuliers	9	4 098	61 724	5 108	79 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 025	163 246	11 884	218 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 012	XXXX	156 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 193	789 617	43 361	1 152 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 722	XXXX	79 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 042	XXXX	49 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 764	XXXX	128 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 193	913 381	43 361	1 281 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		699		277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		699		277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 193	912 682	43 361	1 281 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 529	231 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 193	912 682	39 832	1 049 870

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	560 472	XXXX	555 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,63	XXXX	1,89

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4	164	66	2 665
Personnel-temps régulier	2	15 356	307 276	18 202	364 117
Temps supplémentaire	3	522	15 755	577	17 786
Primes	4	XXXX	14 266	XXXX	41 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 882	337 461	18 845	426 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 238	64 147	4 223	85 438
Particuliers	9	1 258	21 152	892	17 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 496	85 299	5 115	102 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 785	XXXX	80 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 378	487 545	23 960	609 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 688 951	XXXX	6 357 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 688 951	XXXX	6 357 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 378	4 176 496	23 960	6 967 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 826	XXXX	5 423
Recouvrements	19		956		995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 782		6 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 378	4 169 714	23 960	6 960 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			795	2 522 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 378	4 169 714	23 165	4 438 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 079 689	XXXX	982 249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,86	XXXX	4,52

	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: 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	11 316	531 157	12 094	550 754
Personnel-temps régulier	2	527 241	10 464 186	700 054	13 884 424
Temps supplémentaire	3	12 086	351 439	21 689	647 743
Primes	4	XXXX	633 545	XXXX	3 234 360
Main-d'oeuvre indépendante	5	808	12 934		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	551 451	11 993 261	733 837	18 317 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 698	2 370 403	149 511	3 041 840
Particuliers	9	70 102	1 101 523	70 407	1 211 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 800	3 471 926	219 918	4 253 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 360 372	XXXX	3 375 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	737 251	17 825 559	953 755	25 946 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	792 649	XXXX	791 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 193 431	XXXX	1 917 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 986 080	XXXX	2 708 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	737 251	19 811 639	953 755	28 654 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 401	87 266	1 513	60 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 936	XXXX	29 141
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 401	136 202	1 513	89 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	734 850	19 675 437	952 242	28 565 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			161 203	7 669 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	734 850	19 675 437	791 039	20 895 223

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 316	531 157	12 094	550 754
Personnel-temps régulier	2	487 420	9 677 343	682 231	13 533 055
Temps supplémentaire	3	11 156	325 323	20 878	626 248
Primes	4	XXXX	577 174	XXXX	3 152 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	808	12 934		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	510 700	11 123 931	715 203	17 862 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 175	2 131 678	145 736	2 968 256
Particuliers	9	65 123	1 018 909	68 458	1 178 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 298	3 150 587	214 194	4 147 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 183 974	XXXX	3 291 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	679 998	16 458 492	929 397	25 301 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	792 649	XXXX	791 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108 439	XXXX	1 874 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 901 088	XXXX	2 665 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	679 998	18 359 580	929 397	27 967 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 401	87 266	1 513	60 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 936	XXXX	29 141
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 401	136 202	1 513	89 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	677 597	18 223 378	927 884	27 877 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			158 044	7 507 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	677 597	18 223 378	769 840	20 369 624

		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	334 070		336 046	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	711		351	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	334 781		336 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,84	XXXX	60,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Personnel-temps régulier	2	39 821	786 843	17 823	351 369
Temps supplémentaire	3	930	26 116	811	21 495
Primes	4	XXXX	56 371	XXXX	81 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 751	869 330	18 634	454 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 523	238 725	3 775	73 584
Particuliers	9	4 979	82 614	1 949	32 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 502	321 339	5 724	106 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 398	XXXX	83 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 253	1 367 067	24 358	644 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 992	XXXX	42 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 992	XXXX	42 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 253	1 452 059	24 358	687 457
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	57 253	1 452 059	24 358	687 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 159	161 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 253	1 452 059	21 199	525 599

		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	56 805		52 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 805		52 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,56	XXXX	9,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	3 287	66 799	2 924	59 977
Temps supplémentaire	3	40	1 196	82	2 157
Primes	4	XXXX	6 989	XXXX	7 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 327	74 984	3 006	69 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	446	7 629	575	12 162
Particuliers	9	51	1 017	18	371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	497	8 646	593	12 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 358	XXXX	11 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 824	95 988	3 599	94 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455 442	XXXX	557 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 720	XXXX	557 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 824	551 708	3 599	651 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35		99
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35		99
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 824	551 673	3 599	651 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	8 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 824	551 673	3 594	643 258

		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	230 327		260 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 327		260 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,40	XXXX	2,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 433	205 150	7 463	163 877
Temps supplémentaire	3	2 245	70 799	2 028	62 840
Primes	4	XXXX	32 820	XXXX	47 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 208	24 497		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 886	333 266	9 491	273 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 825	39 790	1 952	41 264
Particuliers	9	1 361	32 069	2 031	46 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 186	71 859	3 983	87 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 439	XXXX	55 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 072	464 564	13 474	416 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	498 580	XXXX	265 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	498 580	XXXX	265 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 072	963 144	13 474	682 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	767	70 987	289	9 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	767	70 987	289	9 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 305	892 157	13 185	672 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	13 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 305	892 157	13 178	658 570

		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	30 999		7 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 999		7 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,07	XXXX	86,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 039	172 448	10 469	364 012
Temps supplémentaire	3	53	1 086	751	27 659
Primes	4	XXXX	15 403	XXXX	34 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 092	188 937	11 220	425 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	820	29 429	2 272	74 530
Particuliers	9	32	1 252	234	7 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	852	30 681	2 506	81 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 033	XXXX	58 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 944	245 651	13 726	566 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 029	XXXX	83 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 873 123	XXXX	21 340 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 877 152	XXXX	21 423 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 944	21 122 803	13 726	21 990 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 666	XXXX	
Recouvrements	19	267	41 209	8	28 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX	277 592	XXXX	211 909
TOTAL (L.18 à L.20)	21	267	320 467	8	239 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 677	20 802 336	13 718	21 750 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	673 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 677	20 802 336	13 669	21 076 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 383 584		1 387 543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	7 333		447	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 390 917		1 387 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,19	XXXX	15,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Fonct. instal.- internat pr pers.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	222 385	XXXX	225 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 385	XXXX	225 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		222 385		225 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 979	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 979		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		143 406		225 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		143 406		225 873

		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	2 590		3 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	605			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 195		3 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,60	XXXX	70,70
	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: 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	5 039	172 448	10 469	364 012
Temps supplémentaire	3	53	1 086	751	27 659
Primes	4	XXXX	15 403	XXXX	34 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 092	188 937	11 220	425 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	820	29 429	2 272	74 530
Particuliers	9	32	1 252	234	7 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	852	30 681	2 506	81 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 033	XXXX	58 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 944	245 651	13 726	566 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 029	XXXX	83 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 650 738	XXXX	21 114 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 654 767	XXXX	21 197 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 944	20 900 418	13 726	21 764 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 666	XXXX	
Recouvrements	19	267	41 209	8	28 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX	198 613	XXXX	211 909
TOTAL (L.18 à L.20)	21	267	241 488	8	239 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 677	20 658 930	13 718	21 524 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	673 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 677	20 658 930	13 669	20 850 241

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 380 994		1 384 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	6 728		447	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 387 722		1 384 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,06	XXXX	15,23
B - Le jour-présence	30	983 325	XXXX	972 047	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,01	XXXX	21,45

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

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	1 811	95 362	1 803	94 888
Personnel-temps régulier	2	14 894	345 668	40 194	874 300
Temps supplémentaire	3	398	13 962	1 348	44 161
Primes	4	XXXX	65 612	XXXX	116 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	62 501	1 828 048	444 611	22 750 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 604	2 348 652	487 956	23 880 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 853	99 918	9 038	213 397
Particuliers	9	3 147	64 303	6 169	113 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 000	164 221	15 207	326 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 827	XXXX	194 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 604	2 603 700	503 163	24 401 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 612	XXXX	120 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 109	XXXX	174 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 721	XXXX	294 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 604	2 851 421	503 163	24 695 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 588		48 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 969	XXXX	41 356
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 557		89 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 604	2 794 864	503 163	24 606 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			403 659	21 683 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 604	2 794 864	99 504	2 922 798

		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	386 847		391 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 699		657	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	388 546		392 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,34	XXXX	7,68
	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: 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	8 592	453 327	9 271	495 453
Personnel-temps régulier	2	207 658	5 430 703	203 485	5 258 692
Temps supplémentaire	3	9 971	365 976	17 402	590 448
Primes	4	XXXX	635 192	XXXX	1 038 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	576	19 584	15	675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 797	6 904 782	230 173	7 383 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 230	1 190 011	42 808	1 181 559
Particuliers	9	16 570	347 912	7 282	142 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 800	1 537 923	50 090	1 324 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 148 440	XXXX	1 182 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 597	9 591 145	280 263	9 891 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 779 791	XXXX	1 694 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 994 517	XXXX	8 257 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 774 308	XXXX	9 951 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 597	19 365 453	280 263	19 842 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	862	241 394		276 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX	87 028	XXXX	39 877
TOTAL (L.18 à L.20)	21	862	328 422		316 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 735	19 037 031	280 263	19 526 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 525	706 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 735	19 037 031	276 738	18 819 317

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

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

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	7 034	368 808	7 745	410 807
Personnel-temps régulier	2	168 125	4 186 597	167 741	4 140 156
Temps supplémentaire	3	8 599	304 623	14 050	445 729
Primes	4	XXXX	565 293	XXXX	911 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	457	16 333	7	288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 215	5 441 654	189 543	5 908 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 694	913 394	35 051	926 740
Particuliers	9	15 512	320 574	6 244	121 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 206	1 233 968	41 295	1 048 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	939 241	XXXX	981 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 421	7 614 863	230 838	7 937 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	755 723	XXXX	482 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 042 801	XXXX	5 134 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 798 524	XXXX	5 617 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 421	13 413 387	230 838	13 554 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	647	225 853		275 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 406	XXXX	39 877
TOTAL (L.18 à L.20)	21	647	304 259		315 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 774	13 109 128	230 838	13 239 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 552	579 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 774	13 109 128	228 286	12 659 872

		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	387 835		392 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	711			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	388 546		392 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,52	XXXX	33,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 558	84 519	1 526	84 646
Personnel-temps régulier	2	35 528	1 108 026	35 744	1 118 536
Temps supplémentaire	3	1 372	61 353	3 352	144 719
Primes	4	XXXX	69 079	XXXX	127 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	2 782		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 563	1 325 759	40 622	1 475 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 352	237 351	7 474	243 463
Particuliers	9	1 013	25 880	1 038	21 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 365	263 231	8 512	264 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 889	XXXX	200 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 928	1 775 879	49 134	1 940 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 023 439	XXXX	1 211 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 900 393	XXXX	3 017 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 923 832	XXXX	4 228 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 928	5 699 711	49 134	6 168 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	447		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	447		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 920	5 699 264	49 134	6 168 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			973	127 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 920	5 699 264	48 161	6 041 629

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	419	9 985		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	105	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	469	8	387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	433	10 559	8	396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115	2 202	76	2 435
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115	2 202	76	2 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 863	XXXX	326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	548	14 624	84	3 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 504	XXXX	41 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 504	XXXX	41 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	548	60 128	84	45 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	207	15 094		1 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 622	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	207	23 716		1 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341	36 412	84	44 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341	36 412	84	44 059

		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	28 783		29 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	604			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 387		29 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX	1,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	3 586	126 095		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	715	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 586	126 810		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 069	37 064	207	8 921
Particuliers	9	45	1 458		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 114	38 522	207	8 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 447	XXXX	847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 700	185 779	207	9 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	629	XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 819	XXXX	63 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 448	XXXX	64 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 700	192 227	207	73 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 700	192 227	207	73 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 700	192 227	207	73 757

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	1 430	80 154	77	4 271
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	8	444		
Primes	4	XXXX	5 348	XXXX	1 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 438	85 946	77	5 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	222	559	63	1 694
Particuliers	9	418	11 300		67 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	640	11 859	63	68 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 237	XXXX	7 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 078	110 042	140	81 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	753	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 078	110 795	140	81 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 078	110 795	140	81 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 078	110 795	140	81 463

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 430	80 154	77	4 271
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	8	444		
Primes	4	XXXX	5 325	XXXX	1 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 438	85 923	77	5 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 833	XXXX	1 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 438	96 756	77	7 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	753	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 438	97 509	77	7 085
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	1 438	97 509	77	7 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 438	97 509	77	6 606

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	222	559	63	1 694
Particuliers	9	418	6 696		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	640	7 255	63	1 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	749	XXXX	449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	640	8 004	63	2 143
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	640	8 004	63	2 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	640	8 004	63	2 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	640	8 004	63	2 143

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		4 604		67 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 604		67 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655	XXXX	5 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 282		72 714
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		5 282		72 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 282		72 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 282		72 714

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 211	XXXX	10 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 211	XXXX	10 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 211		10 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 913		1 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 913		1 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 298		9 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 298		9 281

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 597	464 265	7 999	722 153
Personnel-temps régulier	2	7 809	327 097	11 346	476 102
Temps supplémentaire	3	100	8 087	1 771	130 773
Primes	4	XXXX	51 547	XXXX	64 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 506	850 996	21 116	1 393 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 237	136 624	3 102	196 683
Particuliers	9	438	18 620	925	39 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	155 244	4 027	235 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 316	XXXX	152 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 181	1 104 556	25 143	1 781 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 506	XXXX	3 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 506	XXXX	3 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 181	1 129 062	25 143	1 785 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 824	192 546	5 329	327 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 824	192 546	5 329	327 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 357	936 516	19 814	1 458 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			768	116 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 357	936 516	19 046	1 341 867

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 332	70 080
Personnel-temps régulier	2			22 884	672 829
Temps supplémentaire	3			467	16 160
Primes	4	XXXX		XXXX	33 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 683	792 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 964	149 626
Particuliers	9			2 511	49 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 475	199 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	124 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 158	1 116 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	626
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 909 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 910 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 158	3 027 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 158	3 023 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	50 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 140	2 973 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 345,89

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 032	54 314
Personnel-temps régulier	2			17 636	532 544
Temps supplémentaire	3			319	11 587
Primes	4	XXXX		XXXX	26 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 987	624 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 927	119 848
Particuliers	9			1 809	30 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 736	150 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	97 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 723	873 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	281
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 460 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 461 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 723	2 334 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 723	2 332 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	39 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 706	2 293 230

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 647,44

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			157	8 238
Personnel-temps régulier	2			1 453	33 538
Temps supplémentaire	3			18	411
Primes	4	XXXX		XXXX	1 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 628	43 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			254	6 353
Particuliers	9			33	959
TOTAL (L.08 + L.09)	10			287	7 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 915	57 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	182 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	182 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 915	240 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 915	240 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	2 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 914	237 544

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 147,56

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

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			143	7 528
Personnel-temps régulier	2			3 795	106 747
Temps supplémentaire	3			130	4 162
Primes	4	XXXX		XXXX	5 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 068	123 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			783	23 425
Particuliers	9			669	18 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 452	41 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 520	185 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	345
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	266 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	266 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 520	452 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 520	450 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 520	442 289

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	725,06

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	30 950	731	36 526
Personnel-temps régulier	2	7 418	218 421	5 660	161 655
Temps supplémentaire	3	81	4 126	416	22 435
Primes	4	XXXX	36 731	XXXX	50 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 129	290 228	6 807	270 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 736	54 484	1 372	42 520
Particuliers	9	365	11 672	101	3 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 101	66 156	1 473	46 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 053	XXXX	35 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 230	399 437	8 280	353 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394 999	XXXX	168 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 999	XXXX	181 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 230	794 436	8 280	534 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153 984		74 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153 984		74 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 230	640 452	8 280	460 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			284	35 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 230	640 452	7 996	425 225

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	371	16 756	731	36 526
Personnel-temps régulier	2	6 120	179 284	5 660	161 655
Temps supplémentaire	3	78	4 031	416	22 435
Primes	4	XXXX	36 255	XXXX	50 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 569	236 326	6 807	270 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 436	44 427	1 372	42 520
Particuliers	9	107	3 197	101	3 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 543	47 624	1 473	46 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 660	XXXX	35 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 112	317 610	8 280	353 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 054	XXXX	168 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 054	XXXX	181 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 112	609 664	8 280	534 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 430		74 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 430		74 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 112	458 234	8 280	460 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			284	35 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 112	458 234	7 996	425 225

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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 oxygène 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	371	16 756	731	36 526
Personnel-temps régulier	2	6 120	179 284	5 660	161 655
Temps supplémentaire	3	78	4 031	416	22 435
Primes	4	XXXX	36 255	XXXX	50 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 569	236 326	6 807	270 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 436	44 427	1 372	42 520
Particuliers	9	107	3 197	101	3 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 543	47 624	1 473	46 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 660	XXXX	35 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 112	317 610	8 280	353 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 281	XXXX	105 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 281	XXXX	105 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 112	477 891	8 280	458 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 115		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 115		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 112	469 776	8 280	458 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			284	35 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 112	469 776	7 996	423 374

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

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

Nom du centre d'activités: Équip. oxygéno MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	12 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 773	XXXX	63 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 773	XXXX	76 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		131 773		76 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143 315		74 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143 315		74 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(11 542)		1 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(11 542)		1 851

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	259	14 194		
Personnel-temps régulier	2	1 298	39 137		
Temps supplémentaire	3	3	95		
Primes	4	XXXX	476	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 560	53 902		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	300	10 057		
Particuliers	9	258	8 475		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	558	18 532		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 393	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 118	81 827		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 945	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 945	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 118	184 772		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 554		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 554		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 118	182 218		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 118	182 218		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: PQSBHB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	259	14 194		
Personnel-temps régulier	2	1 298	39 137		
Temps supplémentaire	3	3	95		
Primes	4	XXXX	476	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 560	53 902		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	300	10 057		
Particuliers	9	258	8 475		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	558	18 532		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 393	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 118	81 827		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 945	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 945	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 118	184 772		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 554		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 554		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 118	182 218		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 118	182 218		

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 592	84 206	4 917	261 100
Personnel-temps régulier	2	3 842	125 101	376 349	10 809 725
Temps supplémentaire	3	698	35 410	34 012	1 437 569
Primes	4	XXXX	8 933	XXXX	2 114 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 828	545 121	174 152	9 384 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 960	798 771	589 430	24 008 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 910	58 715	44 105	1 234 507
Particuliers	9	810	16 137	25 804	566 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 720	74 852	69 909	1 800 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 573	XXXX	2 073 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 680	915 196	659 339	27 882 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 605	XXXX	1 439 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 640	XXXX	17 491 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	654 245	XXXX	18 931 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 680	1 569 441	659 339	46 813 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			2 746	40 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 746	40 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 680	1 569 441	656 593	46 773 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			643 216	45 975 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 680	1 569 441	13 377	797 228

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 592	84 206	1 819	102 285
Personnel-temps régulier	2	359	12 659	9 270	335 445
Temps supplémentaire	3	38	2 061	280	15 179
Primes	4	XXXX	1 561	XXXX	57 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 989	100 487	11 369	510 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	394	20 307	1 739	75 402
Particuliers	9	55	2 895	330	8 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	449	23 202	2 069	84 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 439	XXXX	72 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 438	138 128	13 438	667 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 889	XXXX	163 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 124	XXXX	27 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 013	XXXX	191 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 438	268 141	13 438	858 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 438	268 141	13 438	858 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			61	61 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 438	268 141	13 377	797 228

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

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

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	1 473	77 542	181	9 502
Personnel-temps régulier	2	33	723		
Temps supplémentaire	3	10	454	51	3 813
Primes	4	XXXX	650	XXXX	668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 516	79 369	232	13 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	303	16 532	227	12 068
Particuliers	9	55	2 895		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	19 427	227	12 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 951	XXXX	2 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 874	109 747	459	28 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 937	XXXX	251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 937	XXXX	251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 874	119 684	459	28 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 874	119 684	459	28 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55	5 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 874	119 684	404	23 757

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

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

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			591	16 041
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX		XXXX	891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			592	16 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	229
Particuliers	9			270	6 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10			272	6 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			864	26 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			864	28 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			864	28 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			864	26 994

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 670	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 174	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 844	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 844		
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		52 844		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 844		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Finance et appro - SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 353	XXXX	46 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	856	XXXX	239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 209	XXXX	47 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 209		47 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 209		47 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 209		47 109

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre d'opération de cyberdéfense

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119	6 664	1 638	92 783
Personnel-temps régulier	2	326	11 936	8 679	319 404
Temps supplémentaire	3	28	1 607	228	11 344
Primes	4	XXXX	911	XXXX	56 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	473	21 118	10 545	479 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91	3 775	1 510	63 105
Particuliers	9			60	2 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	3 775	1 570	65 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 488	XXXX	66 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564	28 381	12 115	611 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 866	XXXX	117 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157	XXXX	25 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 023	XXXX	142 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	564	44 404	12 115	754 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	564	44 404	12 115	754 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	54 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	564	44 404	12 109	699 368

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

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

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			3 098	158 815
Personnel-temps régulier	2	3 483	112 442	367 079	10 474 280
Temps supplémentaire	3	660	33 349	33 732	1 422 390
Primes	4	XXXX	7 372	XXXX	2 057 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 828	545 121	174 152	9 384 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 971	698 284	578 061	23 497 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 516	38 408	42 366	1 159 105
Particuliers	9	755	13 242	25 474	557 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 271	51 650	67 840	1 716 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 134	XXXX	2 000 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 242	777 068	645 901	27 214 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 716	XXXX	1 275 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	512 516	XXXX	17 464 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 232	XXXX	18 740 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 242	1 301 300	645 901	45 955 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			2 746	40 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 746	40 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 242	1 301 300	643 155	45 914 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			643 155	45 914 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 242	1 301 300	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	389	20 452	707	34 028
Personnel-temps régulier	2	6 386	264 367	6 583	261 500
Temps supplémentaire	3	42	1 680	152	6 184
Primes	4	XXXX	1 403	XXXX	28 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 817	287 902	7 442	330 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 479	61 436	1 696	73 399
Particuliers	9	517	14 204	2 613	74 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 996	75 640	4 309	147 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 534	XXXX	52 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 813	404 076	11 751	530 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 350	XXXX	22 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 870	XXXX	7 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 220	XXXX	30 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 813	436 296	11 751	560 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 813	436 296	11 751	560 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			44	17 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 813	436 296	11 707	543 557

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 195		3 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 195		3 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,56	XXXX	147,95
B - L'usager	30	2 348	XXXX	2 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,82	XXXX	222,86

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 954	88 337	504	22 298
Temps supplémentaire	3	22	992	5	185
Primes	4	XXXX	368	XXXX	1 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 976	89 697	509	23 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	410	18 430	258	12 920
Particuliers	9	21	950	1 430	52 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	19 380	1 688	65 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 013	XXXX	9 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 407	121 090	2 197	98 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 350	XXXX	22 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 220	XXXX	707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 570	XXXX	22 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 407	151 660	2 197	121 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 407	151 660	2 197	121 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 407	151 660	2 197	120 174

		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	754		859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	754		859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,14	XXXX	139,90
B - L'usager	30	496	XXXX	527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,77	XXXX	228,03

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

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

Nom du centre d'activités: 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	389	20 452	707	34 028
Personnel-temps régulier	2	4 432	176 030	6 079	239 202
Temps supplémentaire	3	20	688	147	5 999
Primes	4	XXXX	1 035	XXXX	27 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 841	198 205	6 933	306 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 069	43 006	1 438	60 479
Particuliers	9	496	13 254	1 183	22 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 565	56 260	2 621	82 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 521	XXXX	42 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 406	282 986	9 554	432 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 650	XXXX	6 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 650	XXXX	7 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 406	284 636	9 554	439 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 406	284 636	9 554	439 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			44	15 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 406	284 636	9 510	423 383

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 441		2 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 441		2 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,61	XXXX	150,40
B - L'usager	30	1 852	XXXX	1 912	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,69	XXXX	221,43

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 495	183 197	2 482	131 496
Personnel-temps régulier	2	157 077	6 324 919	151 540	6 104 467
Temps supplémentaire	3	297	13 922	2 984	138 051
Primes	4	XXXX	181 260	XXXX	435 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 869	6 703 298	157 006	6 809 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 292	1 382 714	33 394	1 393 596
Particuliers	9	17 595	422 175	14 476	401 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 887	1 804 889	47 870	1 795 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 649	XXXX	972 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 756	9 493 836	204 876	9 576 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	487	XXXX	7 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 272	XXXX	186 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 759	XXXX	193 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 756	9 625 595	204 876	9 770 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	260	7 319	202	7 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	260	7 319	202	7 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 496	9 618 276	204 674	9 762 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 857	526 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 496	9 618 276	202 817	9 236 246

		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	111 310		107 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 310		107 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,48	XXXX	86,08
B - L'usager	30	1 777	XXXX	1 939	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 412,65	XXXX	4 763,41

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	157	8 069	98	5 220
Personnel-temps régulier	2	7 054	284 636	5 998	242 335
Temps supplémentaire	3	13	627	114	5 477
Primes	4	XXXX	8 129	XXXX	17 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 224	301 461	6 210	270 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 517	62 156	1 300	55 300
Particuliers	9	792	19 082	571	15 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 309	81 238	1 871	71 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 161	XXXX	38 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 533	426 860	8 081	379 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 821	XXXX	7 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 843	XXXX	7 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 533	432 703	8 081	387 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	12	329	8	297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12	329	8	297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 521	432 374	8 073	387 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	20 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 521	432 374	8 047	366 687

		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	4 619		3 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 619		3 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,68	XXXX	95,67
B - L'usager	30	82	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 272,85	XXXX	4 365,32

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	590	30 707	377	19 983
Personnel-temps régulier	2	26 537	1 068 907	23 022	927 717
Temps supplémentaire	3	50	2 355	452	20 979
Primes	4	XXXX	30 648	XXXX	66 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 177	1 132 617	23 851	1 034 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 772	234 439	5 055	211 772
Particuliers	9	2 971	71 262	2 198	61 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 743	305 701	7 253	272 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 925	XXXX	147 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 920	1 605 243	31 104	1 455 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82	XXXX	2 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 696	XXXX	28 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 778	XXXX	31 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 920	1 629 021	31 104	1 486 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	44	1 237	31	1 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	44	1 237	31	1 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 876	1 627 784	31 073	1 485 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			297	82 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 876	1 627 784	30 776	1 402 665

		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	19 467		16 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 467		16 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,68	XXXX	84,09
B - L'usager	30	716	XXXX	594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 273,44	XXXX	2 361,39

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	164	8 429	92	4 919
Personnel-temps régulier	2	7 371	297 340	5 650	228 329
Temps supplémentaire	3	14	655	108	5 160
Primes	4	XXXX	8 489	XXXX	16 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 549	314 913	5 850	254 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 586	64 810	1 219	52 100
Particuliers	9	825	19 821	539	15 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 411	84 631	1 758	67 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 110	XXXX	36 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 960	445 654	7 608	357 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 081	XXXX	6 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 104	XXXX	7 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 960	451 758	7 608	365 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	12	344	8	280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12	344	8	280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 948	451 414	7 600	364 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25	19 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 948	451 414	7 575	345 426

		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	5 243		4 028	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 243		4 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,16	XXXX	85,83
B - L'usager	30	99	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 559,74	XXXX	3 386,53

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	643	32 989	362	19 212
Personnel-temps régulier	2	28 895	1 163 678	22 130	891 879
Temps supplémentaire	3	54	2 564	434	20 168
Primes	4	XXXX	33 322	XXXX	63 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 592	1 232 553	22 926	994 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 289	253 722	4 861	203 591
Particuliers	9	3 236	77 582	2 113	58 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 525	331 304	6 974	262 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 952	XXXX	141 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 117	1 744 809	29 900	1 398 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 815	XXXX	27 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 905	XXXX	28 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 117	1 768 714	29 900	1 427 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	48	1 347	29	1 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	48	1 347	29	1 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 069	1 767 367	29 871	1 425 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			285	76 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 069	1 767 367	29 586	1 349 820

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 627		14 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 627		14 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,75	XXXX	90,98
B - L'usager	30	164	XXXX	223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 776,63	XXXX	6 053,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	632	32 453	411	21 773
Personnel-temps régulier	2	28 424	1 144 793	25 083	1 010 781
Temps supplémentaire	3	54	2 522	492	22 857
Primes	4	XXXX	32 776	XXXX	72 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 110	1 212 544	25 986	1 127 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 186	249 604	5 512	230 737
Particuliers	9	3 183	76 322	2 395	66 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 369	325 926	7 907	297 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 013	XXXX	160 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 479	1 716 483	33 893	1 585 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88	XXXX	1 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 428	XXXX	30 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 516	XXXX	31 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 479	1 739 999	33 893	1 617 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	47	1 325	33	1 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	47	1 325	33	1 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 432	1 738 674	33 860	1 616 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			323	86 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 432	1 738 674	33 537	1 529 794

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 427		18 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 427		18 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,57	XXXX	82,16
B - L'usager	30	133	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 072,74	XXXX	8 998,79

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 021	52 358	885	46 894
Personnel-temps régulier	2	45 873	1 846 999	54 043	2 176 874
Temps supplémentaire	3	87	4 069	1 064	49 231
Primes	4	XXXX	52 910	XXXX	155 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 981	1 956 336	55 992	2 428 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 001	402 724	11 910	496 978
Particuliers	9	5 137	123 136	5 163	143 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 138	525 860	17 073	640 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 313	XXXX	346 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 119	2 769 509	73 065	3 415 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142	XXXX	2 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 801	XXXX	66 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 943	XXXX	68 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 119	2 807 452	73 065	3 483 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	76	2 137	72	2 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	76	2 137	72	2 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 043	2 805 315	72 993	3 480 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			696	185 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 043	2 805 315	72 297	3 294 913

		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	33 067		37 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 067		37 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,90	XXXX	87,94
B - L'usager	30	410	XXXX	495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 842,23	XXXX	6 656,39

	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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	176		
Personnel-temps régulier	2	133	6 171	2	81
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	151	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136	6 498	2	81
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	1 318		
Particuliers	9	15	411		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	1 729		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	825	XXXX	12
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169	9 052	2	93
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169	9 173	2	93
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169	9 166	2	93
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169	9 166	2	93

		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		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68		2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,90	XXXX	46,50
B - L'usager	30	4	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 291,50	XXXX	46,50

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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	285	18 016	257	13 495
Personnel-temps régulier	2	12 790	512 395	15 612	626 471
Temps supplémentaire	3	25	1 130	320	14 179
Primes	4	XXXX	14 835	XXXX	44 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 100	546 376	16 189	698 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 923	113 941	3 537	143 118
Particuliers	9	1 436	34 559	1 497	41 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 359	148 500	5 034	184 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 350	XXXX	100 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 459	776 226	21 223	983 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 509	XXXX	19 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 549	XXXX	19 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 459	786 775	21 223	1 003 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	21	593	21	768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	593	21	768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 438	786 182	21 202	1 002 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			205	55 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 438	786 182	20 997	946 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 792		11 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 792		11 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,49	XXXX	80,00
B - L'usager	30	169	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 651,96	XXXX	3 519,88

	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: 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	921	51 825	1 484	79 316
Personnel-temps régulier	2	56 575	2 240 882	60 621	2 417 679
Temps supplémentaire	3	48	3 125	1 248	56 463
Primes	4	XXXX	52 991	XXXX	148 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 544	2 348 823	63 353	2 701 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 375	528 795	3 060	283 097
Particuliers	9	6 251	176 002	4 372	120 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 626	704 797	7 432	403 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 279	XXXX	353 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 170	3 411 899	70 785	3 458 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292	XXXX	10 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 548	XXXX	76 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 840	XXXX	87 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 170	3 476 739	70 785	3 545 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	280	13 385	203	10 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	280	13 385	203	10 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 890	3 463 354	70 582	3 534 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			262	176 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 890	3 463 354	70 320	3 358 702

		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	39 796		42 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 796		42 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,36	XXXX	79,42
B - L'usager	30	826	XXXX	842	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 192,92	XXXX	3 988,96

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	116	6 145	144	7 752
Personnel-temps régulier	2	7 272	288 354	5 718	227 034
Temps supplémentaire	3	6	402	120	5 506
Primes	4	XXXX	6 381	XXXX	13 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 394	301 282	5 982	253 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 731	68 840	94	22 392
Particuliers	9	819	23 077	384	10 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 550	91 917	478	33 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 165	XXXX	32 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 944	439 364	6 460	319 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41	XXXX	1 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 368	XXXX	6 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 409	XXXX	8 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 944	447 773	6 460	327 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	40	1 888	24	1 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	40	1 888	24	1 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 904	445 885	6 436	325 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	15 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 904	445 885	6 408	310 202

		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	5 089		4 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 089		4 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,99	XXXX	70,78
B - L'usager	30	57	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 822,54	XXXX	4 923,84

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	97	4 760	201	10 329
Personnel-temps régulier	2	5 064	199 825	9 762	397 360
Temps supplémentaire	3	9	373	193	7 989
Primes	4	XXXX	7 764	XXXX	31 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 170	212 722	10 156	446 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 093	41 137	2 228	90 481
Particuliers	9	451	10 123	1 072	28 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 544	51 260	3 300	118 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 891	XXXX	63 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 714	294 873	13 456	629 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 314	XXXX	15 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 314	XXXX	16 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 714	300 187	13 456	645 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23		25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23		25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 714	300 164	13 456	645 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22	28 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 714	300 164	13 434	617 099

		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	1 402		2 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 402		2 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,11	XXXX	217,37
B - L'usager	30	188	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 596,62	XXXX	4 255,86

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	2 234	77	4 151
Personnel-temps régulier	2	2 637	104 847	3 063	121 570
Temps supplémentaire	3	2	146	50	1 995
Primes	4	XXXX	2 311	XXXX	6 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 681	109 538	3 190	134 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	25 020		
Particuliers	9	297	8 391		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	912	33 411		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 725	XXXX	17 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 593	159 674	3 190	151 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 040	XXXX	3 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 055	XXXX	3 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 593	162 729	3 190	154 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	687		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	687		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 579	162 042	3 190	154 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 579	162 042	3 190	154 792

		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	1 899		2 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 899		2 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,69	XXXX	77,24
B - L'usager	30	36	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 501,17	XXXX	4 993,29

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

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

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	798	38	2 067
Personnel-temps régulier	2	942	37 489	1 516	60 534
Temps supplémentaire	3			30	1 466
Primes	4	XXXX	815	XXXX	3 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	957	39 102	1 584	67 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210	8 921	14	5 959
Particuliers	9	106	2 995	101	2 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	11 916	115	8 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 915	XXXX	8 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 273	56 933	1 699	84 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 083	XXXX	1 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 088	XXXX	2 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 273	58 021	1 699	87 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	245	6	323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5	245	6	323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 268	57 776	1 693	86 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	4 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 268	57 776	1 686	82 650

		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	1 368		1 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 368		1 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,41	XXXX	79,10
B - L'usager	30	11	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 252,36	XXXX	7 513,64

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 596	81	4 393
Personnel-temps régulier	2	1 890	74 887	3 232	128 648
Temps supplémentaire	3	1	104	66	3 119
Primes	4	XXXX	1 644	XXXX	7 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 921	78 231	3 379	143 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	436	17 864	45	12 682
Particuliers	9	212	5 993	216	6 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	648	23 857	261	18 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 923	XXXX	18 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 569	114 011	3 640	180 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 170	XXXX	3 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 181	XXXX	4 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 569	116 192	3 640	185 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	10	490	13	686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	10	490	13	686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 559	115 702	3 627	184 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	8 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 559	115 702	3 611	175 741

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 653		2 189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 653		2 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,29	XXXX	80,60
B - L'usager	30	19	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 089,58	XXXX	8 787,05

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	609	32 083	891	47 782
Personnel-temps régulier	2	38 024	1 505 493	35 242	1 399 295
Temps supplémentaire	3	30	2 100	747	34 371
Primes	4	XXXX	33 401	XXXX	81 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 663	1 573 077	36 880	1 562 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 129	359 493	654	143 383
Particuliers	9	4 282	120 489	2 459	68 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 411	479 982	3 113	212 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 412	XXXX	200 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 074	2 294 471	39 993	1 975 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216	XXXX	7 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 708	XXXX	42 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 924	XXXX	50 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 074	2 338 395	39 993	2 025 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	207	9 856	151	7 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	207	9 856	151	7 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 867	2 328 539	39 842	2 017 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			179	100 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 867	2 328 539	39 663	1 917 352

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	27 763		28 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 763		28 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,23	XXXX	68,28
B - L'usager	30	505	XXXX	542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 610,97	XXXX	3 537,55

	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: 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	12	4 209	52	2 842
Personnel-temps régulier	2	746	29 987	2 088	83 238
Temps supplémentaire	3			42	2 017
Primes	4	XXXX	675	XXXX	4 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	758	34 871	2 182	92 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161	7 520	25	8 200
Particuliers	9	84	4 934	140	3 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245	12 454	165	12 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 248	XXXX	11 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 003	52 573	2 347	116 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	865	XXXX	2 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	869	XXXX	2 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 003	53 442	2 347	119 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	196	9	444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	196	9	444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	999	53 246	2 338	119 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	18 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	999	53 246	2 328	100 866

		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	622		1 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	622		1 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,92	XXXX	57,99
B - L'usager	30	10	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 324,60	XXXX	3 362,20

	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: 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	229	12 444	123	6 959
Personnel-temps régulier	2	4 030	187 856	3 524	150 091
Temps supplémentaire	3	4	246	40	1 707
Primes	4	XXXX	1 476	XXXX	8 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 263	202 022	3 687	166 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	920	43 068	868	38 275
Particuliers	9	361	14 790	131	5 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 281	57 858	999	43 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 814	XXXX	24 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 544	287 694	4 686	235 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 316	XXXX	3 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 316	XXXX	3 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 544	292 010	4 686	238 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 544	291 867	4 686	238 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88	17 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 544	291 867	4 598	220 662

		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	5 007		3 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 007		3 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,32	XXXX	60,52
B - L'usager	30	303	XXXX	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	963,26	XXXX	886,19

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	229	12 444	123	6 959
Personnel-temps régulier	2	4 030	187 856	3 524	150 091
Temps supplémentaire	3	4	246	40	1 707
Primes	4	XXXX	1 476	XXXX	8 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 263	202 022	3 687	166 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	920	43 068	868	38 275
Particuliers	9	361	14 790	131	5 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 281	57 858	999	43 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 814	XXXX	24 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 544	287 694	4 686	235 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 316	XXXX	3 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 316	XXXX	3 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 544	292 010	4 686	238 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 544	291 867	4 686	238 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88	17 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 544	291 867	4 598	220 662

		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	5 007		3 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 007		3 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,32	XXXX	60,52
B - L'usager	30	303	XXXX	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	963,26	XXXX	886,19

	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.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	273	25 547	442	19 706
Personnel-temps régulier	2	247 451	8 547 983	242 131	8 511 221
Temps supplémentaire	3	6 860	291 198	12 274	506 100
Primes	4	XXXX	185 373	XXXX	557 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	13 959	2 066	138 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 754	9 064 060	256 913	9 733 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 476	1 812 038	56 210	1 991 367
Particuliers	9	28 853	617 130	33 964	784 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 329	2 429 168	90 174	2 775 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 414 710	XXXX	1 469 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 083	12 907 938	347 087	13 978 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 880	XXXX	327 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559 613	XXXX	531 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 493	XXXX	859 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 083	13 499 431	347 087	14 838 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	87	3 780	51	2 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	87	3 780	51	2 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 996	13 495 651	347 036	14 835 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			852	618 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 996	13 495 651	346 184	14 216 960

		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	196 464		196 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196 464		196 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,71	XXXX	72,52
B - L'usager	30	2 085	XXXX	2 166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 472,73	XXXX	6 563,69

	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

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	273	25 547	350	16 633
Personnel-temps régulier	2	111 019	3 770 347	109 799	3 791 227
Temps supplémentaire	3	5 120	217 197	7 702	327 730
Primes	4	XXXX	109 782	XXXX	299 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	13 959	2 066	138 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 582	4 136 832	119 917	4 573 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 952	801 898	26 449	927 749
Particuliers	9	14 561	309 010	15 934	359 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 513	1 110 908	42 383	1 287 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	648 838	XXXX	681 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 095	5 896 578	162 300	6 542 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 462	XXXX	249 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 003	XXXX	222 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 465	XXXX	472 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 095	6 141 043	162 300	7 015 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	64	2 786	39	1 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	64	2 786	39	1 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 031	6 138 257	162 261	7 013 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			551	302 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 031	6 138 257	161 710	6 710 880

		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	89 876		91 589	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 876		91 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,33	XXXX	73,29
B - L'usager	30	1 218	XXXX	1 214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 039,62	XXXX	5 527,91

	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: 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			19	631
Personnel-temps régulier	2	30 379	1 077 101	23 300	839 819
Temps supplémentaire	3	1	121	593	21 820
Primes	4	XXXX	11 746	XXXX	47 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 380	1 088 968	23 912	909 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 303	227 244	4 911	171 336
Particuliers	9	3 107	64 607	3 186	75 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 410	291 851	8 097	246 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 764	XXXX	135 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 790	1 549 583	32 009	1 291 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 001	XXXX	52 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 015	XXXX	52 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 790	1 623 598	32 009	1 344 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				73
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 790	1 623 598	32 009	1 344 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			32	54 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 790	1 623 598	31 977	1 290 350

		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	23 827		20 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 827		20 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,14	XXXX	64,23
B - L'usager	30	57	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 484,18	XXXX	23 895,37

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

Nom du centre d'activités: 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			73	2 442
Personnel-temps régulier	2	106 053	3 700 535	109 032	3 880 175
Temps supplémentaire	3	1 739	73 880	3 979	156 550
Primes	4	XXXX	63 845	XXXX	210 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 792	3 838 260	113 084	4 249 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 221	782 896	24 850	892 282
Particuliers	9	11 185	243 513	14 844	349 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 406	1 026 409	39 694	1 241 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 108	XXXX	652 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 198	5 461 777	152 778	6 143 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 404	XXXX	77 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 609	XXXX	257 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 013	XXXX	334 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 198	5 734 790	152 778	6 478 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	23	994	12	806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	23	994	12	806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 175	5 733 796	152 766	6 477 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			269	262 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 175	5 733 796	152 497	6 215 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	82 761		84 403	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 761		84 403	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,29	XXXX	73,65
B - L'usager	30	810	XXXX	898	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 078,76	XXXX	6 921,75

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	436	22 957	408	21 504
Personnel-temps régulier	2	13 694	540 172	12 994	517 694
Temps supplémentaire	3	88	4 204	457	18 922
Primes	4	XXXX	12 391	XXXX	32 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 218	579 724	13 859	590 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 701	108 644	2 570	106 126
Particuliers	9	188	5 697	557	14 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 889	114 341	3 127	120 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 032	XXXX	80 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 107	775 097	16 986	791 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 833	XXXX	27 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 833	XXXX	27 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 107	804 930	16 986	819 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 107	804 930	16 986	819 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				34 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 107	804 930	16 986	784 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 408		7 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 408		7 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,73	XXXX	104,73
B - L'usager	30	548	XXXX	562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 468,85	XXXX	1 395,78

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	284	14 968	41	2 172
Personnel-temps régulier	2	8 926	352 168	1 311	52 286
Temps supplémentaire	3	57	2 763	46	1 911
Primes	4	XXXX	8 076	XXXX	3 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 267	377 975	1 398	59 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 759	70 833	258	10 743
Particuliers	9	122	3 714	56	1 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 881	74 547	314	12 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 820	XXXX	8 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 148	505 342	1 712	79 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 450	XXXX	2 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 450	XXXX	2 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 148	524 792	1 712	82 726
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	11 148	524 792	1 712	82 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 148	524 792	1 712	79 240

		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	559		895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	559		895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	938,81	XXXX	88,54
B - L'usager	30	22	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 854,18	XXXX	3 962,00

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	941	55	2 903
Personnel-temps régulier	2	559	22 143	1 753	69 887
Temps supplémentaire	3	4	174	61	2 554
Primes	4	XXXX	503	XXXX	4 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	581	23 761	1 869	79 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	4 451	346	14 360
Particuliers	9	8	233	75	1 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	4 684	421	16 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 282	XXXX	10 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	698	31 727	2 290	106 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 222	XXXX	3 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 222	XXXX	3 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	698	32 949	2 290	110 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	698	32 949	2 290	110 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	698	32 949	2 290	105 921

		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	942		996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	942		996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,98	XXXX	106,35
B - L'usager	30	29	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 136,17	XXXX	3 416,81

	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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33	1 745	20	1 075
Personnel-temps régulier	2	1 039	41 048	649	25 883
Temps supplémentaire	3	7	322	23	946
Primes	4	XXXX	937	XXXX	1 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 079	44 052	692	29 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203	8 253	128	5 318
Particuliers	9	14	432	28	714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	8 685	156	6 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 094	XXXX	3 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 296	58 831	848	39 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 266	XXXX	1 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 266	XXXX	1 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 296	61 097	848	40 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 296	61 097	848	40 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 296	61 097	848	39 223

		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	177		463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177		463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	345,18	XXXX	84,71
B - L'usager	30	17	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 593,94	XXXX	2 801,64

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	184	154	8 086
Personnel-temps régulier	2	118	4 365	4 890	194 659
Temps supplémentaire	3			173	7 116
Primes	4	XXXX	112	XXXX	12 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122	4 661	5 217	222 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	879	971	39 750
Particuliers	9	2	46	210	5 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	925	1 181	45 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	694	XXXX	30 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154	6 280	6 398	297 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243	XXXX	10 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243	XXXX	10 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154	6 523	6 398	307 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154	6 523	6 398	307 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154	6 523	6 398	294 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 875		2 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 875		2 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,27	XXXX	119,90
B - L'usager	30	121	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,91	XXXX	2 250,57

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	97	5 119	138	7 268
Personnel-temps régulier	2	3 052	120 448	4 391	174 979
Temps supplémentaire	3	20	945	154	6 395
Primes	4	XXXX	2 763	XXXX	10 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 169	129 275	4 683	199 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	600	24 228	867	35 955
Particuliers	9	42	1 272	188	4 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	642	25 500	1 055	40 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 142	XXXX	27 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 811	172 917	5 738	267 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 652	XXXX	9 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 652	XXXX	9 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 811	179 569	5 738	276 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 811	179 569	5 738	276 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 811	179 569	5 738	265 217

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 855		2 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 855		2 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,58	XXXX	99,07
B - L'usager	30	359	XXXX	366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	500,19	XXXX	724,64

	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: 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	659	34 714	646	34 034
Personnel-temps régulier	2	18 782	732 904	15 501	593 894
Temps supplémentaire	3	95	4 715	854	40 581
Primes	4	XXXX	16 022	XXXX	37 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 536	788 355	17 001	706 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 706	152 107	3 963	161 263
Particuliers	9	1 538	66 557	6 010	148 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 244	218 664	9 973	310 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 490	XXXX	113 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 780	1 123 509	26 974	1 130 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 719	XXXX	24 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 719	XXXX	25 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 780	1 155 228	26 974	1 155 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			5	196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5	196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 780	1 155 228	26 969	1 155 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			301	61 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 780	1 155 228	26 668	1 093 775

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 039		12 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 039		12 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,29	XXXX	89,91
B - L'usager	30	581	XXXX	532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 988,34	XXXX	2 055,97

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	196	11 400	167	8 815
Personnel-temps régulier	2	5 575	217 693	4 013	153 816
Temps supplémentaire	3	28	1 400	220	10 510
Primes	4	XXXX	4 840	XXXX	9 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 799	235 333	4 400	182 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 097	45 543	1 024	41 765
Particuliers	9	457	19 772	1 556	38 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 554	65 315	2 580	80 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 583	XXXX	29 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 353	335 231	6 980	292 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 420	XXXX	6 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 420	XXXX	6 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 353	344 651	6 980	299 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1	51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 353	344 651	6 979	299 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			78	15 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 353	344 651	6 901	283 257

		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	4 396		3 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 396		3 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,40	XXXX	72,68
B - L'usager	30	46	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 492,41	XXXX	5 245,50

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	175	8 821	202	10 652
Personnel-temps régulier	2	4 993	194 940	4 850	185 887
Temps supplémentaire	3	25	1 254	267	12 701
Primes	4	XXXX	4 225	XXXX	11 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 193	209 240	5 319	221 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	983	40 317	1 239	50 473
Particuliers	9	409	17 702	1 881	46 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 392	58 019	3 120	97 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 968	XXXX	35 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 585	298 227	8 439	353 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 436	XXXX	7 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 436	XXXX	7 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 585	306 663	8 439	361 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1	61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 585	306 663	8 438	361 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			93	19 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 585	306 663	8 345	342 335

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 580		3 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 580		3 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,66	XXXX	106,43
B - L'usager	30	131	XXXX	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 340,94	XXXX	2 716,94

	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19	962	45	2 348
Personnel-temps régulier	2	542	21 250	1 068	40 977
Temps supplémentaire	3	3	137	58	2 799
Primes	4	XXXX	457	XXXX	2 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	564	22 806	1 171	48 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	4 393	272	11 125
Particuliers	9	44	1 930	414	10 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149	6 323	686	21 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 360	XXXX	7 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	713	32 489	1 857	77 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	919	XXXX	1 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	919	XXXX	1 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	713	33 408	1 857	79 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1	14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	713	33 408	1 856	79 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	4 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	713	33 408	1 835	75 450

		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	340		695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	340		695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,26	XXXX	108,58
B - L'usager	30	56	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	596,57	XXXX	1 450,96

	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: 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	191	9 617	148	7 794
Personnel-temps régulier	2	5 445	212 529	3 548	136 000
Temps supplémentaire	3	27	1 367	195	9 292
Primes	4	XXXX	4 607	XXXX	8 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 663	228 120	3 891	161 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 073	43 955	906	36 927
Particuliers	9	446	19 299	1 376	34 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 519	63 254	2 282	71 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 764	XXXX	26 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 182	325 138	6 173	258 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 198	XXXX	5 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 198	XXXX	5 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 182	334 336	6 173	264 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1	45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 182	334 336	6 172	264 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			69	14 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 182	334 336	6 103	250 456

		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	4 012		2 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 012		2 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,33	XXXX	90,56
B - L'usager	30	216	XXXX	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 547,85	XXXX	1 332,21

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	78	3 914	84	4 425
Personnel-temps régulier	2	2 227	86 492	2 022	77 214
Temps supplémentaire	3	12	557	114	5 279
Primes	4	XXXX	1 893	XXXX	4 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 317	92 856	2 220	91 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	448	17 899	522	20 973
Particuliers	9	182	7 854	783	19 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	630	25 753	1 305	40 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 815	XXXX	14 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 947	132 424	3 525	147 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 746	XXXX	3 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 746	XXXX	3 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 947	136 170	3 525	150 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1	25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 947	136 170	3 524	150 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	8 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 947	136 170	3 484	142 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 711		1 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 711		1 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,59	XXXX	89,61
B - L'usager	30	132	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 031,59	XXXX	1 293,43

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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			3	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2	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: 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	692	36 315	1 125	60 228
Personnel-temps régulier	2	43 105	1 704 080	44 463	1 763 761
Temps supplémentaire	3	34	2 377	953	43 336
Primes	4	XXXX	37 925	XXXX	102 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 831	1 780 697	46 541	1 969 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 478	407 048	913	180 815
Particuliers	9	4 858	136 388	3 107	86 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 336	543 436	4 020	267 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 923	XXXX	253 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 167	2 598 056	50 561	2 490 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245	XXXX	9 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 504	XXXX	53 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 749	XXXX	63 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 167	2 647 805	50 561	2 554 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	234	11 156	190	9 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	234	11 156	190	9 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 933	2 636 649	50 371	2 544 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			230	127 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 933	2 636 649	50 141	2 417 216

		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	32 427		35 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 427		35 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,65	XXXX	69,17
B - L'usager	30	699	XXXX	801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 772,03	XXXX	3 017,75

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

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

Nom du centre d'activités: 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	692	36 315	1 125	60 228
Personnel-temps régulier	2	43 105	1 704 080	44 463	1 763 761
Temps supplémentaire	3	34	2 377	953	43 336
Primes	4	XXXX	37 925	XXXX	102 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 831	1 780 697	46 541	1 969 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 478	407 048	913	180 815
Particuliers	9	4 858	136 388	3 107	86 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 336	543 436	4 020	267 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 923	XXXX	253 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 167	2 598 056	50 561	2 490 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245	XXXX	9 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 504	XXXX	53 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 749	XXXX	63 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 167	2 647 805	50 561	2 554 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	234	11 156	190	9 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	234	11 156	190	9 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 933	2 636 649	50 371	2 544 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			230	127 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 933	2 636 649	50 141	2 417 216

		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	32 427		35 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 427		35 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,65	XXXX	69,17
B - L'usager	30	698	XXXX	801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 777,43	XXXX	3 017,75

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	1	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: 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			1 186	68 275
Personnel-temps régulier	2			48 836	1 466 055
Temps supplémentaire	3			2 786	137 878
Primes	4	XXXX		XXXX	197 703
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 481	260 404
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			56 289	2 130 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 966	380 359
Particuliers	9			4 094	96 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 060	476 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	284 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			72 349	2 891 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	126 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	128 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			72 349	3 020 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			72 349	3 020 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			580	191 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			71 769	2 828 674

		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			17 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			17 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	162,81
B - L'admission	30		XXXX	276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	10 248,82

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

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

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 127	1 114 742	41 640	1 336 748
Temps supplémentaire	3	89	3 718	354	12 408
Primes	4	XXXX	2 988	XXXX	5 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 216	1 121 448	41 994	1 354 511
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 569	154 625	5 327	191 901
Particuliers	9	126	4 419	499	6 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 695	159 044	5 826	198 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 770	XXXX	161 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 911	1 425 262	47 820	1 714 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		241 024		467 839
Fournitures et autres charges	14		253 883		307 890
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		494 907		775 729
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 920 169		2 490 129
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 920 169		2 490 129
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		697 606		846 441
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 240 317		1 642 240
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 937 923		2 488 681
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 754		(1 448)
	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: 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	1 427	49 935	1 217	41 352
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 427	49 952	1 217	41 352
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	258	10 641	194	7 375
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258	10 641	194	7 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 271	XXXX	3 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 685	66 864	1 411	52 699
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		66 864		52 699
	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		66 864		52 699
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 524
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		66 864		51 175
TOTAL (L.28 à L.30)	31		66 864		52 699
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: Infr. financé 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	1 427	49 935	1 217	41 352
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 427	49 952	1 217	41 352
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	258	10 641	194	7 375
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258	10 641	194	7 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 271	XXXX	3 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 685	66 864	1 411	52 699
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		66 864		52 699
	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		66 864		52 699
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 524
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		66 864		51 175
TOTAL (L.28 à L.30)	31		66 864		52 699
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 396	221 634	9 632	351 811
Temps supplémentaire	3	24	888	65	2 634
Primes	4	XXXX	369	XXXX	2 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 420	222 891	9 697	357 212
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	762	28 859	1 683	69 247
Particuliers	9	30	1 211	241	6 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	792	30 070	1 924	75 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 698	XXXX	44 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 212	278 659	11 621	477 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		30 861		55 056
Fournitures et autres charges	14		65 298		87 169
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		96 159		142 225
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		374 818		619 441
	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		374 818		619 441
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		97 033		125 037
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		277 785		494 404
TOTAL (L.28 à L.30)	31		374 818		619 441
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 360	246 662	12 342	339 164
Temps supplémentaire	3	24	916	123	4 578
Primes	4	XXXX	475	XXXX	118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 384	248 053	12 465	343 860
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	950	31 003	835	25 285
Particuliers	9			246	420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	950	31 003	1 081	25 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 181	XXXX	35 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 334	309 237	13 546	405 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				7 371
Fournitures et autres charges	14				6 480
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				13 851
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		309 237		419 041
	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		309 237		419 041
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				5 408
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		309 237		413 633
TOTAL (L.28 à L.30)	31		309 237		419 041
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 664	237 059	10 303	307 873
Temps supplémentaire	3	9	214	79	1 678
Primes	4	XXXX	191	XXXX	1 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 673	237 464	10 382	310 819
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 218	35 844	1 394	44 367
Particuliers	9	23	473	12	76
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 241	36 317	1 406	44 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 492	XXXX	39 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 914	305 273	11 788	394 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		54 512		90 419
Fournitures et autres charges	14		85 730		28 069
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		140 242		118 488
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		445 515		512 778
	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		445 515		512 778
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		428 033		516 391
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 482		1 634
TOTAL (L.28 à L.30)	31		445 515		518 025
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		5 247
	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	942	30 762	1 655	62 014
Temps supplémentaire	3			30	1 328
Primes	4	XXXX	10	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	942	30 772	1 685	63 342
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	90	3 082	122	4 432
Particuliers	9	3	75		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	3 157	122	4 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 426	XXXX	6 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 035	37 355	1 807	73 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 096		294
Fournitures et autres charges	14		11 373		57
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 469		351
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		53 824		74 291
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		53 824		74 291
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		53 021		74 291
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		803		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		53 824		74 291
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 001	246 459	4 197	151 292
Temps supplémentaire	3	3	401	55	2 105
Primes	4	XXXX	1 914	XXXX	1 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 004	248 774	4 252	154 583
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	972	32 754	668	25 063
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	972	32 754	668	25 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 234	XXXX	17 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 976	315 762	4 920	197 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		50 115		212 009
Fournitures et autres charges	14		47 946		139 898
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		98 061		351 907
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		413 823		549 226
	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		413 823		549 226
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				750
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		413 823		548 476
TOTAL (L.28 à L.30)	31		413 823		549 226
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 177	76 136	1 734	61 048
Temps supplémentaire	3	29	1 299		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 206	77 447	1 734	61 064
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	235	8 557	353	13 040
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	8 557	353	13 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 620	XXXX	8 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 441	97 624	2 087	82 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		33 570		33 099
Fournitures et autres charges	14		20 604		23 008
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		54 174		56 107
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		151 798		139 005
	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		151 798		139 005
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		119 144		123 040
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		32 654		15 965
TOTAL (L.28 à L.30)	31		151 798		139 005
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: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	160	6 095	560	22 194
Temps supplémentaire	3			2	85
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160	6 095	562	22 279
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	84	3 885	78	3 092
Particuliers	9	70	2 660		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154	6 545	78	3 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 848	XXXX	5 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314	14 488	640	30 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		66 870		69 591
Fournitures et autres charges	14		22 932		23 209
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		89 802		92 800
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		104 290		123 648
	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		104 290		123 648
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		375		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		121 669		116 953
TOTAL (L.28 à L.30)	31		122 044		116 953
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 754		(6 695)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 670	143 728	3 373	129 072
Temps supplémentaire	3	9	312	63	2 195
Primes	4	XXXX	1 403	XXXX	6 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 679	145 443	3 436	137 581
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	466	17 007	347	13 202
Particuliers	9	71	2 500	338	10 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	537	19 507	685	24 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 730	XXXX	19 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 216	184 680	4 121	181 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		145 287		97 653
Fournitures et autres charges	14		12 299		12 145
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		157 586		109 798
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		342 266		290 916
	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		342 266		290 916
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		179 758		187 102
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		151 976		102 508
TOTAL (L.28 à L.30)	31		331 734		289 610
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 532)		(1 306)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	3 670	143 728	3 373	129 072
Temps supplémentaire	3	9	312	63	2 195
Primes	4	XXXX	1 403	XXXX	6 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 679	145 443	3 436	137 581
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	466	17 007	347	13 202
Particuliers	9	71	2 500	338	10 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	537	19 507	685	24 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 730	XXXX	19 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 216	184 680	4 121	181 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 610		1 975
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 610		1 975
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		190 290		183 093
	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		190 290		183 093
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		179 758		187 102
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		179 758		187 102
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 532)		4 009
	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				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		145 287		97 653
Fournitures et autres charges	14		6 689		10 170
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		151 976		107 823
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		151 976		107 823
	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		151 976		107 823
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		151 976		102 508
TOTAL (L.28 à L.30)	31		151 976		102 508
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(5 315)
	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				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		145 287		97 653
Fournitures et autres charges	14		6 689		10 170
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		151 976		107 823
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		151 976		107 823
	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		151 976		107 823
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		151 976		102 508
TOTAL (L.28 à L.30)	31		151 976		102 508
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(5 315)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 890	206 625	4 827	203 118
Temps supplémentaire	3	33	1 578	115	5 131
Primes	4	XXXX	8 320	XXXX	16 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 923	216 523	4 942	224 546
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	266	11 319	234	10 599
Particuliers	9	100	4 450	89	3 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	15 769	323	14 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 374	XXXX	25 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 289	257 666	5 265	264 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 000		79 000
Fournitures et autres charges	14		56 002		30
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		79 002		79 030
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		336 668		343 554
	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		336 668		343 554
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		336 668		343 554
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		336 668		343 554
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 938	163 195	3 443	193 575
Personnel-temps régulier	2	69 057	2 311 224	55 420	1 845 023
Temps supplémentaire	3	305	13 288	2 055	99 654
Primes	4	XXXX	70 801	XXXX	113 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 300	2 558 508	60 918	2 252 157
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 039	489 596	13 049	464 900
Particuliers	9	11 199	328 981	5 484	166 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 238	818 577	18 533	631 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	653 226	XXXX	544 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 538	4 030 311	79 451	3 427 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		104 795		94 001
Fournitures et autres charges	14		636 731		614 499
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		741 526		708 500
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 771 837		4 136 198
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 771 837		4 136 198
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 958 297		4 741 534
Revenus de type commercial	29		4 786		5 640
Revenus d'autres sources	30		21 599		7 027
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 984 682		4 754 201
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		212 845		618 003
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 728	345 884	16 096	460 020
Temps supplémentaire	3	63	2 046	212	6 474
Primes	4	XXXX	5 745	XXXX	21 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 791	353 675	16 308	488 262
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 477	67 131	2 701	80 196
Particuliers	9	274	8 525	272	7 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 751	75 656	2 973	87 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 887	XXXX	75 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 542	486 218	19 281	652 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		204 648		278 083
Fournitures et autres charges	14		52 241		48 744
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		256 889		326 827
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		743 107		978 924
	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		743 107		978 924
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		288 360		256 606
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		472 022		740 062
TOTAL (L.28 à L.30)	31		760 382		996 668
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 275		17 744
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 728	345 884	16 096	460 020
Temps supplémentaire	3	63	2 046	212	6 474
Primes	4	XXXX	5 745	XXXX	21 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 791	353 675	16 308	488 262
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 477	67 131	2 701	80 196
Particuliers	9	274	8 525	272	7 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 751	75 656	2 973	87 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 887	XXXX	75 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 542	486 218	19 281	652 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		204 648		278 083
Fournitures et autres charges	14		52 241		48 744
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		256 889		326 827
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		743 107		978 924
	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		743 107		978 924
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		288 360		256 606
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		472 022		740 062
TOTAL (L.28 à L.30)	31		760 382		996 668
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 275		17 744
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	89 684	2 687 311	85 446	2 519 818
Temps supplémentaire	3	770	46 978	896	53 793
Primes	4	XXXX	691 388	XXXX	756 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 454	3 425 677	86 342	3 329 748
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 786	503 772	15 073	448 475
Particuliers	9	7 115	181 750	7 297	175 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 901	685 522	22 370	624 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 522	XXXX	489 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 355	4 616 721	108 712	4 443 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		40 515		21 240
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 515		21 240
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 657 236		4 464 370
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 657 236		4 464 370
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 690 165		4 464 370
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 690 165		4 464 370
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		32 929		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	983	51 736		
Personnel-temps régulier	2	26 903	804 789		
Temps supplémentaire	3	197	7 823		
Primes	4	XXXX	7 553	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 083	871 901		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 057	161 553		
Particuliers	9	4 757	133 720		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 814	295 273		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 796	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 897	1 314 970		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 928		
Fournitures et autres charges	14		2 587 346		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 597 274		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 912 244		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		20 215		
Entretien des installations	20		47 366		
Sécurité	21		7 889		
Fonctionnement des installations	22		78 979		
Administration	23		96 932		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		251 381		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 163 625		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 139 209		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 243		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 158 452		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 173)		
	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	1 652	127 398	1 708	131 716
Personnel-temps régulier	2	50	1 540	2 491	84 232
Temps supplémentaire	3	1	22	98	3 006
Primes	4	XXXX	716	XXXX	9 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 703	129 676	4 297	228 075
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	303	25 080	473	29 813
Particuliers	9			70	2 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303	25 080	543	32 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 290	XXXX	26 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 006	170 046	4 840	286 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		248 183		194 987
Fournitures et autres charges	14		370 230		1 867 728
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		618 413		2 062 715
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		788 459		2 349 513
	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		788 459		2 349 513
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		281 106		2 114 931
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		247 071		199 407
TOTAL (L.28 à L.30)	31		528 177		2 314 338
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(260 282)		(35 175)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	50	1 540	2 125	67 681
Temps supplémentaire	3	1	22	98	3 006
Primes	4	XXXX	8	XXXX	2 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51	1 570	2 223	73 578
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2	62	172	5 457
Particuliers	9			70	2 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	62	242	7 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208	XXXX	10 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53	1 840	2 465	91 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		195 603		93 707
Fournitures et autres charges	14		154 585		1 479
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		350 188		95 186
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		352 028		186 718
	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		352 028		186 718
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		247 071		199 407
TOTAL (L.28 à L.30)	31		247 071		199 407
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(104 957)		12 689
	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	1 652	127 398	1 708	131 716
Personnel-temps régulier	2			366	16 551
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	708	XXXX	6 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 652	128 106	2 074	154 497
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	301	25 018	301	24 356
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	25 018	301	24 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 082	XXXX	16 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 953	168 206	2 375	195 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		52 580		101 280
Fournitures et autres charges	14		215 645		1 866 249
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		268 225		1 967 529
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		436 431		2 162 795
	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		436 431		2 162 795
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		281 106		2 114 931
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		281 106		2 114 931
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(155 325)		(47 864)
	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: SPLI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		18 700		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 700		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 700		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		18 700		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		56 526		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		56 526		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		37 826		
	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: Charte comptable unifiée

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	1 652	127 398	1 708	131 716
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	708	XXXX	5 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 652	128 106	1 708	137 265
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	301	25 018	301	24 356
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	25 018	301	24 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 082	XXXX	14 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 953	168 206	2 009	176 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		196 945		152 716
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		196 945		152 716
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		365 151		329 294
	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		365 151		329 294
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		172 000		241 180
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		172 000		241 180
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(193 151)		(88 114)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: PQPTM - TI Aire ouverte

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		52 580		52 580
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52 580		52 580
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		52 580		52 580
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		52 580		52 580
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		52 580		52 580
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 580		52 580
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: PAGIEPS - Itinérance

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				18 700
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				18 700
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				18 700
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				18 700
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				37 525
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				37 525
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				18 825
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi - itinérance

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			366	16 551
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			366	17 232
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			366	18 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				30 000
Fournitures et autres charges	14				1 713 533
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 743 533
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 762 221
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 762 221
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 783 646
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 783 646
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				21 425
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	525	27 574	543	28 559
Personnel-temps régulier	2	1 645	70 392	1 617	70 579
Temps supplémentaire	3	23	1 271	119	5 891
Primes	4	XXXX	474	XXXX	4 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 978	196 168	3 993	135 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 171	295 879	6 272	245 289
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	340	15 472	340	15 447
Particuliers	9	10	553	196	4 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	16 025	536	19 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 420	XXXX	13 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 521	325 324	6 808	278 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	1 678 777		1 847 787
Fournitures et autres charges		14	2 471 946		2 309 547
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	4 150 723		4 157 334
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	4 476 047		4 436 019
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	23 300		23 300
Entretien des installations		20	36 200		36 200
Sécurité		21	38 400		38 400
Fonctionnement des installations		22	105 200		105 200
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24	3 700		3 700
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	206 800		206 800
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	4 682 847		4 642 819
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			3 880 746
Revenus de type commercial		29	7 777 856		3 746 862
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	7 777 856		7 627 608
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	3 095 009		2 984 789
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34	774 014		774 014

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		115		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		115		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		115		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		5 421		5 840
Entretien des installations	20		3 462		3 677
Sécurité	21		699		782
Fonctionnement des installations	22		6 668		6 352
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		16 250		16 651
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 365		16 651
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		12 911		151 573
Revenus d'autres sources	30		15 825		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 736		151 573
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 371		134 922
	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		40 529		286 093
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 529		286 093
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 529		286 093
	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		40 529		286 093
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 003		87 393
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 003		87 393
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(33 526)		(198 700)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		21 303		21 002
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 303		21 002
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 303		21 002
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		7 370		8 212
Sécurité	21		1 981		2 174
Fonctionnement des installations	22		21 653		23 560
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		31 004		33 946
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		52 307		54 948
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		88 232		82 630
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		88 232		82 630
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		35 925		27 682
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 520	140 736	4 873	150 716
Temps supplémentaire	3	443	36 873	710	52 167
Primes	4	XXXX	9 838	XXXX	18 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 963	187 447	5 583	221 020
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	349	8 223	431	11 228
Particuliers	9			36	770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	8 223	467	11 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 439	XXXX	26 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 312	218 109	6 050	259 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		299 709		255 217
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		299 709		255 217
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		517 818		514 873
	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		517 818		514 873
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		653 412		597 556
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		653 412		597 556
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		135 594		82 683
	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 act 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	4 520	140 736	4 873	150 716
Temps supplémentaire	3	443	36 873	710	52 167
Primes	4	XXXX	9 838	XXXX	18 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 963	187 447	5 583	221 020
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	349	8 223	431	11 228
Particuliers	9			36	770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	8 223	467	11 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 439	XXXX	26 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 312	218 109	6 050	259 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		299 709		255 217
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		299 709		255 217
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		517 818		514 873
	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		517 818		514 873
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		653 412		597 556
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		653 412		597 556
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		135 594		82 683
	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	6 980 047	774 014	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	310 869		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	9 544 368		82
Revenus de type commercial	4		4 671 654		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	774 014	2 691 244		83
TOTAL (L.01 à L.05)	6	774 014	24 198 182	774 014	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	20 568 988	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	981 407	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	774 014	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	774 014	20 568 988	981 407	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	3 629 194	(207 393)	

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	83 735	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	4 334 550	4 256 881	
Travailleurs sociaux	3	310 137	291 976	
Autres professionnels de la santé	4	33 957	32 302	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 345 900	2 345 900	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	179 349	155 875	
Pharmacien communautaire	7	26 550	24 970	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	315 997	328 367	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	7 630 987	7 520 006	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14	273 773	274 901	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	273 773	274 901	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	163 091	146 081	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	101 861	76 606	
Personnel de soutien administratif	22	517 183	467 680	
Personnel infirmier-clinique	23	262 604	235 218	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	355 753	318 651	
Autres ressources humaines	25			
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			
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	1 400 492	1 244 236	

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	41 927 827	40 943 821	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	75 000	73 710	84
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 107 370	1 908 412	85
Allocations de retraite	4	125 782	21 861	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	44 049	23 150	86
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6		30 000	
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	43 280 028	43 000 954	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	5 481 042	6 401 965	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	37 798 986	36 598 989	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	35 897	47 801	
Matériel et équipement	11	12 540	34 898	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	48 437	82 699	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	2 703 697	2 639 202	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	40 551 120	39 320 890	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17	884 674	841 792	
Services achetés	18		662	
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19	6 507	8 017	
Télécommunications et téléphonie	20	9 833	7 938	
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21	319 460	50 976	87
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	129 863	198 347	
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	15 480	20 757	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	99 378	4 251 293	88
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	42 016 315	44 700 672	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	41 880 472	44 135 931	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(135 843)	(564 741)	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 879	2 852 169
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	241	722 547
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	181	880 471
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	12	28 963
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 313	4 484 150

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3	533 177	3 405 127	
- Employés - médecins	4	250 791	251 285	
Revenus de placement	5	1 235	13 257	
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7	785 203	3 669 669	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9	1 034 504	1 581 246	
Honoraires de gestion	10	78 397	365 641	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11	(327 698)	1 722 782	
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	(327 698)	1 722 782	
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19	(327 698)	1 722 782	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	0	0	

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	2 984 789	3 095 009	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22	(327 698)	1 722 782	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23	(327 698)	1 722 782	
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	2 984 789	3 095 009	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28			

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	3 880 746		
Revenus de type commercial	2	3 746 863	7 777 856	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	774 014	774 014	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	8 401 623	8 551 870	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6	304 460	1 519 850	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	533 177	3 405 127	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	837 637	4 924 977	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 658 435	2 601 594	
Employés - médecins (OBE)	10	250 791	251 285	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 909 226	2 852 879	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 746 863	7 777 856	

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	1	55	2 346
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1	55	2 346
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1	55	2 346
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9	1	170	86 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	170	86 615

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		706 846				706 846	
No: 4110	3		59 833				59 833	
No: 4120	4		72 047				72 047	
No: 4130	5		3 081 617				3 081 617	
No: 4140	6		1 205				1 205	
No: 4150	7		52 559				52 559	
No: 4160	8		2 310				2 310	
No: 5100	9		86 020				86 020	
No: 5200	10		344 684				344 684	
No: 5400	11		440 960				440 960	
No: 5410	12		44 942				44 942	
No: 5500	13		554 957				554 957	
No: 5510	14		6 615 564				6 615 564	
No: 5520	15		2 616 852				2 616 852	
No: 5530	16		5 618 044				5 618 044	
No: 5540	17		98 394				98 394	
No: 5550	18		39 461				39 461	
No: 5600	19		13 743				13 743	
No: 5700	20		23 734				23 734	
No: 5810	21		9 552				9 552	
No: 5830	22		1 046				1 046	
No: 5850	23		42 810				42 810	
No: 5860	24		9 911				9 911	
No: 5870	25		7 419				7 419	
No: 5900	26		155 694				155 694	
No: 5910	27		405 130				405 130	
No: 5920	28		103 702				103 702	
No: 5930	29		762 717				762 717	
No: 5940	30		370 322				370 322	
No: 5950	31		27 549				27 549	
No: 5960	32		22 282				22 282	
No: 5970	33		149 268				149 268	
No: 5980	34		601 503				601 503	
No: 5990	35		49 301				49 301	
Autres CA	36		165 862 223				165 862 223	89
TOTAL (L.01 à L.36)	37		189 054 201				189 054 201	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

53 **P.612-00 L.14 C.3 - Charges sociales (entités du périmètre)**

	Exercice courant
Fonds des services de santé	32 080 797 $

54 **P.612-00 L.16 C.3 - Produits sanguins (entités du périmètre)**

	Exercice courant
Héma-Québec	9 701 448 $

55 **P.625-01 L.16 C.1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie**

	Exercice courant
Intérêts courus	
Fonds de financement	22 625 $
Financement Québec	(47 281)
Société Québécoise des Infrastructures	(3 352)
Variation des emprunts temporaires Fonds de financement	16 032 367
Variation des emprunts temporaires Société Québécoise des Infrastructures	11 689 345
Variation des dettes à long terme Fonds de financement	5 115 331
Variation des dettes à long terme Financement Québec	(3 148 701)
Total	**29 660 334 $**

56 **P.631-00 L.20 C.3 - Autres placements temporaires**

	Tiers hors périmètre Valeur comptable
Part sociale COOP Montmagny	100 $
Parts sociales COOP Services à domicile de l'Islet Nord-Sud	2 500
Total	**2 600 $**

57 **P.635-00 L.1 à 12 C.2 - Contrat acquisition immobilisation (Tiers hors périmètre)**

	Exercice courant
Siemens Santé	1 268 806 $
AMT Surgical	1 817 933
Les Constructions Pierre Blouin	5 318 264
Purkinje	4 455 186
Anne Carrier Architecte (GLCRM) (par l'entremise de la SQI)	1 334 114
Pomerleau Inc. (par l'entremise de la SQI)	7 051 483
Coffrage LD Inc. (par l'entremise de la SQI)	1 183 873
Techno Métal Inc. (par l'entremise de la SQI)	2 677 568
Sous-total	25 107 227
Autres non détaillés (inférieurs à 1 M$)	17 459 925
Total	**42 567 152 $**

58 **P.635-00 L.12 C.4 - Contrats de location - exploitation (Tiers hors périmètre)**

	Exercice courant
Healthcare Properties Holdings LTD	3 487 803 $
Immeubles GCR Inc.	2 641 613
Autres non détaillés (inférieurs à 1M$)	6 708 493
Total	**12 837 909 $**

59 **P.635-01 L.1 à 12 C.6 - Autres contrats d'approvisionnement (Tiers hors périmètre)**

	Exercice courant
Siemens Santé	1 297 440 $
Elekta	5 082 840
BD	1 768 858
Siemens Santé	1 176 254
Logibec	1 679 769
Christie Innomed	1 347 424
Softchoice LP	1 084 812
AMT Surgical	1 256 591
Purkinje	3 311 249
Elekta	1 339 494
Sous-total	19 344 731
Autres non détaillés (inférieurs à 1 M$)	26 357 052
Total	**45 701 783 $**

60 **P.635-01 L.1 à L.12 C.2 - Contrats RI-RTF-RNI (Tiers hors périmètre)**

	Exercice courant
DI-TSA	
RI Bolduc, Vanessa et Roy, Karine	3 083 803 $
Gestion Sébastien Lapointe inc.	2 632 493
RI Jibouleau, Vicky	2 097 354
Lemieux, Caroline	1 473 082
RI Mathieu, Julie	2 889 816
RI Mathieu, Marie-Lou	3 244 359
RI Mathieu, Mélanie et Mathieu, Marie-Lou	3 796 520
Résidence Vachon, Mylène	2 964 909
Etchemins	
Résidence ChaDo	3 396 615
Montmagny-L'Islet	
RI Blanchet, Odette	1 156 182
RI Gagnon, Brigitte	1 416 769
RI Pavillon Morneau	3 682 324
RI Labrie Morneau	1 908 191
Région de Thetford	
91397075 Québec Inc. (St-Rosaire)	1 527 754
Maison Myosotis	2 168 322
RI Fortier	1 230 329
Résidence Le Crystal	3 059 532
RI Manoir Valin	1 814 175
RI Caroline Lafleur	1 170 378
RI Karoly	3 123 462
Alphonse-Desjardins	
Pavillon Turcotte	8 003 520
Résidence Saint-Antoine	16 662 142
RI Turcotte (maison de chambre)	1 162 900
Ri Marco Parent (Gestion Par-Audet inc)	3 765 558
RI La rose des vents de Lévis	4 668 189
RI Résidence Camiré DI-SM	3 991 679
RI Résidence Camiré SM	4 163 508
Beauce	
Résidence Le Campagnard	4 128 351
Résidence La Guadeloupe	7 772 950
Résidence l'Atrium Inc.	10 592 974
Résidence Marie-Pier	2 237 087
RI Nicolas Bernard	2 777 333
RI Faucher - Lebel	3 549 991

Sous-total (1 M$ et plus)	121 312 551
Autres obligations non détaillées (inférieures à 1 M$)	96 611 397
Total	**217 923 948 $**

61 **P.635-01 L.1 à L.12 C.6 - Autres contrats d'approvisionnement en devises étrangères (Tiers hors périmètre)**

	Montant	Devise	Taux	Exercice courant	Échéancier
Micro Logic	326 869 $	US	1,341	438 332 $	2022-05-26
DigitalOcean	605 $	US	1,320	798 $	2021-08-25
Sendgrid	437 $	US	1,337	584 $	2021-09-30
Nelco Worldwide	76 265 $	US	1,419	108 198 $	2025-08-31
Medicad Hectec	4 384 $	EUR	1,546	6 778 $	2021-12-31

62 **P.635-04 L.8 C.3 - Entreprises ambulancières**

	Exercice courant
Réévaluation à la baisse du contrat 20-21 (selon les annexes 1d)	(528 331) $
Réévaluation à la baisse du contrat 21-22 (lettre du MSSS du 13-01-2021)	(280 449)
Réévaluation à la hausse du contrat 22-23 (lettre du MSSS du 13-01-2021)	29 400
Ajout d'horaire à l'heure - Dessercom (lettre MSSS du 10-12-2020)	62 582
Total	**(716 798) $**

63 **P.635-04 L.8 C.6 - Entreprises ambulancières**

	Exercice courant
Rectifiables 2020-2021	1 273 948 $

64 **P.646-00 L.2 C.2 - CEGEP - recouvrements**

	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	80 173 $
Cégep de Lévis-Lauzon	5 950
Cégep de Sainte-Foy	46 620
Cégep de Thetford	34 201
Cégep La Pocatière	1 205
Total	**168 148 $**

65 **P.646-00 L.2 C.3 - CEGEP - autres revenus**

	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	7 186 $
Cégep de Lévis-Lauzon	12 037
Cégep de Rimouski	58 967
Cégep de Sainte-Foy	60 242
Cégep de Thetford	4 187
Cégep François-Xavier Garneau	2 155
Cégep La Pocatière	3 613
Cégep Limoilou	51
Cégep Sherbrooke	206
Total	**148 644 $**

66 **P.646-00 L.2 C.8 - CEGEP - autres charges**

	Exercice courant
Cégep Ahunstic	5 377 $
Cégep de Chicoutimi	3 953
Cégep de Lévis-Lauzon	9 630
Cégep de Saint-Laurent	503
Cégep de Thetford	5 377
Total	**24 840 $**

67 **P.646-00 L.3 C.1 - Commission scolaire - Contributions des usagers**

	Exercice courant
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin	83 $

68 **P.646-00 L.3 C.2 - Commission scolaire - recouvrements**

	Exercice courant
Centre de services scolaires des Navigateurs	26 437 $
Commission scolaire de la Côte-du-Sud	37
Total	**26 474 $**

69 **P.646-00 L.3 C.3 - Commission scolaire - Autres revenus**

	Exercice courant
Commission scolaire de la Côte-du-Sud	1 612 $

70 **P.646-00 L.3 C.8 - Commission scolaire - Autres charges**

	Exercice courant
Centre de service scolaire de la Capitale	1 848 $
Centre de service scolaire des Navigateurs	7 134
Comission scolaire Beauce-Etchemin	24 083
Comission scolaire des Premières-Seigneuries	112
Total	**33 177 $**

71 **P.646-00 L.30 C.2 - Autres entités du périmètre - recouvrements**

	Exercice courant
Commission des services juridiques	2 545 $
Institut national d'excellence en santé et services sociaux	227 826
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale (CLE)	115 131
Ministère de la Justice	36 158
Total	**381 660 $**

72 **P.646-00 L.30 C.3 - Autres entités du périmètre - autres revenus**

	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	441 877 $
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale (CLE)	2 357
Ministère de l'énergie et des ressources naturelles	1 332
Total	**445 566 $**

73 **P.646-00 L.30 C.8 - Autres entités du périmètre - autres charges**

	Exercice courant
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	747 312 $
Fonds des biens et des services	3 132
Fonds des registres du ministère de la Justice	195
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	26 946
Total	**777 585 $**

74 **P.646-01 L.2 C.1 - Autres débiteurs - CEGEP**

	Exercice courant
Cégep Ahunstic	3 427 $
Cégep Beauce-Appalaches	18 616
Cégep de Rimouski	9 085
Cégep de Sainte-Foy	7 283
Cégep de Thetford	7 472
Cégep La Pocatière	55
Total	**45 938 $**

75 **P.646-01 L.2 C.3 - Autres créditeurs et charges à payer - CEGEP**

	Exercice courant
Cégep Ahunstic	2 644 $
Cégep Lévis-Lauzon	9 631
Total	**12 275 $**

76 **P.646-01 L.3 C.1 - Autres débiteurs - Commissions scolaires**

	Exercice courant
Commission scolaire des Navigateurs	22 204 $

77 **P.646-01 L.3 C.3 - Autres créditeurs et charges à payer - Commissions scolaires**

	Exercice courant
Commission scolaire des Navigateurs	121 $
Commission scolaire de Beauce-Etchemin	6 542
Total	**6 663 $**

78 **P.646-01 L.30 C.1 - Autres débiteurs - Autres entités apparentés**

	Exercice courant
Institut national d'excellence en santé et services sociaux	16 518 $
Ministère de la justice	5 550
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (CLE)	25 561
Total	**47 629 $**

79 **P.646-01 L.30 C.3 - Autres créditeurs et charges à payer - Autres entités apparentés**

	Exercice courant
Fonds des biens et des services	860 $
Fonds de gestion de l'équipement roulant (CGER)	151 503
Total	**152 363 $**

80 **P.646-01 L.30 C.5 - Revenus reportés liés aux immo. - autres entités apparentés**

	Exercice courant
Ministère de l'énergie et des ressources naturelles	29 414 $

81 **P.647-00 L.13 C.5 - Tiers hors périmètre**

Aucune contribution reportée (prise indivduellement) ne dépasse le seuil de 1 000 000$.

82 **P.661-00 L.3 C.2 - Financement public et parapublic - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Aides Techniques (CNESST)	- $	64 322 $
Aides Techniques (RAMQ)	-	3 933 177
Aides Techniques (SAAQ)	-	10 597
Médecins résidents (RAMQ)	4 464 370	4 690 165
Santé au travail (CNESST)	4 640 023	4 958 297
Institut de Cardiologie de Montréal	2 105	2 221
INSPQ	77 982	21 843
IRSST	-	6 254
Centre de recherche du CHUM	(3 358)	10 985
CHU de Québec	1 523	-
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	313 920	378 539
CIUSSS de la Capitale Nationale	18 343	-
UQTR	-	10 064
CHU de Ste-Justine	31 705	-
IUCPQ	(2 245)	-
Autres	-	(9 758)
Total	**9 544 368 $**	**14 076 706 $**

83 **P.661-00 L.5 C.2 - Revenus d'autres sources**

	Exercice courant	Exercice précédent
Abbvie	61 308 $	9 028 $
Allergan	-	1 000
CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal (PERRCCA)	199 407	247 071
Astra Zenaca Canada inc.	36 101	12 346
Bayer	923	1 950
Boehringer	6 310	-
Cambridge Mercantile	1 496	15 675
CHUM	3 860	-
Clinique de cardiologie de Lévis	35 590	-
Clinical Financial Services LLC	19 367	42 283
CSL Behring	3 172	-
DD Cardio Inc.	22 583	95 817
Diamentis	46 250	-
DRUGDEV	3 136	5 850
Duke Corporate	61 968	11 157
Fondation Chagnon (Avenir enfants)	-	151 976
Fondation HDL	287 572	219 290
Hamilton Health Sciences	5 104	3 814
Hôpital Montfort	7 766	-

Institut de cardiologie de Montréal	(3 484)	1 043
IQVIA	46 437	48 455
Mario Bélanger In Trust	-	13 201
McMaster University	36 905	30 527
Medqualis	1 237	-
Merck Canada	48 670	65 684
MSBase fondation	480	-
Novartis Pharma Canada inc.	-	4 316
Ottawa Hospital Research Institut	670	24 756
Pharmaceutical Research Associates	-	1 402
PPD Development LP	85 230	46 751
Precision Medecine Groupe	(3 137)	1 099
Precision Oncology	-	8 840
Purdue Pharma	572	3 313
Queen's University	15 731	17 752
Quintiles	4 237	-
Revenu Québec	-	13 996
Réseau 1 Québec	3 000	-
Santé Canada	-	20 000
SPVF-OEMC	-	10 277
Sunnybrook Research	27 502	-
Syreon Corporation	-	12 543
Université de Sherbrooke	7 839	11 602
Université Laval	1 187 609	828 151
Wells Fargo	78 770	25 050
Services d'aides techniques - autres revenus	-	19 243
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	104 612	91 840
Activités de recherche - autres	12 160	-
Amortissement revenus reportés d'autres sources	196 113	-
Revenus de placement	5 073	4 414
Autres	33 105	46 540
Total	**2 691 244 $**	**2 168 053 $**

84 **P.672-00 L.2 C.1 et C.2 - Particularités régionales**

	Exercice courant	Exercice précédent
Point de service CAMBI	75 000 $	73 710 $

85 **P.672-00 L.3 C.1 et C.2 - Éléments rectifiables**

	Exercice courant	Exercice précédent
Ajout d'heures	63 433 $	66 716 $
Débordements	432 702	446 411
Écart taux régime de retraite	155 935	157 169
Formation excédent 16 hrs	7 935	118 392
Heures hâtives/tardives/supplémentaires	343 798	450 167
Relativité salariale et intérêts	103 567	669 557
Total	**1 107 370 $**	**1 908 412 $**

86 **P.672-00 L.5 C.1 et C.2 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal**

		Exercice courant	Exercice précédent
P-38	Montant	44 049 $	23 150 $
	Nombre de transports	245	127

87 **P.672-00 L.21 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles - UCCSPU**

	Exercice courant	Exercice précédent
Installation d'équipements coffre/véhicule	42 769 $	50 976 $
Projet UCCSPU_remplacement logiciel (Lettre MSSS du 17 février 2021)	276 691	-
Total	**319 460 $**	**50 976 $**

88 **P.672-00 L.30 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles au financement SPU**

	Exercice courant	Exercice précédent
Sonim (Lettre du 3 mars)	15 386 $	- $
Constat de décès (formateur)	3 259	3 651
Dyspnée jour 2 et 3	-	247
Ébola (formateur)	-	220
Entretien et réparation	732	31
Évaluation maintien des compétences (formateur)	-	1 344
Excellence en réanimation (formateur)	2 294	11 097
Formulaire et impression	410	742

Grief APAR (19-20)/Dessercom article 5.8 (18-19)	-	4 063 862
Honoraires	-	791
Informatique (Support et entretien)	3 101	3 608
Matériel	24 400	55 294
Mesure d'urgence (formateur)	4 342	8 003
Naloxone (formateur)	-	3 719
Opioides analgésie	420	1 706
PICTAP (formateur)	268	3 124
PNIC (formateur)	10 542	16 230
RAO	29 577	59 866
Rencontre TRL (formateur)	615	3 752
Retour au travail (formateur)	6 582	12 210
Services achetés	-	67
Renouvellement de permis	(2 550)	-
Trauma (formateur)	-	1 729
Total	**99 378 $**	**4 251 293 $**

89 **P.692-00 L.36 C.2 - Détail des ajustements aux centres d'activités (L.23, col. 4 des CA)**

	Coûts add. Covid-19
No: 6000	2 329 031 $
No: 6010	81 942
No: 6020	953 428
No: 6030	123 709
No: 6050	10 309 958
No: 6060	9 943 888
No: 6070	254 474
No: 6090	622 594
No: 6100	46 239
No: 6160	18 453 558
No: 6170	1 770 840
No: 6200	132 599
No: 6240	4 691 881
No: 6280	36 994
No: 6290	43 266
No: 6300	1 178 095
No: 6320	378 466
No: 6330	452 747
No: 6360	869 423
No: 6380	78 606
No: 6390	31 934
No: 6430	1 003 745
No: 6510	135 380
No: 6530	932 568
No: 6540	35 411
No: 6550	18 782

No: 6560	1 654 528
No: 6570	266
No: 6590	65 461
No: 6610	86 060
No: 6620	8 957
No: 6650	50 612
No: 6670	54 564
No: 6680	109 645
No: 6710	199 408
No: 6720	152 165
No: 6730	473 629
No: 6760	5 921 315
No: 6770	382 842
No: 6780	74 756
No: 6790	543 909
No: 6800	781 899
No: 6830	1 031 031
No: 6840	154 180
No: 6860	113 884
No: 6870	566 066
No: 6880	266 688
No: 6890	640 575
No: 6900	33 536
No: 6960	82 631
No: 6970	2 712
No: 6980	209 507
No: 7000	144 956
No: 7020	77 161
No: 7030	1 426
No: 7040	671 070
No: 7060	705 934
No: 7090	425 615
No: 7110	111 411
No: 7120	20 391
No: 7150	2 251 007
No: 7160	887 885
No: 7180	419 772
No: 7200	152 603
No: 7300	5 453 395
No: 7320	323 987
No: 7340	556 560
No: 7350	11 506
No: 7400	34 248
No: 7530	1 032 114
No: 7550	3 003 531
No: 7600	3 008 285
No: 7640	7 669 833
No: 7650	8 322

No: 7690	13 856
No: 7700	673 932
No: 7710	21 683 343
No: 7900	479
No: 7930	116 152
No: 7940	50 874
No: 7980	35 148
No: 7990	45 975 814
No: 8000	17 117
No: 8020	526 642
No: 8030	176 234
No: 8040	17 989
No: 8050	618 585
No: 8060	34 613
No: 8070	61 362
No: 8080	127 250
No: 8090	191 437
Total	**165 862 223 $**

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	1 589 033	2 077 165	(488 132)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 382 686	1 426 147	(43 461)
4130 Maladies infectieuses	3	6 049 056	3 233 960	2 815 096
4140 Autres activités de santé publique	4	21 946	60 307	(38 361)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 681 724	1 664 587	17 137
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	49 108	96 822	(47 714)
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	1 185 043	(1 185 043)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	402 394	XXXX	402 394
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	157 354	183 422	(26 068)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	439 180	368 110	71 070
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	2 274 905	2 001 525	273 380
6764 Protection de la santé	13	7 741 426	1 829 675	5 911 751
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	700 995	548 181	152 814
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	45 955 217	1 301 300	44 653 917
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18		521 332	(521 332)
Charges non réparties par programmes-services	19	3 343 300	2 396 436	946 864
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	71 788 324	18 894 012	52 894 312
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22	590 364	500 622	89 742
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23	371 790	347 999	23 791
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	1 553 434	1 295 403	258 031
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	12 314 389	11 734 982	579 407
5990 Pratique des sages-femmes	26	1 262 149	1 207 147	55 002
6090 Info santé 8-1-1	27	3 231 621	2 743 005	488 616
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	2 292 449	2 337 567	(45 118)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	3 604 308	3 734 510	(130 202)
6590 Santé scolaire	31	1 507 297	2 696 843	(1 189 546)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 509 385	1 326 714	182 671
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 116 371	625 025	491 346
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 035	64 677	(63 642)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	446 511	426 087	20 424
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	18 301 831	19 522 208	(1 220 377)
Charges non réparties par programmes-services	38	10 980 461	8 942 549	2 037 912
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	59 083 395	57 505 338	1 578 057

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	23 786 555	18 677 354	5 109 201
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	2 251 978	1 905 316	346 662
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	4 171 195	3 236 834	934 361
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	272 738	290 040	(17 302)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	59 528 965	48 073 156	11 455 809
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	70 569 963	51 676 205	18 893 758
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	241 441	XXXX	241 441
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	11 030	XXXX	11 030
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		184 772	(184 772)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	17 064 453	15 261 303	1 803 150
Charges non réparties par programmes-services	12	5 396 946	3 750 912	1 646 034
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	183 295 264	143 055 892	40 239 372

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	3 971 421	5 344 819	(1 373 398)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	356 866	532 124	(175 258)
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	684 159	940 336	(256 177)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	1 029 824	1 002 905	26 919
6532 Aide à domicile continue	19	2 395 369	1 609 745	785 624
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	552 328	1 791 555	(1 239 227)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	373 639	309 744	63 895
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	50 108 896	42 806 803	7 302 093
Charges non réparties par programmes-services	23	28 231 130	1 454 015	26 777 115
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	87 703 632	55 792 046	31 911 586
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	270 998 896	198 847 938	72 150 958

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	588 549	882 030	(293 481)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	488 445	106 820	381 625
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	244 319	208 985	35 334
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	131 467	128 224	3 243
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	263 397	305 277	(41 880)
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	136 738	259 057	(122 319)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	2 334 533	XXXX	2 334 533
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	240 432	XXXX	240 432
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	452 279	XXXX	452 279
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	439 303	284 636	154 667
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	819 041	804 930	14 111
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 155 333	1 155 228	105
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	2 554 234	2 647 805	(93 571)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 020 111		3 020 111
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	27 234 185	26 781 948	452 237
Charges non réparties par programmes-services	29	2 971 585	2 165 703	805 882
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	43 073 951	35 730 643	7 343 308

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	5 672 687	7 353 943	(1 681 256)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	1 351 399	83 024	1 268 375
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	23 317 354	18 811 341	4 506 013
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	143 714	13 867	129 847
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6	11 231	31 137	(19 906)
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 494 442	4 012 140	(1 517 698)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	38 945	48 520	(9 575)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	753 005	846 287	(93 282)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	927 174	898 267	28 907
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	30 389	20 721	9 668
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	9 021 607	8 767 858	253 749
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	429 366	552 736	(123 370)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	577 809	739 574	(161 765)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 534 524	4 696 406	(1 161 882)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	4 577	8 703	(4 126)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	121 371	151 660	(30 289)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	14 838 283	13 499 431	1 338 852
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	6 370 503	5 327 568	1 042 935
Charges non réparties par programmes-services	25	4 714 401	3 648 759	1 065 642
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	74 352 781	69 511 942	4 840 839

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	2 023 953	1 679 754	344 199
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	7 658 547	7 223 317	435 230
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	12 950 946	11 468 248	1 482 698
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	8 144 195	8 287 551	(143 356)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	783 975	868 761	(84 786)
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	15 979 361	12 902 763	3 076 598
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	75 940	62 691	13 249
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	821 116	807 814	13 302
5590 Tutelle à un enfant	11	1 388 017	1 374 040	13 977
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	441 999	391 347	50 652
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	745 035	578 107	166 928
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	208 557	161 158	47 399
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	28 904	15 168	13 736
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 420 593	1 313 304	107 289
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	386 444	236 278	150 166
5870 Adoption (LSSSS)	19	601 512	652 885	(51 373)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	10 620 606	9 750 603	870 003
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	5 049 890	4 667 494	382 396
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	3 061 231	2 599 725	461 506
Charges non réparties par programmes-services	24	6 316 062	4 947 889	1 368 173
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	78 706 883	69 988 897	8 717 986

DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 358 038	1 564 391	(206 353)
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 974 427	2 633 609	340 818
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	231 193	334 833	(103 640)
Charges non réparties par programmes-services	37	2 971 181	2 394 560	576 621
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	7 534 839	6 927 393	607 446

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	942 443	896 934	45 509
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	2 986 748	2 016 000	970 748
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	6 555 378	5 363 669	1 191 709
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 366 187	1 258 729	107 458
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	821 403	787 250	34 153
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	233 855	228 955	4 900
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	7 198 788	6 339 423	859 365
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 658 677	6 654 307	4 370
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 422 669	1 416 732	5 937
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	12 201 909	11 083 529	1 118 380
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	1 581 559	1 425 499	156 060
6100 Psychiatrie légale	14	606 634	500 769	105 865
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	706 368	754 242	(47 874)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	6 208 748	5 897 892	310 856
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	81 166	122 509	(41 343)
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	3 747 573	3 710 454	37 119
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	7 830 955	7 212 025	618 930
Charges non réparties par programmes-services	32	7 797 539	6 207 040	1 590 499
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	68 948 599	61 875 958	7 072 641
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	16 285 439	13 364 974	2 920 465
6055 Pédiatrie	40	1 731 374	1 755 207	(23 833)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 734 455	2 841 531	(107 076)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	20 751 268	17 961 712	2 789 556

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	20 751 268	17 961 712	2 789 556
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	1 931 456	1 732 544	198 912
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	34 175 234	36 521 671	(2 346 437)
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 779 723	6 559 583	220 140
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 897 238	3 848 795	48 443
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 295 977	6 462 757	833 220
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	11 090 634	10 475 667	614 967
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	176 850	(176 850)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	173 536	XXXX	173 536
6601 Banque de sang	14	1 592 330	1 488 681	103 649
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	4 479 590	4 276 942	202 648
6605 Cytologie	17	734 777	810 176	(75 399)
6606 Centre de prélèvement	18	4 379 321	XXXX	4 379 321
6607 Laboratoires regroupés	19	24 445 531	19 369 531	5 076 000
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	1 138 339	1 479 752	(341 413)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22	9 902 089	10 544 225	(642 136)
6650 Chambre hyperbare	23	690 477	688 198	2 279
6710 Électrophysiologie	24	2 727 948	2 488 620	239 328
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25			
6770 Endoscopie	26	4 651 750	4 642 755	8 995
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	5 028 919	4 986 781	42 138
6790 Dialyse	28	7 076 920	6 204 613	872 307
6806 Pharmacie en CLSC	29	921 630	1 399 527	(477 897)
6830 Imagerie médicale	30	20 514 034	19 867 095	646 939
6840 Radio-oncologie	31	4 865 523	2 967 960	1 897 563
6861 Audiologie	32	684 534	672 281	12 253
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	1 032 920	(1 032 920)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36	39 846	30 292	9 554
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	6 254 163	5 174 168	1 079 995
7090 L'unité de médecine de jour	38	5 591 247	5 147 974	443 273
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	282 505	254 235	28 270
7400 Déplacement des usagers	40	5 748 093	6 281 025	(532 932)
7553 Nutrition clinique	41	2 586 704	2 232 805	353 899
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	534 902	609 664	(74 762)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	154 647 623	136 042 406	18 605 217
Charges non réparties par programmes-services	44	46 679 734	46 622 267	57 467
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	402 293 595	369 054 472	33 239 123

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	582 191	671 163	(88 972)
7300 Administration générale	2	55 396 596	46 697 881	8 698 715
7320 Administration des services techniques	3	2 914 153	2 596 835	317 318
7340 Informatique	4	22 026 731	20 746 141	1 280 590
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	81 942	110 795	(28 853)
7992 Activités spéciales - Administration	6	858 519	268 141	590 378
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	1 785 905	1 129 062	656 843
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 328 336	951 634	376 702
Transfert de frais généraux	9		(96 932)	96 932
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	84 974 373	73 074 720	11 899 653
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 522 906	1 681 460	(158 554)
6000 Administration des soins	12	14 676 321	10 492 501	4 183 820
7200 Enseignement	13	5 063 889	2 007 188	3 056 701
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	319 980	312 890	7 090
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	24 109 799	23 182 708	927 091
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	32 964 940	29 505 309	3 459 631
7600 Buanderie et lingerie	21	11 322 577	7 567 789	3 754 788
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	967 336	631 600	335 736
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	90 947 748	75 381 445	15 566 303
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	28 654 854	19 811 639	8 843 215
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	651 679	551 708	99 971
7700 Fonctionnement des installations	29	21 990 029	21 122 803	867 226
7710 Sécurité	30	24 695 790	2 851 421	21 844 369
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	19 842 788	19 365 453	477 335
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	954 995	548 235	406 760
Transfert de frais généraux	35	(325 983)	(466 225)	140 242
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	96 464 152	63 785 034	32 679 118
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 349 167 536	1 100 577 792	248 589 744

(P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	137 717		137 717
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	7 053	XXXX	7 053
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	240 619		240 619
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	4 553 889	XXXX	8 841 224	1 723 722	15 118 835
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	5 403 754	XXXX	XXXX	XXXX	5 403 754
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	533 469	205 964	739 433
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	203 941	XXXX		203 941
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	616 253	XXXX	21 977	638 230
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	305 404	XXXX	20 880 613	3 471 822	24 657 839
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	676 239	XXXX	9 679 250	2 853 717	13 209 206
6564 Psychologie	15	XXXX	98 289	368	XXXX		98 657
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	2 006 364			2 006 364
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	645 207		645 207
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	4 977 273	XXXX		4 977 273
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	895 751			895 751
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	971 057			971 057
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	3 800 152			3 800 152
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	277 839	XXXX	511 657	166 884	956 380
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	354 074	XXXX	XXXX		354 074
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	510 230	XXXX	2 779 519	608 747	3 898 496
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	3 287 183	3 383 579	XXXX		6 670 762
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	859 880	859 880
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	415 194	XXXX	3 576 330	1 399 679	5 391 203
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	2 407 340	XXXX	1 440 868	380 527	4 228 735
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	12 396	XXXX	835 370	105 650	953 416
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	854 882	854 882
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 026 331	1 026 331
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	198 985	XXXX		198 985
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	10 730	XXXX	XXXX	10 730
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 770 376	9 770 376
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 545 376	3 545 376
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	238 651	238 651
TOTAL (L.01 à L.43)	44		18 301 831	17 064 453	50 108 896	27 234 185	112 709 365

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	137 717	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	137 717
6052 Chirurgie	3	7 053	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 053
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	240 619	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	240 619
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	15 118 835	292 236	XXXX	XXXX	118 881	15 529 952
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 583 931	2 583 931
6307 Services de santé courants	8	5 403 754	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 403 754
6351 Inhalothérapie à domicile	9	739 433	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	739 433
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	203 941	XXXX	XXXX	XXXX	8 406	212 347
6430 Encadrement des ressources	12	638 230	1 180 053	1 684 738		351 343	3 854 364
6531 Aide à domicile régulière	13	24 657 839	544 666	XXXX	XXXX	67 867	25 270 372
6561 Services psycho. à domicile	14	13 209 206	3 685 771	XXXX	XXXX	7 381	16 902 358
6564 Psychologie	15	98 657	XXXX	XXXX	XXXX	430 509	529 166
6565 Services sociaux	16	2 006 364	XXXX	XXXX	XXXX	1 227 314	3 233 678
6570 Aire ouverte	17		XXXX	8 286			8 286
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	259 301	259 301
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	645 207	XXXX	XXXX	31 364	870 333	1 546 904
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	4 977 273	XXXX	XXXX	XXXX		4 977 273
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	895 751	XXXX	XXXX	XXXX		895 751
6880 Ergothérapie	24	971 057	XXXX	XXXX	XXXX	341 496	1 312 553
6890 Animation-Loisirs	25	3 800 152	XXXX	XXXX	XXXX	45 984	3 846 136
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	956 380	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	956 380
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	354 074			XXXX	XXXX	354 074
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 898 496	362 346	XXXX	XXXX	11 391	4 272 233
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	6 670 762	21 084	940 909		1 504 063	9 136 818
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	859 880	XXXX	XXXX	199 538	XXXX	1 059 418
7161 Ergothérapie à domicile	33	5 391 203	225 942	XXXX	XXXX	XXXX	5 617 145
7162 Physiothérapie à domicile	34	4 228 735	39 007	XXXX	XXXX	XXXX	4 267 742
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	953 416	18 834	XXXX	XXXX	2 755	975 005
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	854 882			XXXX	XXXX	854 882
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	1 026 331			XXXX	XXXX	1 026 331
7690 Transport externe usagers	38	198 985	564	427 298	291		627 138
7910 Besoins spéciaux	39	10 730	XXXX	XXXX	XXXX		10 730
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	9 770 376	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 770 376
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	3 545 376	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 545 376
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	238 651	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	238 651
TOTAL (L.01 à L.43)	44	112 709 365	6 370 503	3 061 231	231 193	7 830 955	130 203 247

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		361 542	XXXX	XXXX	XXXX	361 542
6051 Médecine	2	137 717	25 062 468	XXXX	XXXX	XXXX	25 200 185
6052 Chirurgie	3	7 053	8 577 530	XXXX	XXXX	XXXX	8 584 583
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	240 619	15 288 399	XXXX	XXXX	XXXX	15 529 018
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	15 529 952	4 243 495	XXXX	XXXX	XXXX	19 773 447
6240 L'urgence	7	2 583 931	30 805 399	XXXX	XXXX	XXXX	33 389 330
6307 Services de santé courants	8	5 403 754	972 361	XXXX	XXXX	XXXX	6 376 115
6351 Inhalothérapie à domicile	9	739 433	987 349	XXXX	XXXX	XXXX	1 726 782
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	212 347	609 423	XXXX	XXXX	XXXX	821 770
6430 Encadrement des ressources	12	3 854 364		XXXX	XXXX	XXXX	3 854 364
6531 Aide à domicile régulière	13	25 270 372	1 160 352	XXXX	XXXX	XXXX	26 430 724
6561 Services psycho. à domicile	14	16 902 358	1 396 106	XXXX	XXXX	XXXX	18 298 464
6564 Psychologie	15	529 166	259 353	XXXX	XXXX	XXXX	788 519
6565 Services sociaux	16	3 233 678	878 493	XXXX	XXXX	XXXX	4 112 171
6570 Aire ouverte	17	8 286		XXXX	XXXX	XXXX	8 286
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	259 301	40 689 261	XXXX	XXXX	XXXX	40 948 562
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	1 546 904	9 736 431	XXXX	XXXX	XXXX	11 283 335
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	4 977 273	37 681	XXXX	XXXX	XXXX	5 014 954
6862 Orthophonie	21		639 214	XXXX	XXXX	XXXX	639 214
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22		1 143 227	XXXX	XXXX	XXXX	1 143 227
6870 Physiothérapie	23	895 751	4 622 197	XXXX	XXXX	XXXX	5 517 948
6880 Ergothérapie	24	1 312 553	1 775 714	XXXX	XXXX	XXXX	3 088 267
6890 Animation-Loisirs	25	3 846 136		XXXX	XXXX	XXXX	3 846 136
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	956 380	224 255	XXXX	XXXX	XXXX	1 180 635
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	354 074	86 953	XXXX	XXXX	XXXX	441 027
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 272 233	544 169	XXXX	XXXX	XXXX	4 816 402
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	9 136 818	3 258 889				12 395 707
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 059 418	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 059 418
7161 Ergothérapie à domicile	33	5 617 145	922 538	XXXX	XXXX	XXXX	6 539 683
7162 Physiothérapie à domicile	34	4 267 742	264 629	XXXX	XXXX	XXXX	4 532 371
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	975 005	45 197	XXXX	XXXX	XXXX	1 020 202
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	854 882	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	854 882
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	1 026 331	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 026 331
7690 Transport externe usagers	38	627 138	54 998	XXXX	XXXX	XXXX	682 136
7910 Besoins spéciaux	39	10 730	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 730
7930 Personnel en prêt de serv.	40			1 785 905			1 785 905
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	9 770 376		XXXX	XXXX	XXXX	9 770 376
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	3 545 376		XXXX	XXXX	XXXX	3 545 376
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	238 651		XXXX	XXXX	XXXX	238 651
TOTAL (L.01 à L.43)	44	130 203 247	154 647 623	1 785 905			286 636 775

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14		355 418				355 418
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	57 962	40 735	150 651	50 364	33 960	333 672
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	493 314	XXXX	XXXX	XXXX	493 314
Organismes communautaires	19	2 893 505	9 059 663	4 194 121	1 402 120	2 536 950	20 086 359
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	2 597	1 825	6 750	2 257	1 522	14 951
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	26 067	18 319	67 751	22 649	15 273	150 059
Rétroactivités salariales	27		105 498				105 498
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	363 169	579 012	977 673	26 753 740	383 880	29 057 474
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	326 677	XXXX	XXXX	XXXX	326 677
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 343 300	10 980 461	5 396 946	28 231 130	2 971 585	50 923 422

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	355 418					355 418
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	333 672	58 972	61 303	3 865	51 785	509 597
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	493 314	XXXX	XXXX	XXXX		493 314
Organismes communautaires	19	20 086 359	3 836 130	5 838 842	2 941 190	7 242 415	39 944 936
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	14 951	2 642	2 747	173	2 320	22 833
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	150 059	26 521	27 569	1 738	23 289	229 176
Rétroactivités salariales	27	105 498					105 498
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	29 057 474	790 136	385 601	24 215	477 730	30 735 156
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	326 677	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	326 677
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	50 923 422	4 714 401	6 316 062	2 971 181	7 797 539	72 722 605

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		86 245	XXXX	XXXX	XXXX	86 245
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	376 020	XXXX	376 020
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	55 957	XXXX	XXXX	55 957
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	355 418					355 418
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	509 597	301 148	70 835	76 199	81 157	1 038 936
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	493 314		XXXX	XXXX	XXXX	493 314
Organismes communautaires	19	39 944 936	822 857				40 767 793
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	624 714	XXXX	XXXX	624 714
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	96 570	XXXX	XXXX	96 570
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	22 833	13 495	3 174	3 414	3 637	46 553
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	229 176	135 431	31 856	34 268	36 498	467 229
Rétroactivités salariales	27	105 498					105 498
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	30 735 156	1 951 787	445 230	477 435	833 703	34 443 311
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	326 677	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	326 677
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	43 368 771	XXXX	XXXX	XXXX	43 368 771
TOTAL (L.01 à L.32)	33	72 722 605	46 679 734	1 328 336	967 336	954 995	122 653 006

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	127 673 802	127 673 802	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	9 592 567	9 592 567	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	3 908 155	8 843 582	12 751 737	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				6 313 443	6 313 443	
Denrées alimentaires	7	XXXX			51 594	51 594	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	14 948 611	14 948 611	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	26 495		26 495	
Entretien et réparations	10	XXXX			6 801 810	6 801 810	
Loyer	11	XXXX			2 235 100	2 235 100	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX			31 106 937	31 106 937	
Autres charges (préciser P790)	14				25 723 689	25 723 689	90
TOTAL (L.01 à L.14)	15			3 934 650	233 291 135	237 225 785	

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	2 469 147	
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	1 928 400	
Autres (préciser P790)	21	26 709 390	91
TOTAL (L.16 à L.21)	22	31 106 937	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6		1 184 622	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	1 186 877		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	88 536		
Autres	10	336 870		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	1 937 184		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	8 296 401		
Matériel roulant	13	23 648		
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	11 869 516	1 184 622	

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	713 089	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	176 000	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4	889 089	

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

Bureaux administratifs Beauceville	5	311 651	
Acquisition 960, de la Concorde	6	577 438	
	7		
	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	0	

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	12 913	2 917	4 063	247		20 140	18 863
8:00 Anti-infectieux	2	210 346	663 380	51 746	4 640	9 379	939 491	948 591
10:00 Antinéoplasiques	3	28 736 025	558 876	337		34 311	29 329 549	24 729 653
12:00 Médicaments S.N.A.	4	307 678	368 299	244 590	8 478	3 942	932 987	895 943
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	677 819	963 552	312 352	12 843	32 238	1 998 804	1 849 397
24:00 Cardio-vasculaires	7	160 520	192 952	68 694	4 882	10 394	437 442	384 004
28:00 Médicaments S.N.C.	8	527 121	652 522	461 310	14 423	20 077	1 675 453	1 651 576
36:00 Agents diagnostiques	9	49 968	55 761	469	109		106 307	85 782
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	96 754	393 125	40 863	2 342	658 547	1 191 631	1 161 623
44:00 Enzymes	11	1 162	8 049				9 211	13 816
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	5 874	13 001	21 574	8		40 457	34 612
52:00 O.R.L.O.	13	147 100	82 184	88 006	5 898	2 470	325 658	341 573
56:00 Gastro-intestinaux	14	84 490	114 599	158 890	427	5 508	363 914	358 535
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	3 437	2 209			5 994	11 640	5 737
68:00 Hormones & substituts	17	199 402	242 452	265 123	17 562		724 539	774 051
72:00 Anesthésiques locaux	18	243 347	90 945	20 160	3 469	1 328	359 249	398 787
76:00 Ocytociques	19	58 362	59 835	5	2 898	286	121 386	89 379
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	283 228		68 418	470 612	24 839	847 097	1 227 213
84:00 Peau & muqueuses	22	56 765	54 036	86 163	5 212		202 176	242 411
86:00 Spasmolytiques	23	3 989	11 276	13 239			28 504	34 001
88:00 Vitamines	24	31 850	71 109	15 908	954	3 899	123 720	109 323
92:00 Autres médicaments	25	3 707 895	263 708	266 025	1 316	29 037	4 267 981	1 307 820
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	24 305	64 019	2 211	4 528	1 792	96 855	205 556
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	8 809	2 187	49			11 045	10 706
Médicaments non commercialisés au Canada	28	1 363					1 363	78 140
TOTAL (L.01 à L.28)	29	35 640 522	4 930 993	2 190 195	560 848	844 041	44 166 599	36 957 092

		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	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
6070 Chirurgie d'un jour	1	20 275	51 583	12 588	5,71
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2		12 896		0,00
6240 Urgence	3	1 450 654	799 542	147 985	15,21
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	829 993	392 034	14 022	87,15
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	1 402	32 240	2 235	15,05
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	348 239	45 135	347 027	1,13
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			8 052	0,00
6350 Inhalothérapie	10	112 916	7 093	7 431	16,15
6610 Physiologie respiratoire	11	17 148		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12	3 128		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	863		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	21 354	64 479	25 382	3,38
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	113 240		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	347 484	150 881	35 834	13,91
6830 Imagerie médicale	17	1 036 844		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	2 373	1 290	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	31 004 596	2 388 311	21 876	1 526,46
7090 L'unité de médecine de jour	20	330 013	337 871	55 758	11,98
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	35 640 522	4 283 355	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	3 458		198	17,46
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	289 971	509 568	1 730	462,16
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	11 732	31 358	89	484,16
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 769 424	3 682 279	16 972	380,14
6053 Soins intensifs	5	835 211	851 892	2 597	649,64
6058 Gériatrie active	6	82 743	497 808	84	6 911,32
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	116 952			0,00
6100 Psychiatrie légale	8			53	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9			432	0,00
6260 Bloc opératoire	10	320 722	215 586	14 885	36,03
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	43 841	8 044	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	414 703	245 638	6 932	95,26
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			680	0,00
6790 Dialyse	16			393	0,00
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19			104	0,00
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20		42 464		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	42 236			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 930 993	6 084 637	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	2 137 845	2 684 587	538 425	8,96
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2		30 587		0,00
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	52 350			0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 190 195	2 715 174	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7		27 370		0,00
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	419 781	318 225		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	141 067			0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	560 848	345 595	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	840 156	523 147	317 009
Organismes québécois à but non lucratif	2	6 475	9 965	(3 490)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	3 572	47 603	(44 031)
Organismes hors Québec	4	993	3 107	(2 114)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	13 166 708	9 054 440	4 112 268
Autres charges directes	6	4 710 486	4 574 316	136 170
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 728 390	14 212 578	4 515 812
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 519 136	1 450 680	68 456
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	976 703	790 678	186 025
Autres	13	879 695	1 149 987	(270 292)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 375 534	3 391 345	(15 811)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 472 168	3 439 020	33 148
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	599 656	646 103	(46 447)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 306 557	1 318 039	(11 482)
Endoprothèses	20	167 674	199 606	(31 932)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	44 397	42 654	1 743
Autres	23	689 477	840 635	(151 158)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 279 929	6 486 057	(206 128)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 470 498	329 525	1 140 973
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	130 148	101 624	28 524
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 600 646	431 149	1 169 497

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	733	566 178	409 119	157 059
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	4 579	2 548 401	3 361 200	(812 799)
Autres	21	XXXX	2 579 925	3 394 382	(814 457)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 694 504	7 164 701	(1 470 197)
Cathéters	23	XXXX	335 997	378 743	(42 746)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 119 538	1 528 143	(408 605)
Instruments	25	XXXX	1 382 839	1 756 180	(373 341)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	24 475 725	22 537 641	1 938 084
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	33 008 603	33 365 408	(356 805)

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	9	223 488	92
TOTAL (L.01 + L.02)	3	9	223 488	

		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	52 937	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	43 690	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	96 627	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	43 690		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	15 992	3	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	1 599	3	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	1 569	1	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	8 040	5	
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	14 481	9	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	11 256	32	
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	96 627	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	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	79 399	79 399	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	25 213	25 213	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	104 612	104 612	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	104 612	104 612	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	201 239	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	201 239	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	0	

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	54	
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	30	
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	24	

		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	939	59 701
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	4 364	150 495
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 303	210 196
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	1 453
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	40 089
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	41 542
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	5 303	251 738

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 292 483	6 665	582	3	730 888	3 769
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	6 919 193	2 397	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	445 646	147	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	293 708	799				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	654 878	248	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	11 157 264	2 224	XXXX	XXXX	1 138 804	227
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	7 230 023	13 271	325 245	597	588 927	1 081
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	783 975	1 727			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	15 979 361	660				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	75 940	32				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	821 116	196	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	1 388 017	597	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	24 299	4				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	303 782	56			113 918	21
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	745 035	1 775	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	208 557	57
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 904	48
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 413 372	2 936			7 221	15
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	347 311	71	14 675	3	24 458	5
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	601 512	16
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	4 692 438	10 607	21 235	48	336 217	760
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	53 467 317	XXXX	1 462 261	XXXX	3 779 406	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	2 023 953	10 437
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	6 919 193	2 397
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	445 646	147
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	293 708	799
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	654 878	248
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	12 296 068	2 451
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	8 144 195	14 949
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	783 975	1 727
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	15 979 361	660
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	75 940	32
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	821 116	196
5590 Tutelle à un enfant	15	1 388 017	597
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	24 299	4
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	417 700	77
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	745 035	1 775
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	208 557	57
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	28 904	48
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 420 593	2 951
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	386 444	79
5870 Adoption (LSSSS)	25	601 512	16
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 049 890	11 415
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	58 708 984	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro **Note**

90 **P.720-00 L.14 C.4 - Autres charges - autres**

	Exercice courant
Allocation hébergement selon l'article 108	212 363
Bourses PAB	2 838 823
Bourses science Infirmière	63 703
Buanderie	2 840 713
CES	167 191
Entretien équip inform et logiciel	99 696
Équip non capitalisables (<1000$)	1 619 186
Fonctionnement des installations - autres que loyers	669 467
Fournitures autres	615 859
Fournitures de bureau	214 228
Fournitures diagnostiques & thérapeutiques	4 919 235
Fournitures entretien	459 300
Frais de déplacement	1 064 103
Frais de poste RPA	2 310
Honoraires professionnels	26 349
Locations	76 715
PAE	248 378
Publicité et communication	46 773
Régime rétrospectif CNESST	5 000 000
Services achetés - Autres	1 467 007
Télécommunications	116 284
Transports	2 184 996
Autres	771 010
Total	**25 723 689 $**

91 **P.720-00 L.21 C.1 - Dépenses de transfert - autres**

	Exercice courant
COVID - Appui aux RPA	25 406 837 $
COVID - Appui aux EESAD	1 302 553
Total	**26 709 390 $**

92

P.760-00 L.2 C.3 - Spécialistes

	Exercice courant
Anesthésie	21 497 $
Gériatrie	71 991
Gynécologie	15 000
Neurologie	22 500
ORL	12 500
Pédiatrie	20 000
Psychiatrie	20 000
Radiologie	20 000
Santé Publique	20 000
Total	**223 488 $**

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	737 196 572	11 043 923	4 050 199	15 094 122
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	737 196 572	11 043 923	4 050 199	15 094 122

		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			148	4 504	148	4 504

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	306 079
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	179 188
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	126 891

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	35 188	7 008	4 357	46 553
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	46 553

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			
Coûts additionnels projets ratios 2020-2021	1		241 888
Projet Virage prévention	2		236 959
	3		
Financement MOI	4		267 800
Bourses DEP-PAB - abandon programme	5		(15 125)
Relativité 2019	6	153 858	
Primes psychologues 2019-2020	7	16 651	
Bourses DEP-PAB - 3e cohorte	8	60 000	
Bourse DEP-PAB 2e tour	9		150 000
Bourse pharmacothérapie - abandon	10	(9 600)	
	11		
Prendre soin du personnel	12	(133 960)	526 604
Prendre soin - ajout 2020-2021	13		1 950 210
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	86 949	3 358 336
Financement attribué par le MSSS	15	1 453 434	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	3 358 336
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	182 705
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	222 856
Dépenses personnelles de l'enfant	3	39 795
Rétribution spéciale	4	18 903
TOTAL (L.01 à L.04)	5	464 259
Financement attribué par le MSSS	6	325 899
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	138 360

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	747 224
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	507 214
Dépenses personnelles de l'enfant	10	90 580
Rétribution spéciale	11	43 023
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 388 041
Financement attribué par le MSSS	13	995 630
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	392 411

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	374 693
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	242 133
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	170 658
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	11 878
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	799 362
Financement attribué par le MSSS	24	579 675
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	219 687

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	53 946	4 340 276		4 340 276	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	37 988	2 272 743		2 272 743	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	700 125	36 216 415		36 216 415	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	175	2 625		2 625	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	2 356	96 886		96 886	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	11 763	653 665		653 665	
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	928	45 065		45 065	93
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	807 281	43 627 675		43 627 675	

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	412	20 182		20 182	
Physiothérapeutes	2	15	830		830	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	92	3 220		3 220	
Audiologistes	4	55	3 270		3 270	
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	25	625		625	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	182	19 965		19 965	
Intervenants en soins spirituels	11	92	5 467		5 467	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	1 352	48 129		48 129	94
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	2 170	121 314		121 314	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21	35	3 906		3 906	
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	4 430	226 908		226 908	
Reports des totaux de la page 832	26	807 281	43 627 675		43 627 675	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	811 711	43 854 583		43 854 583	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	2 617	18 425				21 042
- Ambulance - Coût	4	636 660	3 062 111				3 698 771
- 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	7 571	XXXX				7 571
- Autres - Coût	10	1 439 293	XXXX				1 439 293
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	10 188	18 425				28 613
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 075 953	3 062 111				5 138 064
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		298	XXXX	298
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		10 124	XXXX	10 124

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	232 967	260 789	XXXX	XXXX
Autres	23	1 463 211		1 160 412		7 040 421	836 083
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 463 211		1 393 379	260 789	7 040 421	836 083

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	706 368	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	684 159	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	81 166	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 591 247	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		706 368	684 159	81 166	5 591 247	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	772
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
93	Agent d'information
94	Kinésiologue
95	**P.890-00 L.23 C.1-C.3-C.5 - Précisions nos 1et 2 aux renseignements complémentaires**

	6260 Bloc opératoire	6350 Inhalothérapie	6600 Laboratoires
	Exercice courant	**Exercice courant**	**Exercice courant**
	C.1	**C.3**	**C.5**
Coûts add. Covid-19	1 463 211 $	1 160 412 $	6 158 641 $
Tests de laboratoires	-	-	881 780
Autres (L.23)	**1 463 211 $**	**1 160 412 $**	**7 040 421 $**

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	3 077 645	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	159 461 883	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	7 211 195	
P420-00 L.07 C.1	7	1 691 297	
P420-00 L.08 C.1	8	5 015 436	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	3 619 636	
P421-00 L.01 C.1	12	842 831	
P421-00 L.02 C.1	13	23 364 724	
P421-00 L.03 C.1	14	27 345 336	
P421-00 L.04 C.1	15	204 946 220	
P421-00 L.05 C.1	16	159 281 973	
P421-00 L.06 C.1	17	18 983 792	
P421-00 L.07 C.1	18	14 123 834	
P421-00 L.08 C.1	19	1 753 748	
P421-00 L.09 C.1	20	2 850 861	
P421-00 L.10 C.1	21	19 582 814	
P421-00 L.11 C.1	22	6 462 416	
P421-00 L.12 C.1	23	148 085 506	
P421-00 L.13 C.1	24	861 976	
P421-00 L.14 C.1	25	4 876 699	
P421-00 L.15 C.1	26	2 229 707	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	104 233 619	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	5 081 620	
P422-00 L.06 C.1	33	1 590 852	
P422-00 L.07 C.1	34	5 015 436	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	3 326 117	
P422-00 L.12 C.1	38	8 989 743	
P422-00 L.13 C.1	39	12 620 600	
P422-00 L.14 C.1	40	18 301 499	
P422-00 L.15 C.1	41	28 142 663	
P422-00 L.16 C.1	42	7 409 456	
P422-00 L.17 C.1	43	1 398 245	
P422-00 L.18 C.1	44	1 683 227	
P422-00 L.19 C.1	45	8 515 430	

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	1 628 977	
P422-00 L.21 C.1	2	69 019 751	
P422-00 L.22 C.1	3	573 513	
P422-00 L.23 C.1	4	3 419 488	
P422-00 L.24 C.1	5	1 406 204	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	105 273 286	
P408-00 L.02 C.1	8	4 076 915	
P408-00 L.03 C.1	9	3 354	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 029	
P364-00 L.08 C.1	12	1 790 600	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	32 343	
P202-00 L.01 C.1	15	(819 160)	
P202-00 L.01 C.2	16	23 131 721	
P364-00 L.01 C.1	17	49 450 764	
P364-00 L.02 C.1	18	1 110 918	
P364-00 L.03 C.1	19	448 422	
P364-00 L.04 C.1	20	287 466	
P364-00 L.05 C.1	21	86 898	
P364-00 L.09 C.1	22	379 939	
P364-00 L.10 C.1	23	8 316 340	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	363 756	
P364-00 L.14 C.1	26	8 310	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	13 117	
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	58 434 602	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	494 573 778	
P403-00 L.22 C.1	36	4 492 839	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	13 947 321	
P421-03 L.01 C.2	40	2 707 099	
P421-03 L.01 C.3	41	2 329 372	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	146 218	
P290-00 L.40 C.1	4	2 591 983	
P291-00 L.01 C.1	5	49 410	
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	562 922	
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	42 041	
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	9 684	
P291-00 L.29 C.1	24	1 194 942	
P294-00 L.01 C.1	25	11 448 207	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	31 585 137	
P294-00 L.04 C.1	28	4 257 547	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	30 810 259	
P294-00 L.10 C.1	31	4 652	
P294-00 L.11 C.1	32	859 280	
P294-00 L.12 C.1	33	3 157 913	
P294-00 L.13 C.1	34	200 179	
P294-00 L.14 C.1	35	810 401	
P635-04 L.01 C.1	36	25 765 346	
P635-04 L.02 C.1	37	14 944 580	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	218 823 073	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	48 007 605	
P635-04 L.08 C.1	42	111 222 813	
P635-04 L.09 C.1	43	32 521 310	
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		
P647-00 L.02 C.1	16	146 218	
P647-00 L.03 C.1	17	2 591 983	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	9 684	
P647-00 L.06 C.1	20	1 194 942	
P647-00 L.08 C.1	21	801 175	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	1 139 676	
P647-00 L.11 C.1	24	155 902	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	1 846 074	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 14/05/2021 09:56:12

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Jessy Lagueux 11/06/2021 11:34:38
Jessy Lagueux 11/06/2021 12:30:58
Jessy Lagueux 11/06/2021 12:28:04
Jessy Lagueux 11/06/2021 12:06:05
Hélène Lessard 07/06/2021 16:45:56

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.75100	L.22	C.1	35640522 $	=	+P.65000	L.17	C.4	40948562 $	
+P.75100	L.22	C.2	4283355 $						
								40948562 $	1024685 $

Justification:

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6803.

+P.64600	L.31	C.5	13716153 $	=	+P.61200	L.20	C.3	13716153 $	
+P.64600	L.31	C.7	257077 $						
								13716153 $	257077 $

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	500013254 $	=	+P.61900	L.20	C.5	497431818 $	
								497431818 $	2581436 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du Ministère de la santé et des services sociaux du 20 mai 2021.

+P.63300	L.14	C.4	13300000 $	=	+P.36500	L.1	C.5	0 $	
					+P.40300	L.1	C.5	36346671 $	
								36346671 $	23046671 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.75200	L.22	C.1	4930993 $	=	+P.65000	L.17	C.4	11283335 $	
+P.75200	L.22	C.2	6084637 $						
								11283335 $	267705 $

Justification:

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6804.

+P.66100	L.6	C.1	774014 $	=	+P.35100	L.34	C.4	774014 $	
+P.66100	L.6	C.3	774014 $						
								774014 $	774014 $

Justification:

Non concordance à ignorer. Courriel de Claudia Angers du MSSS 2020-06-08.

+P.63300	L.16	C.4	0 $	=	+P.36500	L.3	C.5	20000000 $	
					+P.40300	L.3	C.5	49853419 $	
								69853419 $	69853419 $

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	106156314 $	=	+P.36500	L.6	C.5	0 $	
					+P.40300	L.6	C.5	13256224 $	
								13256224 $	92900090 $

Justification:

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.75300L.5	C.1	2190195 $ =	+P.65000	L.17	C.4	5014954 $	
+P.75300L.5	C.2	2715174 $					
						5014954 $	109585 $

Justification:

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6805.

+P.61900L.1	C.4	23237350 $ =	+P.62501	L.18	C.2	2600 $	
			+P.63000	L.1	C.5	23237350 $	
						23239950 $	2600 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.75300L.11	C.1	560848 $ =	+P.65000	L.17	C.4	921630 $	
+P.75300L.11	C.2	345595 $					
						921630 $	15187 $

Justification:

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6806.